

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.65.2019
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 22 marca 2019 r.

**sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 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 2017 r., poz. 2077)

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2018 wynosi 59 196 624,60 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 11 731 941,38 zł,
- dochody bieżące : 47 464 683,22 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 11 966 904,68 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2018 wynosi 60 546 294,93 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 16 898 600,41 zł,
- wydatki bieżące : 43 647 694,52 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 11 966 904,68 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2018 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 :	13 818,91 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>7 123,41 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	4 920,34 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	2 203,07 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>6 695,50 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	6 695,50 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	315,27 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>315,27 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	315,27 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	4 357 940,38 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>2 285 148,88 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	2 285 148,88 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>2 072 791,50 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	1 772 791,50 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 942 687,41 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 786 594,90 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	200 194,09 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 585 470,32 zł

	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	930,49 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	
	Dochody majątkowe :	156 092,51 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	156 092,51 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	352 227,02 zł
	Dochody bieżące :	194 880,02 zł
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	161 383,70 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:	4,65 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	15 167,54 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	14 299,52 zł
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami:	4 024,61 zł
	Dochody majątkowe :	157 347,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	157 347,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	112 566,78 zł
	Dochody bieżące :	112 566,78 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	112 566,78 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 :	17 375 424,41 zł
--------------------	---	-------------------------

<i>Dochody bieżące :</i>	17 375 424,41 zł
---------------------------------	-------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	6 909,88 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 797 680,01 zł
- wpływy z podatku rolnego :	84 423,45 zł
- wpływy z podatku leśnego :	117 943,44 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	161 513,48 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	19 482,20 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	467 201,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	11 122 361,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	110 538,69 zł
- wpływy z opłaty targowej :	101 568,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	5 978,20 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) :	42 135,33 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	4 659,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	45 430,21 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	245 738,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	41 861,29 zł

DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	11 081 515,54 zł
--------------------	----------------------------	-------------------------

<i>Dochody bieżące :</i>	10 969 656,82 zł
---------------------------------	-------------------------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 405 099,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	128 956,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	7 275 515,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin :	99 507,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	46 598,32 zł

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	13 961,50 zł
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	20,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	111 858,72 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :	14 782,22 zł
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	97 076,50 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	544 484,35 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	544 484,35 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	34 352,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	6 147,60 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	334 177,23 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	105 963,40 zł
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	132,74 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:	63 711,38 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	2 475,30 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	2 475,30 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 475,30 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	1 445 300,77 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 445 300,77 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	46 428,09 zł

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	822 167,71 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	27 559,11 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:	549 145,86 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	47 015,04 zł
	Dochody bieżące :	47 015,04 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	47 015,04 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	11 618 889,98 zł
	Dochody bieżące :	11 618 889,98 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :	6 944 603,21 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	4 588 263,86 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	30 906,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	42 962,91 zł
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :	12 154,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	9 801 663,44 zł
	Dochody bieżące :	1 074 507,29 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	22 417,80 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	62,95 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	949 643,27 zł

- pozostałe odsetki :	95,58 zł
- wpływy z różnych opłat :	1 044,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	1 299,82 zł
- wpływy z majątku gminy (dzierżawa) :	43 129,63 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: 14 697,90 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami: 42 116,34 zł

Dochody majątkowe : 8 727 156,15 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: 8 601 156,15 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 126 000,00 zł

DZIAŁ 926 -

KULTURA FIZYCZNA 500 000,00 zł

Dochody majątkowe : 500 000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000,00 zł

RAZEM DOCHODY : **59 196 624,60 zł**

BIEŻĄCE 47 464 683,22 zł

MAJĄTKOWE 11 731 941,38 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019

Burmistrza Blachowni

z dnia 22 marca 2019 r.

WYDATKI GMINY														
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	6 698,92 zł	0,00 zł	6 698,92 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	1 778,58 zł		1 778,58 zł									
	1095	Pozostała działalność	4 920,34 zł		4 920,34 zł									
600		Transport i łączność	8 638 851,55 zł	13 800,00 zł	4 205 846,64 zł	117 405,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 301 799,06 zł	2 555 050,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	967 055,64 zł		849 649,79 zł	117 405,85 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 142,00 zł		15 142,00 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	905 127,80 zł		17 164,08 zł						887 963,72 zł			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 626 135,61 zł	1 500,00 zł	1 210 800,27 zł						3 413 835,34 zł	2 555 050,47 zł		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 125 390,50 zł	12 300,00 zł	2 113 090,50 zł									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 776 392,90 zł	698 454,61 zł	2 052 764,29 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 174,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 682 340,71 zł	698 454,61 zł	1 983 886,10 zł									

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 052,19 zł		68 878,19 zł						10 174,00 zł			
	70095	Pozostała działalność	15 000,00 zł			15 000,00 zł								
710		Działalność usługowa	125 607,76 zł	2 357,76 zł	123 250,00 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	125 607,76 zł	2 357,76 zł	123 250,00 zł									
750		Administracja publiczna	4 621 495,32 zł	2 912 443,40 zł	1 396 893,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 158,06 zł	312 158,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 807,41 zł	264 834,78 zł	66 972,63 zł									
	75022	Rady gmin	151 285,58 zł		151 285,58 zł									
	75023	Urzędy gmin	3 650 605,54 zł	2 641 514,62 zł	696 932,86 zł						312 158,06 zł	312 158,06 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 861,20 zł		321 861,20 zł									
	75095	Pozostała działalność	165 935,59 zł	6 094,00 zł	159 841,59 zł									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 566,78 zł	29 869,68 zł	82 697,10 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	2 668,38 zł	2 668,38 zł	0,00 zł									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 898,40 zł	27 201,30 zł	82 697,10 zł									
752		Obrona narodowa	409,00 zł	0,00 zł	409,00 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	409,00 zł		409,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 556,45 zł	0,00 zł	193 748,95 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	567 807,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	762 084,39 zł		170 276,89 zł	24 000,00 zł					567 807,50 zł			
	75414	Obrona cywilna	8 187,51 zł		8 187,51						0,00 zł			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 284,55 zł		15 284,55									
757		Obsługa długu publicznego	379 889,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379 889,30 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	379 889,30 zł				379 889,30 zł							
801		Oświata i wychowanie	11 617 220,66 zł	8 785 737,54 zł	1 808 527,56 zł	866 121,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 553,07 zł	52 280,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	6 357 928,82 zł	4 989 423,97 zł	847 863,97 zł	520 640,88 zł					0,00 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 312,65 zł			173 312,65 zł								
	80104	Przedszkola	2 475 676,87 zł	1 849 132,06 zł	463 642,34 zł	113 049,37 zł				49 853,10 zł				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 059,60 zł			52 059,60 zł								
	80110	Gimnazja	1 599 849,62 zł	1 401 325,72 zł	143 823,93 zł					54 699,97 zł				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 798,57 zł		86 798,57 zł									

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	48 770,42 zł		48 770,42 zł									
	80148	Stołówki szkolne	314 716,35 zł	300 515,80 zł	14 200,55 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	56 846,97 zł	37 260,43 zł	19 586,54 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	241 836,64 zł	166 335,47 zł	75 501,17 zł									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 624,85 zł	41 744,09 zł	7 880,76 zł									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 963,38 zł		98 904,09 zł	7 059,29 zł								
	80195	Pozostała działalność	53 835,92 zł		1 555,22 zł						52 280,70 zł			
851		Ochrona zdrowia	325 840,74 zł	69 751,94 zł	214 563,77 zł	41 525,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 365,44 zł	68 006,24 zł	213 834,17 zł	41 525,03 zł					0,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	2 475,30 zł	1 745,70 zł	729,60 zł									
852		Pomoc społeczna	2 926 798,59 zł	1 098 347,50 zł	542 272,30 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	1 067 187,90 zł	0,00 zł	211 990,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 411,61 zł		6 411,61 zł									

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 461,62 zł					58 461,62 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 741,61 zł		400 774,02 zł			276 967,59 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	173 066,14 zł		87,47 zł			172 978,67 zł						
	85216	Zasiłki stałe	339 952,16 zł		1 647,64 zł			338 304,52 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 359,04 zł	880 143,07 zł	86 148,27 zł			13 067,70 zł	0,00 zł					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 843,16 zł	180 879,44 zł	7 963,72 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	207 407,80 zł					207 407,80 zł						
	85295	Pozostała działalność	295 555,45 zł	37 324,99 zł	39 239,57 zł	7 000,00 zł				211 990,89 zł				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 170,00 zł	0,00 zł	64 170,00 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	64 170,00 zł		64 170,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 316,83 zł	318 099,22 zł	17 978,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 238,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	336 077,90 zł	318 099,22 zł	17 978,68 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 238,93 zł					73 238,93 zł						
855		Rodzina	11 775 243,35 zł	506 928,17 zł	137 375,36 zł			11 130 939,82 zł						
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 949 299,62 zł	74 842,89 zł	14 087,73 zł			6 860 369,00 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 659,71 zł	329 688,65 zł	27 500,24 zł			3 851 470,82 zł						
	85503	Karta Dużej Rodziny	294,07 zł		294,07 zł									
	85504	Wspieranie rodziny	534 602,05 zł	102 396,63 zł	13 105,42 zł			419 100,00 zł						
	85508	Rodziny zastępcze	28 707,37 zł		28 707,37 zł									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 680,53 zł		53 680,53 zł									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 827 154,52 zł	176 467,49 zł	2 496 788,85 zł	19 636,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 134 261,96 zł	10 644 892,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 281,37 zł		68,88 zł						30 212,49 zł			
	90002	Gospodarka odpadami	1 515 292,95 zł	122 404,12 zł	1 392 888,83 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 430,81 zł		284 430,81 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 229,53 zł		112 229,53 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 626,00 zł		7 626,00 zł	15 000,00 zł					315 000,00 zł			

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 636,22 zł			4 636,22 zł								
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 115,00 zł		37 115,00 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 325,76 zł		274 361,76 zł						32 964,00 zł			
	90095	Pozostała działalność	11 198 216,88 zł	54 063,37 zł	388 068,04 zł						10 756 085,47 zł	10 644 892,67 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	904 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00 zł			520 000,00 zł					0,00 zł			
	92116	Biblioteki	365 700,00 zł		0,00 zł	365 700,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	1 248 382,26 zł	37 250,22 zł	511 212,91 zł	179 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 119,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	546 254,34 zł	24 159,77 zł	1 975,44 zł						520 119,13 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł		300 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	402 127,92 zł	13 090,45 zł	209 237,47 zł	179 800,00 zł					0,00 zł			
			60 546 294,93 zł	14 649 507,53 zł	13 855 198,19 zł	2 175 188,89 zł	379 889,30 zł	12 271 366,65 zł	0,00 zł	316 543,96 zł	16 898 600,41 zł	13 512 101,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	DOCHODY OGÓŁEM :	12 049 740,34 zł	11 966 904,68 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 920,34 zł	4 920,34 zł
	Dochody bieżące:	4 920,34 zł	4 920,34 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 920,34 zł	4 920,34 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	173 969,80 zł	161 383,70 zł
	Dochody bieżące:	173 969,80 zł	161 383,70 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	173 969,80 zł	161 383,70 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	124 696,00 zł	112 566,78 zł
	Dochody bieżące:	124 696,00 zł	112 566,78 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	124 696,00 zł	112 566,78 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł
	Dochody bieżące:	300,00 zł	300,00 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł	300,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	105 964,40 zł	105 963,40 zł
	Dochody bieżące :	105 964,40 zł	105 963,40 zł

