ZARZĄDZENIE NR 132/2014
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2014 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

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

§ 1.

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2014 roku wynosi 15 875 723,93 zł., w tym :
   - dochody bieżące : 15 680 014,60 zł ,w tym :
     - dochody na realizację zadań zleconych : 1 807 505,07 zł
   - dochody majątkowe : 195 709,33 zł

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2014 roku wynosi 15 431 717,33 zł., w tym :
   - wydatki bieżące : 14 321 292,26 zł
     - wydatki na realizację zadań zleconych : 1 679 600,27 zł
   - wydatki majątkowe : 1 110 425,07 zł

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2014 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miejska w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
29.08.2014r. Gowin

Burmistrz Blachowni
mgr Aweta Ujma

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

DOCHODY WYKONANE W NA 30.06.2014 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 865,01
Dochody bieżące :	2 865,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	2 065,01
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	711,68
Dochody majątkowe :	88,32
- dochody ze sprzedaży majątku :	88,32
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO :	360,93
Dochody bieżące :	360,93
- dochody z majątku gminy :	360,93
DZIAŁ 700 – GSPODARKA MIESZKANIOWA :	1 120 785,28
Dochody bieżące :	957 868,19
- dochody z majątku gminy :	119 200,58
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	827 298,07
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	1 093,78
- pozostałe :	10 275,76
Dochody majątkowe :	162 917,09
- dochody ze sprzedaży majątku :	162 318,09
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	500,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	58 331,31
Dochody bieżące :	58 331,31
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	40 169,00
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej :	18,60
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy :	5 069,19
- pozostałe	13 074,52
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	21 591,00
Dochody bieżące :	21 591,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	21 591,00

DZIAŁ 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	6 926 824,92
Dochody bieżące :	6 926 824,92
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	5 110,00
- wpływy z podatku od nieruchomości :	2 404 749,35
- wpływy z podatku rolnego :	74 886,30
- wpływy z podatku leśnego :	27 836,29
- wpływy z podatku od środków transportowych :	78 516,30
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	12 752,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	88 187,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :	3 421 469,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	51 664,46
- opłata eksploatacyjna :	6 834,60
- wpływy z opłaty targowej :	3 549,00
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) :	13 213,20
- wpływy z opłaty skarbowej :	33 530,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu):	158 234,32
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	15 702,51
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	2 600,89
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	525 353,50
- pozostałe :	2 636,20
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA :	4 913 560,42
Dochody bieżące :	4 880 856,50
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1 080 582,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	71 262,00
- cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	3 727 600,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	1 412,50
Dochody majątkowe :	32 703,92
- dotacje :	32 703,92
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :	438 468,63
Dochody bieżące :	438 468,63
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	28 063,30
- 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 :	197 073,60
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	2 166,37
- dotacje na zadania własne :	210 789,00

- pozostałe :	376,36
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA :	188,06
Dochody bieżące :	188,06
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	188,06
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :	2 313 531,77
Dochody bieżące :	2 313 531