	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	105 964,40 zł	105 963,40 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	2 791,35 zł	2 475,30 zł
	Dochody bieżące:	2 791,35 zł	2 475,30 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 791,35 zł	2 475,30 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	47 596,45 zł	46 428,09 zł
	Dochody bieżące :	47 596,45 zł	46 428,09 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	47 596,45 zł	46 428,09 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	11 589 502,00 zł	11 532 867,07 zł
	Dochody bieżące :	11 589 502,00	11 532 867,07 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 644 896,00 zł	4 588 263,86 zł
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 944 606,00 zł	6 944 603,21 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019
 Burmistrza Blachowni
 z dnia 22 marca 2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		PLAN	WYKONANIE
	WYDATKI OGÓŁEM :	12 049 740,34	11 966 904,68
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 920,34	4 920,34
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	4 920,34	4 920,34
	Wydatki bieżące :	4 920,34	4 920,34
	- pozostałe wydatki bieżące:	4 920,34	4 920,34
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	173 969,80	161 383,70
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	173 969,80	172 915,35
	Wydatki bieżące :	173 969,80	161 383,70
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	172 610,80	160 024,70
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 359,00	1 359,00
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	124 696,00	112 566,78
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	2 696,00	2 668,38
	Wydatki bieżące :	2 696,00	2 668,38
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 696,00	2 668,38
Rozdział 7509	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 000,00	109 898,40
	Wydatki bieżące :	122 000,00	109 898,40
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	32 809,00	27 201,30
	- pozostałe wydatki bieżące:	89 191,00	82 697,10
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00

Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	300,00	300,00
	Wydatki bieżące :	300,00	300,00
	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00	300,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 964,40	105 963,40
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 964,40	105 963,40
	Wydatki bieżące :	105 964,40	105 963,40
	- dotacje :	7 059,29	7 059,29
	- pozostałe wydatki bieżące:	98 905,11	98 904,11
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	2 791,35	2 475,30
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	2 791,35	2 475,30
	Wydatki bieżące :	2 791,35	2 475,30
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	1 983,75	1 745,70
	- pozostałe wydatki bieżące:	807,60	729,60
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	47 596,45	46 428,09
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	28 700,00	28 700,00
	Wydatki bieżące :	28 700,00	28 700,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	28 700,00	28 700,00
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	5 324,45	4 461,39
	Wydatki bieżące :	5 324,45	4 461,39
	- pozostałe wydatki bieżące :	5 324,45	4 461,39
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	13 572,00	13 266,70
	Wydatki bieżące :	13 572,00	13 266,70
	- pozostałe wydatki bieżące :	13 572,00	13 266,70
DZIAŁ 855	RODZINA	11 589 502,00	11 532 867,07
Rozdział 85501 -	Świadczenie wychowawcze :	6 944 606,00	6 944 603,21
	Wydatki bieżące :	6 944 606,00	6 944 603,21

	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	74 843,20	74 842,89
	- pozostałe wydatki bieżące:	6 869 762,80	6 869 760,32
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 340,00	4 154 899,79
	Wydatki bieżące :	4 207 340,00	4 154 899,79
	- <i>wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:</i>	289 352,00	281 218,91
	- <i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	3 917 988,00	3 873 680,88
Rozdział 85503 -	Karta Dużej Rodziny	456,00	294,07
	Wydatki bieżące :	456,00	294,07
	- pozostałe wydatki bieżące :	456,00	294,07
Rozdział 85504 -	Wspieranie rodziny	437 100,00	433 070,00
	Wydatki bieżące :	437 100,00	433 070,00
	- <i>wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:</i>	11 559,00	11 559,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	425 541,00	421 511,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019
Burmistrza Blachowni
z dnia 22 marca 2019 r.

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019

Burmistrza Blachowni

z dnia 22 marca 2019 r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA

- 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 4 Przedszkole nr 2 w Blachowni
- 5 Urząd Miejski w Blachowni
- 6 Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni
- 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019
Burmistrza Blachowni
z dnia 22 marca 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 003 105,85 zł
1. Dotacje podmiotowe:	885 700,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	885 700,00 zł
2 Dotacje celowe :	117 405,85 zł
w tym: Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	117 405,85 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	1 172 083,04 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	1 172 083,04 zł
Ogółem dotacje :	2 175 188,89 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE 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 2018	Źródła finansowania
Projekt szkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	637 762,74	49 853,10	środki unijne - 41 020,58 zł, wkład własny - 8 832,52 zł
ERASMUS+	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2016-2018	87 006,43 zł	54 699,97 zł	Środki unijne - 54 699,97 zł,
W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - zmniejszenie bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2018-2019	364 337,75 zł	179 091,54 zł	środki unijne - 153 719,0 zł, Budżet Państwa 18 091,74 zł, wkład własny - 7 280,00 zł
Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej - zmniejszenie bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2018-2019	574 487,50 zł	32 899,35 zł	środki unijne - 27 964,45 zł, Budżet Państwa 3 289,94 zł, wkład własny - 1 644,96 zł
Cyfrowa Blachownia- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2017	1 419 740,20 zł	312 158,06 zł	Środki unijne - 242 067,37 zł, środki własne - 21 755,07 zł
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	4 851 776,87 zł	2 555 050,47 zł	Środki unijne - 1 462 539,91 zł, środki własne - 1 092 510,56 zł
Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015-2023	24 664 900,45 zł	0,00 zł	

Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014- 2020	14 262 719,79 zł	7 341 463,41 zł	Środki unijne -6 240 243,84 zł, środki własne -1 101 219,57 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016- 2019	4 948 870,56 zł	899 702,38 zł	Środki unijne - 0,00 zł, środki własne - 899702,38 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016- 2019	5 536 766,80 zł	2 403 726,88 zł	Środki unijne - 1 150 901,66 zł, środki własne - 1 252 825,22 zł

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2018

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w roku 2018
1	2	3	5
Budowa ulicy Handlowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	108 850,48 zł
Modernizacja parkingu i drogi przy Przychodni Lekarskiej "BLAMED"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	70 971,50 zł
Budowa zintegrowanego węża 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 2016-2019	2 555 050,47 zł
Modernizacja ul. Kubowicza	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	328 890,22 zł
Budowa łącznika ulic : Wspólnej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	82 311,57 zł
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	312 158,06 zł
Budowa chodnika przy ul. Piastów - II etap	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	887 963,72 zł
Rewitalizacja parkingu przy bloku nr 6 na ul. Miodowej (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	37 945,50 zł
Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza - bloki : 7, 9, 11 (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	17 490,60 zł
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w dzielnicy Ostrowy (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	30 000,00 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do domów mieszkalnych ul. Kopalnianej dz. D-812 obręb Łojki	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	25 000,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2020	7 341 463,41 zł

Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	2 403 726,88 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017-2019	899 702,38 zł
Modernizacja schodów do strażnicy OSP w Cisiu - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	34 999,99 zł
Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku OSP Cisie (Fundusz sołecki Cisie)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	17 993,67 zł
Wymiana podłogi w Sali okolicznościowej w OSP w Cisiu (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	14 821,84 zł
Budowa oświetlenia w ul. B. Chrobrego (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	32 964,00 zł
Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018-2019	520 119,13 zł
Budowa placu rekreacyjnego w dzielnicy Ottonów (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	20 205,00 zł
Budowa placu zabaw w Łojkach, ul. Długa - bloki (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	20 590,20 zł
Budowa parku linowego dla dzieci -skwer Tarnawskiego, przy ul. Sienkiewicza (budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	29 667,60 zł
Dobudowa ul. Zielonej (wydatki niewygasające)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	157 325,00 zł
Wykup działki (pod ul. Malicką)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	10 174,00 zł
Zakup namiotu (Fundusz sołecki-Stara Gorzelnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	21 000,00 zł
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Cisie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	499 992,00 zł
Budowa bieżni ze skocznią w dal (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	15 995,70 zł
Budowa przyłącza do sieci ciepłowniczej do budynku gimnazjum	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	24 600,00 zł
Przebudowa złącza kablowego - ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	18 530,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy i ul. Chrobrego, zwrot kosztów przyłączy kanalizacyjnych i podbudowa z kostki brukowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	31 412,49 zł
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych - w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	315 000,00 zł
Montaż wymiennika ciepła w budynku gimnazjum	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	11 685,00 zł
Razem :			16 898 600,41 zł

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

I. DOCHODY		443 974,19 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>443 974,19 zł</i>
	Dochody bieżące:	443 974,19 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	443 974,19 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	132,74 zł
	Razem :	444 106,93 zł
II. WYDATKI :		444 099,92 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>444 099,92 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	253 398,73 zł
	Wydatki bieżące :	253 398,73 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	253 398,73 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 398,73 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	183 443,36 zł
	Wydatki bieżące :	183 443,36 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	183 443,36 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 443,36 zł
ROZDZIAŁ 80110 –	Gimnazja :	7 257,83 zł
	Wydatki bieżące :	7 257,83 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 257,83 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 257,83 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		7,01 zł

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019

Burmistrza Blachowni

z dnia 22 marca 2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	93,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	93,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	93,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	146 179,82 zł
Rozdział 85502 -	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	146 179,82 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	146 179,82 zł

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 020,34 zł	13 818,91 zł
	01095		Pozostała działalność	15 020,34 zł	13 818,91 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł	6 695,50 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	2 203,07 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 920,34 zł	4 920,34 zł
020			Leśnictwo	300,00 zł	315,27 zł
	02095		Pozostała działalność	300,00 zł	315,27 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00 zł	315,27 zł
600			Transport i łączność	4 941 728,00 zł	4 357 940,38 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 089,00 zł	2 214 345,50 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454 034,00 zł	441 554,00 zł

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 933,90 zł	1 520 383,98 zł
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 121,10 zł	252 407,52 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863 639,00 zł	1 843 594,88 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 863 639,00 zł	1 843 594,88 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00 zł	356 862,34 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 000,00 zł	356 862,34 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00 zł	83 565,01 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00 zł	116 629,08 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00 zł	155 737,76 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	930,49 zł
750			Administracja publiczna	635 531,93 zł	352 227,02 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 988,95 zł	161 388,35 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 969,80 zł	161 383,70 zł

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19,15 zł	4,65 zł
	75023		Urzędy gmin	453 269,20 zł	186 814,06 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	300,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	15 167,54 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	13 999,52 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 269,20 zł	157 347,00 zł
	75095		Pozostała działalność	8 273,78 zł	4 024,61 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 273,78 zł	4 024,61 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 696,00 zł	112 566,78 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00 zł	2 668,38 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 696,00 zł	2 668,38 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 000,00 zł	109 898,40 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 000,00 zł	109 898,40 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	17 019 784,00 zł	17 375 424,41 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00 zł	6 909,88 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00 zł	6 909,88 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 700,00 zł	2 429 782,28 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00 zł	2 258 949,80 zł
		0320	Podatek rolny	3 700,00 zł	3 495,00 zł
		0330	Podatek leśny	107 000,00 zł	115 423,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00 zł	36 048,08 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	2 215,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	46,40 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	13 605,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 621 300,00 zł	3 367 915,19 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 802 000,00 zł	2 538 730,21 zł
		0320	Podatek rolny	106 300,00 zł	80 928,45 zł
		0330	Podatek leśny	3 000,00 zł	2 520,44 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00 zł	125 465,40 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00 zł	19 482,20 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00 zł	101 568,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 000,00 zł	464 986,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00 zł	5 978,20 zł

			komorniczej i kosztów upomnień		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł	28 256,29 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00 zł	337 917,37 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	45 430,21 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	4 659,60 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00 zł	245 738,63 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00 zł	42 088,93 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 627 784,00 zł	11 232 899,69 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 467 784,00 zł	11 122 361,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00 zł	110 538,69 zł
758			Różne rozliczenia	11 067 820,72 zł	11 081 515,54 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 275 515,00 zł	7 275 515,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 275 515,00 zł	7 275 515,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 507,00 zł	99 507,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 507,00 zł	99 507,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 405 099,00 zł	3 405 099,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 099,00 zł	3 405 099,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 743,72 zł	172 438,54 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 960,00 zł	13 961,50 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	20,00 zł
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 923,50 zł	46 598,32 zł

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 783,72 zł	14 782,22 zł
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 076,50 zł	97 076,50 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 956,00 zł	128 956,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 956,00 zł	128 956,00 zł
801			Oświata i wychowanie	580 466,40 zł	480 132,35 zł
	80101		Szkoły podstawowe	53 492,00 zł	23 302,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 192,00 zł	23 187,23 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00 zł	114,77 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00 zł	19 180,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00 zł	19 180,00 zł
	80104		Przedszkola	297 854,90 zł	273 947,13 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 834,90 zł	267 834,90 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00 zł	-53,34 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	6 147,60 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00 zł	17,97 zł

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 691,70 zł	21 691,70 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 691,70 zł	21 691,70 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	0,00 zł	33 764,72 zł
		2001	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	33 764,72 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	2 283,40 zł	2 283,40 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 283,40 zł	2 283,40 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 964,40 zł	105 963,40 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 964,40 zł	105 963,40 zł
851			Ochrona zdrowia	2 791,35 zł	2 475,30 zł
	85195		Pozostała działalność	2 791,35 zł	2 475,30 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 791,35 zł	2 475,30 zł
852			Pomoc społeczna	1 319 196,93 zł	1 417 741,66 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	65 280,00 zł	58 461,62 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 700,00 zł	28 700,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 580,00 zł	29 761,62 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00 zł	185 061,30 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00 zł	185 061,30 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 324,45 zł	4 461,39 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 324,45 zł	4 461,39 zł
	85216		Zasiłki stałe	352 400,00 zł	338 304,52 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00 zł	338 304,52 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00 zł	0,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 421,00 zł	170 499,17 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 572,00 zł	13 266,70 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 849,00 zł	157 232,47 zł

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00 zł	111 807,80 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00 zł	111 807,80 zł
	85295		Pozostała działalność	404 771,48 zł	549 145,86 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 966,66 zł	491 341,04 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 804,82 zł	57 804,82 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 450,00 zł	47 015,04 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 450,00 zł	47 015,04 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 450,00 zł	47 015,04 zł
855			Rodzina	11 632 562,00 zł	11 575 927,07 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 944 606,00 zł	6 944 603,21 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 944 606,00 zł	6 944 603,21 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 340,00 zł	4 154 899,79 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 207 340,00 zł	4 154 899,79 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00 zł	294,07 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	456,00 zł	294,07 zł

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85504		Wspieranie rodziny	480 160,00 zł	476 130,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	437 100,00 zł	433 070,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 906,00 zł	30 906,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 154,00 zł	12 154,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 611 203,02 zł	8 806 451,14 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00 zł	126 000,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	126 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00 zł	1 627 696,67 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	14 697,90 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000,00 zł	1 612 998,77 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł	22 417,80 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	22 417,80 zł

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	62,95 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	62,95 zł
	90095		Pozostała działalność	9 771 103,02 zł	7 030 273,72 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 909,85 zł	0,00 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 988,34 zł	42 116,34 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	9 555 073,06 zł	6 900 645,13 zł
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 131,77 zł	87 512,25 zł
926			Kultura fizyczna	622 749,28 zł	500 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	590 700,00 zł	500 000,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 700,00 zł	500 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 049,28 zł	0,00 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 049,28 zł	0,00 zł

			Razem	60 319 599,97 zł	56 480 713,21 zł
PRZYCHODY					
Rozdział	Paragraf	Paragraf	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	3 165 324,46 zł	3 165 324,46 zł
			Razem :	5 165 324,46 zł	5 165 324,46 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 320,34 zł	6 698,92 zł
	1030		Izby rolnicze	2 400,00 zł	1 778,58 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00 zł	1 778,58 zł
	1095		Pozostała działalność	4 920,34 zł	4 920,34 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96,48 zł	96,48 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 823,86 zł	4 823,86 zł
600			Transport i łączność	9 235 368,95 zł	8 638 851,55 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 493,00 zł	967 055,64 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00 zł	117 405,85 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00 zł	6 161,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00 zł	843 488,09 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 500,00 zł	15 142,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00 zł	15 142,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 507,20 zł	905 127,80 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00 zł	17 164,08 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 507,20 zł	887 963,72 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 204 229,75 zł	4 626 135,61 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,50 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,50 zł	0,00 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00 zł	1 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 889,29 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 284 292,75 zł	1 118 557,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00 zł	82 901,63 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	451,82 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 554,54 zł	858 784,87 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 539,91 zł	1 462 539,91 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 248,55 zł	1 092 510,56 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 136 639,00 zł	2 125 390,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00 zł	12 300,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 102 839,00 zł	2 101 693,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	11 397,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 700,00 zł	94 052,19 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 700,00 zł	79 052,19 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	32,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	10 059,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00 zł	22 616,25 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 267,05 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00 zł	600,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00 zł	20 322,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	8 000,00 zł	6 567,75 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	4 413,59 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00 zł	10 174,00 zł
	70095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
710			Działalność usługowa	183 590,00 zł	125 607,76 zł
	71004		Plany zagospodarowania	183 590,00 zł	125 607,76 zł

			przestrzennego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	307,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	44,10 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 005,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	123 250,00 zł
750			Administracja publiczna	5 037 385,37 zł	4 621 495,32 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 297,72 zł	331 807,41 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	483,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 658,86 zł	209 644,23 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	17 059,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 122,04 zł	35 849,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,90 zł	2 281,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00 zł	4 086,81 zł
		4260	Zakup energii	41 000,00 zł	37 199,93 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 373,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	20 222,78 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	178,19 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 801,92 zł	4 801,92 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	173 000,00 zł	151 285,58 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00 zł	150 611,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	674,00 zł
	75023		Urzędy gmin	3 873 084,48 zł	3 650 605,54 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00 zł	4 723,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 440,85 zł	2 024 504,00 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00 zł	158 419,46 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00 zł	32 861,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00 zł	362 489,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00 zł	36 878,46 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	26 362,04 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 099,08 zł	167 136,19 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	49 683,64 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 763,12 zł	2 330,98 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 340,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00 zł	307 456,63 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00 zł	18 108,37 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	28 020,39 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	5 335,30 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 145,23 zł	53 145,23 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł
		4560	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	1 253,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	879,71 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00 zł	27 034,80 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	8 730,08 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00 zł	21 755,07 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 269,20 zł	242 067,37 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 867,00 zł	70 090,69 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 004,00 zł	321 861,20 zł
		4090	Honoraria	15 000,00 zł	12 073,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	15 555,99 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00 zł	294 015,66 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	216,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	218 999,17 zł	165 935,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 115,00 zł	6 094,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 249,17 zł	49 623,43 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	83 059,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł	27 158,40 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 696,00 zł	112 566,78 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00 zł	2 668,38 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,63 zł	385,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,24 zł	27,63 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,13 zł	2 255,13 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 000,00 zł	109 898,40 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 940,00 zł	66 075,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00 zł	2 076,44 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	277,17 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 709,00 zł	24 847,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 448,00 zł	5 449,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 203,00 zł	10 800,29 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	371,91 zł
752			Obrona narodowa	1 800,00 zł	409,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00 zł	409,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	409,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 000,00 zł	785 556,45 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300,00 zł	0,00 zł

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	831 027,94 zł	762 084,39 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	35 955,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00 zł	39 861,40 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	32 771,49 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	14 432,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 327,94 zł	32 095,97 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	359,35 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00 zł	5 790,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 861,00 zł	8 861,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	150,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00 zł	67 815,50 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	499 992,00 zł
	75414		Obrona cywilna	8 387,51 zł	8 187,51 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 387,51 zł	8 187,51 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 284,55 zł	15 284,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 914,32 zł	14 914,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	370,23 zł	370,23 zł
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00 zł	379 889,30 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	379 889,30 zł

		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	390 000,00 zł	379 889,30 zł
758			Różne rozliczenia	269 229,95 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 229,95 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	269 229,95 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 383 120,84 zł	1 148 832,90 zł
	80101		Szkoły podstawowe	525 000,00 zł	520 640,88 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00 zł	520 640,88 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 180,00 zł	173 312,65 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 180,00 zł	173 312,65 zł
	80104		Przedszkola	401 360,00 zł	265 007,60 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00 zł	113 049,37 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00 zł	991,80 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00 zł	142,10 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00 zł	1 578,62 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	16 519,99 zł	16 519,99 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00 zł	6 120,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 030,01 zł	126 605,72 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 250,00 zł	52 059,60 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 250,00 zł	52 059,60 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00 zł	76 916,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00 zł	76 916,96 zł
	80148		Stołówki szkolne	5 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00 zł	0,00 zł

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 059,29 zł	7 059,29 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 059,29 zł	7 059,29 zł
	80195		Pozostała działalność	131 271,55 zł	53 835,92 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259,55 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	1 555,22 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 315,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00 zł	40 595,70 zł
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697,00 zł	11 685,00 zł
851			Ochrona zdrowia	339 531,80 zł	325 840,74 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 740,45 zł	323 365,44 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00 zł	41 525,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	516,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00 zł	74,03 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00 zł	67 415,79 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 320,00 zł	67 990,26 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 419,72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	143 740,45 zł	143 424,19 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	2 791,35 zł	2 475,30 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,75 zł	1 460,58 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,50 zł	249,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,50 zł	35,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	807,60 zł	729,60 zł

852			Pomoc społeczna	197 657,56 zł	181 713,78 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 257,56 zł	173 066,14 zł
		3110	Świadczenia społeczne	188 154,05 zł	172 978,67 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	103,51 zł	87,47 zł
	85216		Zasiłki stałe	2 400,00 zł	1 647,64 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00 zł	1 647,64 zł
	85295		Pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		2820	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	7 000,00 zł	7 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00 zł	64 170,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00 zł	64 170,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00 zł	62 915,00 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00 zł	1 255,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 450,00 zł	52 238,93 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 450,00 zł	52 238,93 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	74 450,00 zł	52 238,93 zł
855			Rodzina	13 000,00 zł	7 139,47 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 500,00 zł	4 696,41 zł

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	4 500,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	196,41 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	2 443,06 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	2 356,81 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	86,25 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 152 392,93 zł	13 342 594,73 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00 zł	30 281,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	68,88 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	30 212,49 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 453 783,72 zł	1 344 613,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	381,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 783,72 zł	1 344 232,64 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 500,00 zł	219 028,92 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 120,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00 zł	217 908,43 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 260,00 zł	107 827,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	4 033,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	103 960,00 zł	103 794,40 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 000,00 zł	337 626,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 626,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316 000,00 zł	315 000,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00 zł	4 636,22 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	4 636,22 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 624,00 zł	307 325,76 zł
		4260	Zakup energii	160 000,00 zł	150 349,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	148 624,00 zł	124 012,65 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 zł	32 964,00 zł
	90095		Pozostała działalność	13 567 225,21 zł	10 991 254,99 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 244,92 zł	128 070,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00 zł	5 627,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	112 272,00 zł	96 095,33 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 376,00 zł	5 376,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 353,70 zł	90 192,80 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 838 579,83 zł	7 391 145,50 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 988,68 zł	3 253 747,17 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 910,08 zł	21 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 700,00 zł	904 700,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	19 000,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	19 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00 zł	520 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00 zł	520 000,00 zł
	92116		Biblioteki	365 700,00 zł	365 700,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 700,00 zł	365 700,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 998 614,28 zł	1 248 382,26 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 261 600,00 zł	546 254,34 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	3 628,56 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00 zł	337,41 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00 zł	20 193,80 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 975,44 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00 zł	520 119,13 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł	300 000,00 zł

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	437 014,28 zł	402 127,92 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00 zł	179 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	780,30 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	294,37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,00 zł	12 015,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,28 zł	4 499,68 zł
		4260	Zakup energii	26 000,00 zł	24 111,62 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00 zł	1 938,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00 zł	178 688,17 zł
			Razem :	37 358 558,02 zł	32 040 740,08 zł
ROZCHODY					
Rozdział	Paragraf		Treść	Plan	Wykonanie
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00 zł	1 585 825,07 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 620 000,00 zł	1 585 825,07 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	3 314,79 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	1 701,52 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 498 000,00 zł	1 445 508,32 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	354,75 zł
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	74 055,01 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	43 000,00 zł	51 390,48 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	9 500,20 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00 zł	995 212,30 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00 zł	951 987,97 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00 zł	949 643,27 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 044,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 299,82 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,88 zł
	90095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	43 224,33 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	40 000,00 zł	43 129,63 zł

			umów o podobnym charakterze		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	94,70 zł
			Razem :	2 860 000,00 zł	2 581 037,37 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 720 019,78 zł	2 682 340,71 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 720 019,78 zł	2 682 340,71 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 850,00 zł	136 870,37 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 481,60 zł	514 858,33 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00 zł	35 227,29 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 688,18 zł	98 398,27 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00 zł	9 629,03 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00 zł	40 341,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00 zł	71 934,36 zł
		4260	Zakup energii	225 000,00 zł	223 557,53 zł
		4270	Zakup usług remontowych	743 200,00 zł	740 512,34 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	607 060,00 zł	603 260,99 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00 zł	3 690,09 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00 zł	4 716,42 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 720,00 zł	10 519,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00 zł	12 439,91 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	123 000,00 zł	122 462,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	7 413,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 600,00 zł	37 677,46 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00 zł	7 832,63 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 490,22 zł	484 559,79 zł
	90002		Gospodarka odpadami	182 392,69 zł	170 679,01 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	369,23 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 800,00 zł	93 626,14 zł

			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00 zł	7 842,73 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00 zł	18 296,60 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00 zł	2 638,65 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00 zł	7 223,23 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 230,00 zł	27 593,99 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 494,84 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00 zł	5 575,56 zł
		4430	Różne opłaty i składki	180,00 zł	180,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00 zł	2 371,33 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	34,02 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,69 zł	3 432,69 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 901,91 zł	65 401,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,51 zł	733,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	65 168,40 zł	64 668,38 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 402,00 zł	4 402,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00 zł	4 402,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00 zł	37 115,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00 zł	37 115,00 zł
	90095		Pozostała działalność	240 793,62 zł	206 961,89 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	140,64 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650,00 zł	43 274,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,76 zł	2 652,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00 zł	8 102,60 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,40 zł	33,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00 zł	2 550,18 zł
		4260	Zakup energii	18 700,00 zł	17 417,11 zł
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00 zł	19 531,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	127 757,46 zł	109 570,61 zł

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00 zł	1 353,15 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 150,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 185,66 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł
			Razem	3 268 510,00 zł	3 166 900,50 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	45 060,00	27 559,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 647,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 647,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060,00	13,59
		0920	Pozostałe odsetki	2 060,00	13,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	25 897,88
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	25 897,88
855			Rodzina	0,00	42 962,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 696,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	38 266,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	35 823,44

			oraz innych zadań zleconych uchwałami		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 355,11
			RAZEM	45 060,00	70 522,02
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 103 081,25	2 745 084,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 550,00	6 411,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 908,57
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	403,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	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	65 280,00	58 461,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 280,00	58 461,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 730,00	677 741,61
		3110	Świadczenia społeczne	322 530,00	276 967,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 200,00	400 774,02
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	338 304,52
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	338 304,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 106,00	979 359,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 376,68
		3110	Świadczenia społeczne	13 368,00	13 067,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 276,00	709 824,78
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 558,00	51 557,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	109 219,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 140,81

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 574,00	2 573,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,00	13 049,54
		4260	Zakup energii	9 426,00	5 585,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 705,00	39 285,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 810,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	329,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 990,88
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 996,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 340,00	188 843,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 003,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 185,00	130 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,00	11 323,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 755,00	25 711,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 374,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 526,00	12 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	444,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 414,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 600,00	207 407,80
		3110	Świadczenia społeczne	215 600,00	207 407,80
	85295		Pozostała działalność	509 475,25	288 555,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	89,37
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 218,86	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468,76	0,00
		3257	Stypendia różne	20 527,10	19 779,58
		3259	Stypendia różne	2 415,90	2 327,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 825,00	30 825,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 561,60	22 933,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 961,60	2 699,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375,00	373,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 393,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 069,09	10 472,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,07	1 279,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	733,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 037,01	549,87

		4129	Składki na Fundusz Pracy	371,17	71,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 862,27	16 861,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 976,41	2 975,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 159,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107,80	107,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,69	12,69
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00
		4227	Zakup środków żywności	16 910,25	6 415,00
		4229	Zakup środków żywności	2 589,75	755,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 383,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	268,41
		4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	31,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 732,82
		4307	Zakup usług pozostałych	140 743,21	104 296,19
		4309	Zakup usług pozostałych	32 363,71	20 154,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 276,47
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 282,05
855			Rodzina	11 851 400,00	11 768 103,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 944 606,00	6 944 603,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117,00	116,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 860 370,00	6 860 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 622,00	58 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 845,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 209,80	10 209,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,40	1 165,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	2 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	874,80	874,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 986,00	4 206 216,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	222,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 895 046,00	3 851 470,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 833,00	108 344,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	8 552,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 881,00	209 866,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	2 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,00	6 536,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 808,00	15 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	119,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	456,00	294,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	294,07
	85504		Wspieranie rodziny	553 152,00	534 602,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 230,00	1 178,80
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	419 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 273,00	80 749,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,00	4 451,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,00	15 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 049,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	2 719,37
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 168,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162,00	2 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	120,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 447,63
	85508		Rodziny zastępcze	37 450,00	28 707,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 450,00	28 707,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 750,00	53 680,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 750,00	53 680,53
			RAZEM :	14 954 481,25	14 513 188,69

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	55,00 zł	0,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	50,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
			Razem	55,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 447 479,01 zł	5 335 585,02 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 342 346,89 zł	3 291 970,86 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 400,80 zł	7 245,16 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 058,66 zł	2 240 756,69 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 848,28 zł	163 848,28 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 571,23 zł	395 794,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 241,28 zł	49 038,85 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 816,00 zł	78 314,20 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 728,00 zł	18 728,00 zł
		4260	Zakup energii	123 510,20 zł	120 934,09 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 159,44 zł	55 143,79 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 342,26 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00 zł	891,61 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00 zł	1 053,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 655,00 zł	155 655,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 025,00 zł	2 025,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 483,00 zł	0,00 zł

	80110		Gimnazja	1 607 899,72 zł	1 599 849,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 314,00 zł	1 085 732,86 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł	91 510,29 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 841,00 zł	205 709,47 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00 zł	18 373,10 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 378,21 zł	15 378,21 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,33 zł	23 986,16 zł
		4260	Zakup energii	16 113,55 zł	15 957,16 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 210,93 zł	8 267,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00 zł	23 750,83 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	25 895,35 zł	25 753,92 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	580,38 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,79 zł	378,79 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00 zł	4 959,89 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 511,56 zł	79 511,56 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8 907,66 zł	8 907,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 907,66 zł	8 907,66 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00 zł	19 451,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	16 093,28 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 244,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	113,67 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 370,00 zł	148 097,02 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	813,00 zł	800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00 zł	115 281,49 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00 zł	7 999,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00 zł	18 527,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	1 931,47 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł	3 557,00 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	174 280,00 zł	153 180,40 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 849,00 zł	87 813,45 zł

			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 zł	856,24 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,00 zł	10 645,23 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00 zł	1 035,45 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 351,36 zł	44 183,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 283,85 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 759,82 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	1 103,36 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	150,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82 zł	5 759,82 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 171,18 zł	49 624,85 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 111,36 zł	29 892,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	2 797,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00 zł	8 761,89 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	292,36 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 875,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	97,17 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	148,77 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82 zł	5 759,82 zł

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 503,56 zł	64 503,56 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 864,90 zł	63 864,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	638,66 zł	638,66 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 634,00 zł	203 669,16 zł
	85401		Świetlice szkolne	197 634,00 zł	187 669,16 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	851,18 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	141 576,76 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	11 412,57 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00 zł	25 400,82 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523,00 zł	3 519,19 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82 zł	5 759,82 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00 zł	16 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			Razem	5 661 113,01 zł	5 539 254,18 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 100,00 zł	8 883,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	50,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	17 050,00 zł	8 883,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	8 883,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 793 782,30 zł	1 771 517,56 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 092 022,98 zł	1 084 695,38 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 049,02 zł	3 002,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 909,20 zł	738 512,41 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 001,98 zł	46 001,98 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 956,00 zł	123 901,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 924,34 zł	15 890,23 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 302,00 zł	55 275,54 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł	87,00 zł
		4260	Zakup energii	19 200,00 zł	19 119,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 681,54 zł	5 607,93 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00 zł	790,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00 zł	18 633,37 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 677,46 zł	1 672,53 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	40,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00 zł	1 048,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 113,44 zł	55 113,44 zł
	80104		Przedszkola	461 223,51 zł	455 245,11 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 407,66 zł	1 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 548,75 zł	331 076,45 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 728,41 zł	27 728,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 934,83 zł	57 861,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 407,52 zł	4 378,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,39 zł	8 104,79 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 499,75 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 032,00 zł	2 032,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	260,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 728,10 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	451,46 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723,95 zł	15 723,95 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 360,00 zł	10 356,76 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,16 zł	5 443,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00 zł	4 750,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,84 zł	162,84 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 882,92 zł	90 608,01 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	498,68 zł	478,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00 zł	70 507,81 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,92 zł	4 562,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00 zł	11 098,17 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00 zł	1 590,09 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł	2 371,32 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	37 890,00	36 730,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 138,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 446,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	430,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 547,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 680,00 zł	7 998,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	169,99 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	86 459,29	79 938,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 759,29	50 157,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	3 628,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00	7 076,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	873,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,91	9 371,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 422,79	8 422,79
		4300	Zakup usług pozostałych	407,30 zł	407,30 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 943,60 zł	13 943,60 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 805,55 zł	13 805,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	138,05 zł	138,05 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 190,00 zł	79 871,52 zł
	85401		Świetlice szkolne	89 190,00 zł	77 871,52 zł

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,13 zł	100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł	58 437,44 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00 zł	3 974,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00 zł	9 575,58 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 464,53 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,87 zł	4 319,87 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Razem	1 884 972,30 zł	1 851 389,08 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 055,00	16 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	5,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 050,00	16 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 154,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 313 107,16	2 297 433,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 281,35	1 460 621,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 092,13	49 019,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 282,13	975 588,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 496,57	68 496,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 670,75	154 435,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 224,47	17 158,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	49 096,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 550,00	29 550,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	13 075,37
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	103,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 044,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 378,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,28	352,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 623,02	70 623,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 830,00
	80104		Przedszkola	722 353,64	715 307,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 270,24	24 946,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 827,32	464 346,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 618,95	34 618,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 895,66	96 425,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 513,71	11 421,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	23 685,72
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 531,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 658,00	23 140,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	436,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 207,76	23 207,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	10 776,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,92	6 605,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,08	4 171,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 936,23	76 011,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,51	225,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	57 476,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,23	3 845,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 506,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 990,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49
	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	5 542,17	5 542,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,66	4 464,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,16	69,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,99	881,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,36	126,36

	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	12 535,82	8 718,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	3 458,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,24	32,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,58	686,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	71,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 469,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 457,95	20 456,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 255,40	20 254,40
		4300	Zakup usług pozostałych	202,55	202,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 570,00	73 537,22
	85401		Świetlice szkolne	86 570,00	70 537,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,13	3 479,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 450,00	49 735,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 332,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 668,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,87	4 319,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00
			Razem	2 402 677,16	2 370 970,95

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	20 000,00 zł	9 315,00 zł
	80104		Przedszkola	20 000,00 zł	9 315,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	19 950,00 zł	9 315,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 106 882,69 zł	1 063 851,45 zł
	80104		Przedszkola	1 076 808,74 zł	1 040 116,85 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	762,91 zł	762,91 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 741,83 zł	646 116,01 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00 zł	20 596,92 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 005,00 zł	57 005,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 295,00 zł	109 590,73 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00 zł	3 522,08 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 472,00 zł	8 563,28 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	381,59 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00 zł	43 946,90 zł
		4260	Zakup energii	47 000,00 zł	46 508,97 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00 zł	452,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	64 623,63 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 598,83 zł
		4430	Zakup usług pozostałych	2 320,00 zł	678,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 770,00 zł	35 770,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	973,95 zł	973,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	973,95 zł	973,95 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00 zł	8 186,34 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,78 zł	6 220,12 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00 zł	1 550,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,22 zł	416,22 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 800,00 zł	14 574,31 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 zł	4 925,25 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	680,67 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	97,53 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00 zł	7 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 270,86 zł
			Razem :	1 106 882,69 zł	1 063 851,45 zł

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019

Burmistrza Blachowni

z dnia 22 marca 2019 r.

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	520 000,00
2.	Przychody z usług własnych	18 348
3.	Pozostałe przychody operacyjne	43 661,10
	Razem :	582 009,10
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	377 671,78
2.	Pochodne od wynagrodzeń	56 507,17
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 019,52
4.	Zużycie materiałów	72 670,33
5.	Usługi	37 447,57
6.	Zużycie energii, wody	4 493,92
7.	Podatki i opłaty	5 281,45
8.	Podróże służbowe, ryczałty	2 158,19
9.	Amortyzacja	6 023,21
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 455,44
	Razem :	584 728,58

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2019

Burmistrza Blachowni

z dnia 22 marca 2019 r.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	365 700,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 800,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	3 662,92 zł
	Razem :	376 162,92 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	29 382,64 zł
2.	Wynagrodzenia	243 281,35 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	37 856,22 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 777,86 zł
5.	Zużycie materiałów	22 997,83 zł
6.	Usługi	16 853,17 zł
7.	Zużycie energii, wody	18 972,62 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	539,55 zł
	Razem :	378 149,24 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

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

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

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

- kredyty : 2 000 000,00 zł :

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

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2018 roku planowane dochody wyniosły 63 291 869,97 zł, a planowane wydatki 66 637 194,43 zł.

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

- kredyty i pożyczki : 2 000 000,00 zł

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

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

W okresie od początku roku 2018 do 31 grudnia 2018 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zmniejszeniu o 2 841 453,80 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 63 291 869,97 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 59 196 624,60 zł, co stanowi 93,53 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,31 % planu, tj. kwotą 11 966 904,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zaległości na kwotę 7 581 157,96 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 12 689 843,79 zł), w tym z :

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

2 452 226,50 zł, kwota 350 550,03 rozłożona na raty (na 31 grudnia 2017 roku zaległości wynosiły 2 622 846,16 zł)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 646 001,24 zł, kwota 175 234,16 zł rozłożona na raty (na 31 grudnia 2017 roku zaległości wynosiły 1 612 199,07 zł)

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 2 507,60 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 9 090,20 zł)

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 5 889,96 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 11 402,78 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 4 592,18 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 17 659,48 zł)

6) zwrot kosztów za energię elektryczną i nadpłata za art. spożywcze : 1 177,21 zł

7) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 22 933,43 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 20 192,98 zł)

8) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 267 275,90 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 5 493 858,03 zł).

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

9) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 824 446,22 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 730 510,73 zł)

10) podatku rolnego : 12 123,47 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 4 259,91 zł)

11) podatku leśnego : 692,46 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 411,83 zł)

12) podatku od środków transportowych : 33 570,32 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 22 056,80 zł)

13) podatku od spadków i darowizn : 3 568,00 zł

14) wpływów z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa jezdni) :

1 755,05 zł

15) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 206 961,17 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 151 297,00 zł)

16) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 2 092 287,77 zł (na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 1 979 846,58 zł)

17) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 1 530,97 zł

18) dochodów z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 1 138,87 zł

19) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych : 2,00 zł

20) tytułu zwrotu za zniszczone kosze na śmieci : 477,64 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności niewymagalne stanowiły kwotę 880 792,34 zł, w tym: odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 245 573,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 159 049,39 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6 837,67 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 89 503,55 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 33,45 %, tj. kwotą 160 568,69 zł,

w tym :

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 7 lokali mieszkalnych (planowano sprzedać 3 mieszkania),

2) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2018 – 15 385,40 zł

3) Na rok 2018 zaplanowano sprzedaż trzech działek przy ul. Prusa, dwóch działek przy ul. Myśliwskiej, trzech działek w Brzózce, nieruchomość przy ul. Słonecznej, działkę pod usługi handlowe przy ul. Ks. M. Kubowicza, działki w Cisiu na rzecz GS Samopomoc Chłopska, działki pod usługi handlowe przy ul. Sienkiewicza.

W trybie przetargowym zostały sprzedane trzy działki położone w Brzózce o łącznej powierzchni 0,3117 ha oraz działka na powiększenie garażu przy ul. Ks. M. Kubowicza.

Ogłoszone przetargi na sprzedaż działek przy ul. Myśliwskiej, przy ul. Prusa i przy ul. Słonecznej zakończyły się negatywnie z powodu braku nabywców.

Zaplanowana na rok 2018 sprzedaż dwóch działek pod usługi handlowe przy ul. Ks. M. Kubowicza, działki przy ul. H. Sienkiewicza nie została sfinalizowana z powodów proceduralnych (oczekiwanie na ujawnienie tych działek (po podziale) w księgach wieczystych.

Sprzedaż działki w Cisiu, zabudowanej pawilonem handlowym, nie została zrealizowana w związku z kłopotami finansowymi G.S. "Samopomoc Chłopska".

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 4 592,18 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą

83 565,01 zł, tj. 75,97 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 889,96 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 160 073,98 zł,

tj. 81,17 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 646,47 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 585 825,07 zł na plan 1 620 000,00 zł, tj. 97,89 % planu.

Zaległości na 31.12.2018 r. wynosiły 4 098 227,74 zł (zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2017 r. o 136 817,49 zł)

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów, a w przypadku braku wpłaty – umieszczenie dłużnika w KRD i poinformowanie go o tym fakcie,
2. rozwiązywanie umów najmu,
3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i eksmisję.

W roku 2018 skierowano 18 spraw o zapłatę na kwotę 147 029,05 zł i 6 spraw o eksmisję.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 58 291,20 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.

W roku 2018 zawarto 9 porozumień dotyczących spłaty należności oraz wykonano 6 eksmisji.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 1 200 000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018 wynoszą 949 643,27 zł,

tj . 79,14 % planu.

Zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 2 344,70 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 206 961,17 zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 6 909,88 zł,

tj. 40,65 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 22 933,43 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 101,93 % tj. kwotą 2 429 782,28 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 2 258 949,80 zł na plan 2 200 000,00 zł. Zaległości z tych tytułów wynoszą 270 530,82 zł, a nadpłaty 420,16 zł.

- w 93,00 % tj. kwotą 3 367 915,19 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 2 538 730,21 zł na plan 2 802 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 871 147,55 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 45 430,21 zł, tj. 75,72 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 245 738,63 zł, tj. 104,57 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 11 232 899,69 zł na plan 10 627 784,00 zł, tj. 105,69 % planu.
- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 11 081 515,54 zł na plan 11 067 820,72 zł, w tym :
 - 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 7 275 515,00 zł
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 3 405 099,00 zł
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 128 956,00 zł
 - 4) dochody (dotacja) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 28 743,72 zł
 - 5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego : 143 674,82 zł
 - 6) środki na uzupełnienie dochodów gmin : 99 507,00 zł
 - 7) zwrot niewykorzystanej dotacji (Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie) : 20,00 zł.
- opłata eksploatacyjna : 4 659,60 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa jezdni) : 42 088,93 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dział 855) : 12 088,93 zł
- wpływy z opłaty produktowej : 62,95 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych : 132,74 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin realizacji podstawy programowej : 34 352,00 zł
- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Blachowni : 6 147,60 zł
- opłata za usługi opiekuńcze : 25 897,88 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 22 417,80 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości : 8 502,75 zł
- różne dochody ((prowizja za rozliczanie zasiłków ZUS, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za zużytą wodę itp.) : 13 999,52 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Dział 750 i 855) : 35 828,09 zł
- zwrot za wpis sądowy : 300,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych : 15 167,54 zł
- odsetki od zaległości w ramach umów cywilnoprawnych : 3 512,62 zł
- dotacja na realizację projektu ERASMUS : 33 764,72 zł
- dotacje na realizację zadań administracji rządowej (bieżące) : 11 966 904,68 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (bieżących) : 4 207 072,45 zł
- a)środki unijne : 569 750,32 zł
- b)środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) : 57 804,82 zł
- c)pozostałe dotacje : 3 579 517,31 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (majątkowe) : 11 569 153,37 zł

a) środki unijne : 10 191 374,88 zł

b) środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) :

339 919,77 zł

c) pozostałe dotacje i środki : 1 037 858,72 zł

Część dotacji i środków (w kwocie 126 174,97 zł) została omówiona w dwóch pozycjach (jako

dotacje na realizację zadań własnych gminy oraz jako realizację dochodów w dziale klasyfikacji budżetowej) .

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu 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 1 117 034,85 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 882 965,15 zł.

WYDATKI

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

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

2 937 034,85 zł, w tym :

- kredyty : 2 000 000,00 zł

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

Z kwoty 67 250 358,62 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 40 393 656,85 zł

- zadania majątkowe : 26 856 701,77 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 66 637 194,43 zł,

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

Na 31 grudnia 2018 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 60 546 294,93 zł, tj. 90,86 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 43 647 694,52 zł, tj. 95,01 % planu

- wydatki inwestycyjne : 16 898 600,41 zł, tj. 81,67 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 6 898,92 zł, tj. 91,52 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1778,58 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 4 920,34 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 8 638 851,55 zł,

tj. 93,54 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 843 488,09 zł, tj. 99,71 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2018 r. – 113 957,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 117 405,85 zł,
tj. 99,50 % kwoty planowanej,

- zakupiono wiatę przystankową (Budżet obywatelski sołectwa Łojki) : 5 190,00 zł

- zakupiono znaki drogowe : 971,70 zł

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 15 142,00, tj. 97,69 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej : 15 142,00 zł

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 905 127,80 zł, tj. 99,63 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano

- opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej : 17 164,08 zł

- modernizacja chodnika przy drodze powiatowej (ul. Piastów) : 887 963,72 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 4 626 135,61 zł , tj. 88,90 % planu.

W ramach tej kwoty :

- zakup kruszywa na wyrównanie dróg w Starej Gorzelni (fundusz sołecki) : 2 040,00 zł,

- zakup kruszywa na wyrównanie dróg w Konradowie (fundusz sołecki) : 2 304,95 zł,

- zakup ławek (budżet obywatelski – Łojki) : 1 424,34 zł

- zakup kruszywa (sołectwo Stara Gorzelnia) : 420,00 zł

- demontaż znaków drogowych : 2 700,00 zł

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

- remont ul. Zielonej : 908 069,99 zł (dofinansowanie – 441 554,00 zł)

- zakup kruszywa na ul. Kopalnianą : 1 380,00 zł

- naprawa ubytków ulicznych na terenie Blachowni : 21 150,00 zł

- remont pętli autobusowej – Malice : 3 500,00 zł

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

- wyrównanie ulic : Tartakowa, Krucza, Bociania : 1 476,00 zł

- utwardzenie i wyrównanie drogi bocznej od ul. Starowiejskiej, wyrównanie ul. Górniczej i naprawa ul. Konopnickiej : 35 500,00 zł

- naprawa studni kan. przy ul. Parkowej : 4 920,00 zł

- montaż dwóch progów zwalniających - ul. Wspólna : 12 177,00 zł

- wyrównanie terenu wraz z wywozem ziemi oraz krawężników przy ul. Żeromskiego (przy Przedszkolu nr 2) : 6 150,00 zł

- naprawa ul. Starowiejskiej : 6 500,00 zł

- remont ul. Dąbrówki (Cisie) : 30 000,00 zł

- naprawa ulic w dzielnicy Ostrowy : 24 600,00 zł

- naprawa ul. Bankowej (po remoncie sieci ciepłowniczej do Gimnazjum w Blachowni) :
17 220,00 zł

- naprawa dróg (parking przy OSP Cisie, ul. Konopnickiej, wjazd do amfiteatru, ubytki w ul.

Wrzosowej w Konradowie) : 40 697,29 zł

- montaż progów zwalniających na ul. Dąbrówki : 4 000,00 zł
- montaż i demontaż znaków drogowych : 6 619,86 zł
- demontaż wiaty przystankowej (ul. Długa - budżet obywatelski) : 559,65 zł
- koszenie poboczy dróg : 35 535,60 zł
- zamykanie ulic : 18 792,00 zł
- montaż lusterek : 609,99 zł
- montaż tabliczek z nazwami ulic i inne : 2 240,00 zł
- wykonanie pomiaru widoczności na przejeździe kolejowym : 369,00 zł
- usługi transportowe : 728,78 zł
- nadzory inwestorskie : 7 527,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej : 451,82 zł
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego : 2 555 050,47 zł
- rewitalizacja parkingu przy bloku nr 6 na ul. Miodowej (budżet obywatelski) : 37 945,50 zł
- budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza – bloki : 7, 9, 11 (budżet obywatelski) : 17 490,60 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do domów mieszkalnych ul. Kopalniana : 25 000,00 zł
- budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w dzielnicy Ostrowy (budżet obywatelski) : 30 000,00 zł
- modernizacja ul. Kubowicza wraz z parkingiem : 328 890,22 zł
- budowa łącznika ulic Wspólnej i Wiśniowej : 82 311,57 zł
- modernizacja drogi i parkingu przy przychodni zdrowia w Blachowni : 70 971,50 zł
- budowa ul. Handlowej : 108 850,48 zł
- dobudowa ul. Zielonej (wydatki niewygasające) : 157 325,00 zł

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 125 390,50 zł, tj. 99,48 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. Dąbrówki : 363 609,25 zł.
- remont ul. Kawowej : 422 382,00 zł
- remont ul. Strażackiej : 347 269,57 zł
- remont ul. Konopnickiej : 524 852,68 zł
- remont ul. Przechodniej : 467 277,00 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 120 957,00 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 776 392,90 zł, tj. 97,60 % planu.

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 720 019,78 zł i został zrealizowany kwotą 2 682 340,71 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 136 870,37 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 698 454,61 zł
- wydatki za wodę i energię : 223 557,53 zł

w tym :

- 1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 122 544,95 zł
2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 101 012,58 zł

- usługi remontowe : 740 512,34 zł
w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 492 940,73 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) : 247 571,61 zł

- zakup usług pozostałych : 603 260,99 zł
w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 483 894,80 zł
2) usługi związane z działalnością statutową : 119 366,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 71 934,36 zł
 - ubezpieczenie majątku : 10 519,00 zł
 - podróże służbowe : 4 716,42 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 12 439,91 zł
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 122 462,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 37 677,46 zł
 - koszty szkolenia : 7 832,63 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 7 413,00 zł
 - pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne itp. : 4 690,09 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 38 326,91 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 79 052,19 zł, tj. 72,07 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, podziały geodezyjne itp. : 22 616,25 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych i pozostałe odszkodowania : 6 567,75 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 20 922,00 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , opłaty itp.) : 18 772,19 zł
- zakup nieruchomości (działka pod ul. Malicką) : 10 174,00 zł

Na 31 grudnia 2018 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 1 904,41 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W ramach „pozostałych wydatków” przekazano dotacje w kwocie 15 000,00 zł dla dwóch rodzinnych ogrodów działkowych na realizację zadań na terenie ogrodów.

Dotacje zostały rozliczone.

d) Działalność usługowa.

Na realizację zadań z tego działu przeznaczono kwotę 183 590,00 zł, a zrealizowano zadania na

kwotę 125 607,76 zł, tj. 68,42 % planu

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę : 30 500,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej :
2 357,76 zł
- aktualizacja studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Blachownia : 68 750,00 zł
- wydatki związane z pracami geodezyjnymi : 2 500,00 zł
- pomiary geodezyjne : 21 500,00 zł

Na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wynosiły 1 904,41 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 4 621 495,32 zł, tj. 91,75 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 161 383,70 zł, tj. 92,71 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 170 423,71 zł, tj. 82,60 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 151 285,58 zł, tj. 87,45 % planu,
- Urząd Miejski : 3 650 605,54 zł, tj. 94,26 % planu, w tym :
 - 1) płace i pochodne: 2 641 514,62 zł , tj. 96,38 % 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.) :
696 932,86 zł,
 - 3) wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : 312 158,06 zł
- promocja gminy : 321 861,20 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- 1) Obchody Dni Blachowni : 187 488,92 zł
- 2) Pożegnanie lata : 92 096,10 zł
- 3) Kalendarz książkowy – Seniorzy : 1 750,00 zł
- 4) Informator przewencyjno - instruktażowy : 1 230,00 zł
- 5) Gazeta „Naturalnie Blachownia” : 1 788,30 zł
- 6) Gazeta „ W Powiecie” : 2 952,00 zł
- 7) Gazeta częstochowska : 1 199,25 zł
- 8) Obchody Święta Niepodległości : 3 000,00 zł
- 9) Kampania promocyjna – Wzorowa Gmina : 5 000,00 zł
- 10) Publikacja w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości : 2 706,00 zł
- 11) Wydatki związane z e świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy : 2 437,00 zł
- 12) Tantiemy : 12 073,55 zł
- 13) Wielka księga patrioty : 2 125,00 zł

14) Zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez Urząd Miejski : 2 500,00 zł

15) organizacja świąt i inne : 3 515,08 zł,

- Pozostała działalność : 165 935,59 zł

W ramach tych środków , m.in.:

1) nagłośnienie do Sali konferencyjnej : 3 970,00 zł

2) zakup stołów i ław (imprezy plenerowe) : 3 550,00 zł

3) zakup gadżetów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i pasowania na ucznia : 2 750,48 zł

4) zakup flag i chorągiewek : 9 517,13 zł

5) zakup książek i publikacji na nagrody w konkursach : 1 652,43 zł

6) występ artystyczny (sylwester 2018//2019) : 1 500,00 zł

7) zakup oleju napędowego do agregatu (Pożegnanie lata) : 1 522,27 zł

8) kalendarze gminne : 1 131,60 zł

7) organizacja cyklu spotkań integracyjnych oraz rozwijających zainteresowania : 4 000,00 zł

8) udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego : 500,00 zł

9) zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych : 5 002,00 zł

10) zakup art. spożywczych na spotkania, pikniki itp. : 10 155,26 zł

11) opracowanie folderu jubileuszowego (Uniwersytet Trzeciego Wieku) : 400,00 zł

8) zakup pucharów i me3dali : 1 821,51 zł

9) pozostałe zakupy związane realizacją budżetów obywatelskich, funduszy sołeckich , pikników itp. : 8 150,75 zł

10) rozliczenie roku 2017 (składki) : 94,00 zł

11) druk gazety, opłata za miejsce w gazecie : 24 196,56 zł

12) obsługa techniczna Sylwestra : 5 783,50 zł

13) usługi cateringowe : 4 200,00 zł

14) koszty transportu żywności „PEAD” : 4 500,00 zł

15) spot reklamowy : 8 610,00 zł

16) obchody 100-lecia odzyskania niepodległości : 3 000,00 zł

17) emisja reklamy prasowej : 1 476,00 zł

18) pobudzanie aktywności obywatelskiej : 4 600,00 zł

18) obsługa imprez, pikników : nagłośnienie, wynajem estrady, wynajem sprzętu oświetleniowego, oprawa muzyczna, montaż zasilania urządzeń elektrycznych : 13 067,00 zł

19) wynajem toalet : 2 072,52 zł

20) wynajem urządzeń sportowych : 1 500,00 zł

21) szkolenie : administrowanie budynkami oświaty oraz użyteczności publicznej : 3 440,00 zł

22) publikacja życzeń : 246,00 zł

23) kalendarz ścienny, przypinki : 789,66 zł

24) usługi transportowe : 1 522,80 zł

25) kurs angielskiego (budżet obywatelski) : 4 000,00 zł

26) pozostałe usługi : 55,72 zł

27) ubezpieczenie majątku i inne : 11 972,00 zł

28) składka członkowska „Zielony Wierchołek Śląska „ : 15 186,40 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 301 278,30 zł,
w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców : 2 668,38 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie : 109 898,40 zł

Zobowiązania na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

g) Obrona narodowa.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 409,00 zł.

h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 91,71 %, tj. w kwocie 762 084,39 zł
z czego :

1) wydatki bieżące stanowią 194 276,89 zł, tj. 78,02 % kwoty planowanej, w tym :

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

b) pozostałe wydatki bieżące : 170 276,89 zł

2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 567 807,50 zł na plan 582 000,00 zł, tj. 97,57 %
planu, w tym :

a) modernizacja schodów do strażnicy OSP w Cisiu – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych : 34 999,99 zł

b) modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku OSP Cisie (Fundusz Sołecki) : 17 993,67 zł

c) wymiana podłogi w sali okolicznościowej w OSP w Cisiu (budżet obywatelski) : 14 821,84 zł

d) dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Cisie : 499 992,00 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 8 187,51 zł, z czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 187,51 zł (zakup łóżek polowych, apteczki, akumulatora – radiotelefon).

- wydatki w ramach zarządzania kryzysowego : 15 284,55 zł, czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 15 284,55 zł (zakup plandeki z oprzyrządowaniem, plandeki zabezpieczającej klęski żywiołowe, namiot wystawowy).

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 4 551,11 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 379 889,30 zł tj. 97,41 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 151,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne –
0,00 zł .

j) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Planowane wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2018 wynosiły 12 513 216,00 zł, a zrealizowane 12 026 537,49 zł, tj. 96,11 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty :

Szkoła Podstawowa nr 1 :

- wykonano remont monitoringu : 15 867,00 zł.
- zakupiono zestaw nagłośnienia : 7 558,03 zł
- doposażono salę komputerową : 43 497,00 zł,
- doposażono pracownię językową : 19 357,13 zł
- zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 1 : dyktafon, trzy notebooki, radioodtwarzacz, dwa projektory, monitor interaktywny, laptop, tablicę interaktywną , głośniki : 31 617,07 zł
- wymieniono szafki hydrantowe i odpowietrzniki w budynku gimnazjum – 9 868,00 zł
- zrealizowano program ERASMUS na kwotę 54 699,97 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Łojki :

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne CUP CADETT (Budżet obywatelski) : 8 999,00 zł
- zakupiono zestaw nagłaśniający wraz z mikrofonem : 4 000,00 zł
- zakupiono dwa laptopy : 3 900,00 zł
- zakupiono projektor, drukarka, laptop : 4 520,00 zł
- zakupiono markizę tarasową (Fundusz sołecki) : 3 995,92 zł
- zakupiono doposażenie kuchni szkolnej (Fundusz sołecki) : 4 990,32 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Blachownia :

- zakupiono kolumny wraz z mikrofonami bezprzewodowymi : 6 000,00 zł
- zakupiono dwa monitory interaktywne : 15 000,00 zł
- zakupiono : laptop, drukarkę wielofunkcyjną, radioodtwarzacz, odkurzacz, pralkę automatyczną : 6 836,00 zł

Przedszkole nr 2

- zakupiono trzy laptopy i urządzenie wielofunkcyjne : 6 457,00 zł
- zakupiono dwie tablice interaktywne : 6 500,00 zł
- zakupiono podłogę interaktywną : 8 130,00 zł
- zakupiono dwa projektory : 6 000,00 zł
- zakupiono kuchenkę indukcyjną, desktop z monitorem, kolumną mobilną : 3 749,37 zł

Ponadto :

- zakończono projekt unijny p.n. „ W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie” na ogólną kwotę 49 853,10 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 520 640,88 zł

- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 173 312,65 zł
- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Blachownia : 113 049,37 zł
- przekazano dotację dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 52 059,60 zł
- przekazano kwotę 126 605,72 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 : 73 238,93 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie : 9 103 836,76 zł
- sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących oświaty : 1 490 117,97 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę : 52 280,70 zł, w tym :

- montaż wymiennika ciepła w budynku gimnazjum : 11 685,00 zł
- przyłącze do sieci ciepłowniczej do budynku gimnazjum : 24 600,00 zł
- budowa bieżni ze skocznia w dal (Zespół Szkolno – Przedszkolny Blachownia) : 15 995,70 zł

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31 grudnia.2018 r. wynosiły 997 620,81 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 2018 roku wynosiły 443 974,19 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 268 508,99 zł
- przedszkola : 175 465,20 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2018 roku :

- szkoły podstawowe (wraz z oddziałem gimnazjalnym) : 260 656,56 zł
- przedszkola : 183 443,36 zł

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 325 840,74 zł na plan 339 531,80 zł, co daje 95,97 % planu.

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

- kwota 41 525,03 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych
- wynajem agregatu (pożegnanie lata) : 10 218,84 zł
- współorganizacja zawodów ETS Blachownia (TRIATHLON) : 90 461,59 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 183 635,28 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 1 912,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 14 766 211,94 zł na plan 15 230 138,81 zł, tj. 96,96 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 11 579 295,16 zł na plan 11 637 098,45 zł, tj. 99,51 %

2) zadania własne : 3 186 916,78 zł na plan 3 593 040,36 zł, tj. 88,70 %

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	6 411,61

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	267	28 700,00

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	708	29 761,62

Zadania własne - rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	589	185 061,30
- z powodu bezrobocia	405	136 849,30
- powodu długotrwałej choroby	136	37 145,00
- z powodu niepełnosprawności	23	4 656,00
- inne powody	25	6 411,00
Schronienie	4	6 600,00
Pochówek	2	5 188,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	191	65 915,59
- w tym: celowy specjalny	44	21 232,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	177	399 545,51
Rehabilitacja dzieci	54	1 228,51
Razem		677 741,61

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	658	338 304,52

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 647,64 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219

Zadania finansowane z budżetu państwa	157 232,47
Zadania własne	808 859,87
Razem	966 092,34

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219

Wynagrodzenie opiekuna prawnego	13 067,70
Koszty obsługi zadania	199,00
Razem :	13 266,70

Zadania własne - rozdział 85228

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	188 843,16

Zadania własne - rozdział 85230

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	95 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu państwa	111 807,80
Razem :	207 407,80

Zadania własne - rozdział 85295

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności	76 564,56
Projekt „W moim miejscu moja praca”	179 091,54
Projekt „Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej”	32 899,35
Razem	288 555,45

Projekt RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17

„W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia.”

Zrealizowane działania w ramach projektu :

- przeprowadzenie rekrutacji 20 uczestników projektu
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników
- indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników
- warsztaty kompetencji miękkich
- indywidualne wsparcie pośrednika pracy dla uczestników
- indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla uczestników
- szkolenie zawodowe
- certyfikowane szkolenie komputerowe
- staże zawodowe – rozpoczęte w grudniu 2018 r. przez 6 osób.

Projekt RPSL.09.01.02-24-08G0/17

„Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej.”

Zrealizowane działania w ramach projektu :

- rozpoczęcie rekrutacji uczestników
- zatrudnienie animatora lokalnego
- warsztaty teatralne
- warsztaty profilaktyki i wyjścia z uzależnień
- warsztaty umiejętności wychowawczych

Ponadto :

- dotacja dla stowarzyszenia „Nasz Dom” : 7 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydawkowano kwotę 168 604,75 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 4 461,39 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 64 170,00 zł.

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia wychowawcze	6 860 369,00
Koszty obsługi	84 234,21
OGÓŁEM	6 944 603,21

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 4 500,00 zł., zwrot odsetek : 196,41 zł

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	13 900	1 530 753,89
Zasiłki dla opiekunów	50	26 372,90
Świadczenia pielęgnacyjne	426	625 828,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy	151	79 848,00
Świadczenia rodzicielskie	428	389 137,03
Zasiłek pielęgnacyjny	3 996	631 496
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	96	96 000,00
Fundusz alimentacyjny	1 125	464 035,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	532	189580,28
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		97 294,84
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		1 062,25
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich		900,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		14 351,60
Koszty obsługi zasiłku za życiem		240,00
Razem		4 154 899,79

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 356,81 zł., zwrot odsetek : 86,25 zł

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 126 758,76 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 61 476,42 zł, fundusz 39 169,43 zł, dochód gminy wierzyciela : 26 112,91 zł

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 19 421,06 zł, z czego dochód budżetu państwa : 9 710,53 zł, dochód gminy ; 9 710,53 zł.

Zadania własne – Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Koszty obsługi	51 316,86
----------------	-----------

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty	294,07

Zadania własne - rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki własne)	58 472,05
Program asystenci rodziny (środki z budżetu państwa)	30 906,00
Program asystenci rodziny (środki Funduszu Pracy)	12 154,00
Razem :	101 532,05

Zadania zlecone – Program „Dobry start” – rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia „Dobry start”	419 100,00
Koszty obsługi	13 970,00
Razem :	433 070,00

Zadania własne - rozdział 85508

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	28 707,37

Zadania własne - rozdział 85510

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	53 680,53

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. w działach "Pomoc społeczna ", „Rodzina” i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 97 869,21 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

ł) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 13 827 154,52 zł, tj. 82,80 % planu.

Wydatki bieżące : 2 692 892,56 zł, w tym :

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej : 68,88 zł

2) wydatki (ogółem) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 1 515 292,95 zł

Zobowiązania wynoszą 220 268,36 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

3) zimowe utrzymanie dróg : 184 118,25 zł

4) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 100 312,56 zł

Zobowiązania wynoszą 75 681,22 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

5) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 112 229,53 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.

6) dotacje udzielone osobom fizycznym (wymiana systemów grzewczych) : 15 000,00 zł

7) zakup sensorów powietrza : 7 626,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. z tych tytułów nie wystąpiły.

8) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 4 636,22 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.

9) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach :

37 115,00 zł

10) koszty oświetlenia ulic i placów : 150 349,11 zł

11) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 124 012,65 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. z tych tytułów wynosiły 27 435,21 zł, w tym :

zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

12) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek” : 55 539,67 zł

13) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i materiałów do utrzymania targowiska „Mój Rynek” w Błachowni : 2 550,18 zł

14) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Błachownia : 33 183,54 zł

15) wywóz odpadów weterynaryjnych : 4 230,80 zł

16) wydatki na usługę sprzątania targowiska „Mój Rynek” monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków : 91 687,44 zł

17) usługi telekomunikacyjne dot. targowiska : 1 353,15 zł

18) opłaty i składki dot. targowiska : 1 150,00 zł

19) zakup energii elektrycznej i wody dot. targowiska : 17 417,11 zł

20) zakup urządzeń fitness – Wyrazów : 3 640,80 zł

21) zakup doposażenia domku na narzędzia - Nowa Gorzelnia : 10 654,00 zł

22) doposażenie placu zabaw – Nowa Gorzelnia : 11 000,00 zł

23) zakup zjazdu linowego – Nowa Gorzelnia : 7 995,00 zł

24) zakup bramek piłkarskich - Wyrazów : 4 130,00 zł

25) zakup namiotów – Stara Gorzelnia : 11 380,00 zł

26) zakup słupków i siatki do ogrodzenia – Stara Gorzelnia : 12 693,24 zł

- 27) zakup namiotu – Wyrazów : 3 380,00 zł
- 28) zakupy słupków ogrodzeniowych – Wyrazów : 3 567,00 zł
- 29) zakup leków dla pszczoł : 1 960,00 zł
- 30) zakup stołu do tenisa – Konradów : 5 200,00 zł
- 31) zakup ławek – Gorzelnia Stara : 4 800,00 zł
- 32) wykonanie domku na narzędzia – Konradów : 8 000,00 zł
- 33) zakup koszy ulicznych : 4 137,00 zł
- 34) zakup strojów (dla zespołu) Stara Gorzelnia : 2 693,93 zł
- 35) zakup ławek i materiałów do montażu, montaż ławek i stołów : 8 394,71 zł
- 36) zakup monitoringu – Nowa Gorzelnia : 1 374,33 zł
- 37) zakup stołu do tenisa – Nowa Gorzelnia : 6 690,11 zł
- 38) zarządzanie finansowe projektem ”Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy” : 18 450,00 zł
- 39) rozbiórka sceny przy ul. Wczasowej : 13 530,00 zł
- 40) montaż CCTV i SSW i N – Konradów : 8 142,72 zł
- 41) Ogrodzenie części centrum sportowo – rekreacyjnego w Konradowie : 2 500,00 zł
- 42) obsługa brodzika : 12 300,00 zł
- 43) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej” : 6 150,00 zł
- 44) roboty hydrauliczne, obróbki blacharskie – Wyrazów : 2 198,14 zł
- 45) wyrównanie terenu przy brodziku : 1 100,00 zł
- 46) zagospodarowanie terenu przy ul. Sienkiewicza : 4 700,00 zł
- 47) utwardzenie drogi do domku – Wyrazów : 3 294,49 zł
- 48) ułożenie kostki brukowej – Konradów : 4 000,00 zł
- 49) naprawa i montaż ozdób świątecznych : 4 500,00 zł
- 50) odprowadzenie ścieków – Wyrazów : 1 498,00 zł
- 51) zakup piłko chwytów : 1 180,00 zł
- 52) zakup tablic ogłoszeń – Stara Gorzelnia : 1 600,00 zł
- 53) kaucja za najem stojaka PWiK : 2 000,00 zł
- 54) oznakowanie poziome : 1 968,00 zł
- 55) remont kapliczki w Wyrazowie : 5 000,00 zł
- 56) naprawa ciek w wodnego przy ul. Sienkiewicza : 627,30 zł
- 57) zakup artykułów remontowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży ochronnej, artykułów porządkowych, artykułów przemysłowych, piasku, szpadli, łopat, wynajem kabin toaletowych, pomoc rannym zwierzętom (jastrząb, postułka), naprawa sprzętu, monitoring jakości powietrza itp. : 28 590,75 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 11 134 261,96 zł.

Wydatki majątkowe zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do zarządzenia.

- 1) Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni : 899 702,38 zł

Inwestycja będzie realizowana w roku 2019.

2) Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy :
2 403 726,88 zł

Inwestycja będzie realizowana w roku 2019.

3) Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami : 7 341 463,41 zł

Inwestycja będzie realizowana w roku 2019.

4) Dobudowa oświetlenia w ul. B. Chrobrego (Budżet obywatelski) : 32 964,00 zł

5) Budowa parku linowego dla dzieci - skwer Tarnawskiego, przy ul. Sienkiewicza (Budżet obywatelski) :
29 667,60 zł

6) Budowa placu zabaw w Łojkach - UL. Długa (Budżet obywatelski) : 20 590,20 zł

7) Przebudowa złącza kablowego – ul. Sienkiewicza : 18 530,00 zł

8) Budowa placu rekreacyjnego w dzielnicy Ottonów (Budżet obywatelski) : 20 205,00 zł

9) Zakup namiotu cateringowego (Fundusz sołecki – Gorzelnia Stara) : 21 000,00 zł

10) Budowa podłoża (kostka) pod stół tenisowy w Konradowie : 1 200,00 zł

11) Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy i ul. Chrobrego ,zwrot kosztów przyłączy kanalizacyjnych :
30 212,49 zł

12) Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie gminy Blachownia : 315 000,00 zł

Inwestycje niezrealizowane.

1. Zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej nr 266/XLVIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2017 r. a nie ujęte w załączniku nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Blachowni nr OR.0050.65/2019 z dnia 22 marca 2019 r. (sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2018) zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

Uchwałami nr 293/LIV/2018 z 12.04.2018 r., nr 9/II/2018 z 29.11.2018 r., Zarządzeniami nr 157/2018 z 19.10.2018 r., nr 182/2018 z 27.11.2018 r., nr 207/2018 z 27.12.2018 r.. wprowadzono zmiany dotyczące planów wydatków m.in. następujących zadań :

1) kompleksowy program sieci wod. – kan. w Gminie Blachownia

2) rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy.

3) rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.

Ocena wniosku o dofinansowanie bardzo się przedłużyła.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte na rok 2019.

4) krajobraz Miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.

5) Projekt aplikacyjny „Cyfrowa Blachownia” – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych. Projekt został zakończony.

6) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 904 700,00 zł,

tj. 99,90 % planu, w tym :

1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 520 000,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 520 000,00 zł

2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 365 700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 365 700,00 zł

3) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 19 000,00 zł,
w tym :

- dotacje na realizację zadań w obszarze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego : 19 000,00 zł

n) Kultura fizyczna : 1 248 382,26 zł , tj. 62,47 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 728 263,13 zł, w tym :

1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 300 000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami:
179 800,00 zł, tj. 99,896 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.

3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów (ORLIK) i obsługi lodowiska : 37 250,22 zł

4) zakup chodzika „Pingwin” na lodowisko : 3 198,00 zł

5) pozostałe zakupy (łopaty do śniegu, tarcze szlifarskie, paliwo, środki dezynfekujące do butów itp. :
1 301,68 zł

6) energia elektryczna, woda : 24 111,62 zł

7) konserwacja boiska „ORLIK” : 2 400,00 zł

8) naprawa agregatu (lodowisko) : 1 107,00 zł

9) demontaż lodowiska : 12 808,00 zł

10) wynajem toalet (Toi Toi) : 2 773,44 zł

11) wynajem kontenera biurowego : 2 992,66 zł

12) transport agregatu : 500,00 zł

13) montaż lodowiska : 35 965,00 zł

14) odprowadzenie ścieków (lodowisko) : 3 075,51 zł

15) opłata za wynajem hali sportowej : 102 680,00 zł

16) opłata za wynajem boiska : 2 400,00 zł

17) remont brodzika : 14 000,00 zł

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 35 506,52 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 520 119,13 zł

1) Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni – zdrowy styl życia :
520 119,13 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 2018 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 196 624,60 zł , tj. 26,64 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2018.

Na 31 grudnia 2018 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W sferze tej działalności znajdują się :

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

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

- Miejski Dom Kultury : 520 000,00 zł
- Biblioteka Miejska : 365 700,00 zł.

Miejski Dom Kultury.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	520 000,00
2.	Przychody z usług własnych	18 348
3.	Pozostałe przychody operacyjne	43 661,10
	Razem :	582 009,10

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	377 671,78
2.	Pochodne od wynagrodzeń	56 507,17
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 019,52
4.	Zużycie materiałów	72 670,33
5.	Usługi	37 447,57
6.	Zużycie energii, wody	4 493,92
7.	Podatki i opłaty	5 281,45
8.	Podróże służbowe, ryczałty	2 158,19
9.	Amortyzacja	6 023,21
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 455,44
	Razem :	584 728,58

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejski Dom Kultury wykazywał :

- 1) należności w kwocie 4 527,75 zł, w tym : należności wymagalne : 0,00 zł
- 2) zobowiązania w kwocie 2 294,91 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Biblioteka miejska.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	365 700,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 800,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	3 662,92 zł
	Razem :	376 162,92 zł

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	29 382,64 zł
2.	Wynagrodzenia	243 281,35 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	37 856,22 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 777,86 zł
5.	Zużycie materiałów	22 997,83 zł
6.	Usługi	16 853,17 zł
7.	Zużycie energii, wody	18 972,62 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	539,55 zł
	Razem :	378 149,24 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka miejska wykazywała :

1) należności w kwocie : 0,00 zł

2) zobowiązania w kwocie 6 753,77 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

2. Rachunki dochodów własnych.

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

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

I. DOCHODY **443 974,19 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: *443 974,19 zł*

Dochody bieżące: 443 974,19 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe: 443 974,19 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego : 132,74 zł

Razem : 444 106,93 zł

II. WYDATKI : **444 099,92 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : *444 099,92 zł*

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe: 253 398,73 zł

Wydatki bieżące : 253 398,73 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 253 398,73 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 253 398,73 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola : 183 443,36 zł

Wydatki bieżące : 183 443,36 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 183 443,36 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 183 443,36 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja : 7 257,83 zł

Wydatki bieżące : 7 257,83 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 7 257,83 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 7 257,83 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : **7,01 zł**

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

Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

Zmiany dotyczyły roku 2018 i lat następnych.

Na 31 grudnia 2018 roku :

- planowane dochody wynosiły 63 291 869,97 zł
- planowane wydatki wynosiły 66 637 194,43 zł
- planowane przychody stanowiły kwotę 5 165 324,46 zł
- planowane rozchody stanowiły kwotę 1 820 000,00 zł
- planowany wynik budżetu : (-) 3 345 324,46 zł
- planowana kwota zadłużenia gminy : 15 765 481,37 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2018 r. :

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Dokumentacja została wykonana.

Wniosek na dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych został złożony i uzyskał pozytywną ocenę. Umowa została podpisana w roku 2018.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę *Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław*. Termin realizacji inwestycji : 15 kwietnia 2019.

Trwają prace zgodnie z harmonogramem.

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

Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania, tj. „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap i budowa kanalizacji w ul. Chrobrego”.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017.

Budowa Kanalizacji w Ostrowach II etap i w Łojkach czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie. Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.

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

Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w roku 2017.

W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg na odmulenie zbiornika.

Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) realizacja zadania rozpoczęła się wiosną 2018 r.

Trwają prace związane z odmuleniem zbiornika, zaawansowanie prac to około 40%.

Trwają prace związane z otoczeniem zbiornika. Wykonano parking, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżkę pieszą. W najbliższym czasie powstaną mostki i pomosty.

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

Wykonana została dokumentacja. W roku 2017 wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2018.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawców :

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

Wanaty ul. Klonowa 6, 42-260 Kamienica Polska. Zadanie zostało odebrane.

- budynku przy ul. Sienkiewicza 16: F.U.H. Dziedzicki Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska na kwotę.

Prace trwają, termin realizacji - 30 maj 2019.

6. Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : zadanie zostało zakończone.

7. Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.

W roku 2017 wniosek o dofinansowanie zadania uzyskał pozytywną ocenę.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę: *Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. Prace trwają.*

8. Przebudowa boiska, do piłki nożnej

Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a. 01-793 Warszawa. Prace trwają, termin realizacji - 30 maj 2019.

9. Projekt nr WND-RPSL.07.01.02-24-075A/17-002 pt.: **W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia** jest realizowany w obszarze Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. jednak jego realizacja zostanie przedłużona do 30.06.2019 r. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie gminy Blachownia.

10. Projekt nr WDN-RPSL.09.01.02-24-08G0/17-002 pt.: **Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej** jest realizowany w obszarze Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnej - RIT, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt przewidziany był do realizacji w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2019 r. jednak jego realizacja z powodu późniejszego podpisania umowy o dofinansowanie rozpoczęła się z opóźnieniem. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), będącej częścią lokalnej społeczności z gminy Blachownia z obszaru rewitalizacji poprzez działania aktywnej integracji.

11. Projekt 'ERASMUS+' realizowany jest przez oddział gimnazjalny w szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Blachowni.

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

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2016 – 2018.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA
31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku inwentaryzacji mienia Gminy Blachownia z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 roku: 218,2623 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 2018 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o 42 działki o łącznej powierzchni 11,6821 ha, w tym :

- 33 działki stanowiące drogi gminne na łączną powierzchnię 8,6450 ha,
- 7 działek o łącznej pow. 1,1984 ha stanowiące działki budowlane położone przy ul. Prusa w Blachowni,
- 1 działka o pow. 0,2868 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym , położona przy ul. Długiej w Łojkach, przekazana aktem darowizny przez Starostę Częstochowskiego,
- 1 działka o pow. 1,5519ha, stanowiąca tzw. Tereny rekreacyjne w Wyrazowie (na części działki znajduje się staw).

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 7 lokali mieszkalnych.

III. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano trzy działki położone w Brzózce o łącznej powierzchni 0,3817 ha oraz jedną działkę na powiększenie działki bezpośrednio przylegającej przy ul. Kubowicza o pow. 0,0022 ha.

W roku 2018 ubyto łącznie w wyniku sprzedaży, regulacji prawnej lub zmiany charakteru gruntu 1,7367 ha.

Zgodnie z podjętą, przez Radę Miejską w Blachowni, uchwałą wykupione zostały dwie działki o pow. 0,0207 ha stanowiące część drogi gminnej ul. Malickiej w Blachowni.

IV. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 163 288,01 zł.

V. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 83 565,01 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 1 605 582,30 zł.

VII. Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne oraz tereny pod zbiornikiem wodnym : 114,1220 ha
- lasy ; 16,2857 ha
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) : 34,4206 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" : 5,2490 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park , "planty", strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) : 7,4214 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) : 40,7636 ha

VIII. W roku 2018 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- budowa ul. Bocznej od Kubowicza wraz z parkingiem : 328 890,22 zł,
- ścieżka pieszko-rowerowa Ostrowy (Budżet Obywatelski) : 30 000,00 zł,

- modernizacja ul. Kopalnianej – Konradów (Budżet obywatelski) : 25 000,00 zł
- budowa bieżni ze skocznia w dal – Zespół Szkolno – Przedszkolny Ostrowy (Budżet Obywatelski + dodatkowe środki) : 68 218,52 zł,
- budowa placu zabaw – ul. Prusa (Budżet obywatelski) : 20 205,00 zł
- budowa linii oświetlenia ulicznego (ul. Borówkowa, Wrzosowa – Konradów) : 49 446,00 zł
- budowa linii oświetlenia ulicznego (ul. B. Chrobrego – Blachownia) : 32 964,00 zł
- doposażenie placu zabaw – park linowy ul. Sienkiewicza w Blachowni (budżet obywatelski) : 29 667,60 zł
- doposażenie placu zabaw - Łojki (budżet obywatelski) : 20 590,20 zł
- budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza - bloki (budżet obywatelski) : 17 490,60 zł
- budowa parkingu przy ul. Miodowej – bloki (budżet obywatelski) : 37 945,50 zł
- modernizacja schodów OSP Cisie ul. Cisieńska : 34 999,99 zł
- wymiana podłogi w budynku OSP (budżet obywatelski) : 14 821,84 zł
- budowa kanału sanitarnego z sięgaczami ☺ Ostrowy I etap) : 1 927 841,35 zł
- budowa kanału sanitarnego z sięgaczami (ul. B. Chrobrego w Blachowni) : 388 777,80 zł
- przyłącze do sieci ciepłowniczej - budynek gimnazjum w Blachowni : 36 285,00 zł
- budowa ulicy Handlowej : 108 850,48 zł
- modernizacja drogi i parkingu przy przychodni BLAMED : 70 971,50 zł
- modernizacja wentylacji OSP Cisie (fundusz sołecki) : 17 993,67 zł
- budowa chodnika przy ul. Piastów : 1 056 504,47 zł
- budowa łącznika Ul. Wspólna, Wiśniowa w Blachowni : 82 311,57 zł
- budowa ul. Skłodowskiej i Partyzantów w Blachowni : 295 682,50 zł
- namiot cateringowy – Stara Gorzelnia (fundusz sołecki) : 21 000,00 zł

IX. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 15 884 197,11 zł

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

XI. Gmina posiada :

- trzy szkoły podstawowe, w tym : Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w dwóch budynkach,
- jedną szkołę (szkoła w Cisi) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- pięć mieszkań 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,
- dwa samochody, w tym : 2 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 18 468,60 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	1 177,52
			4	177,62
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	56	1 142	49 791,91
			276	11 575,76
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	48	1 777,15
			48	1 777,15
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	63	1 218	52 845,35

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 2018 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.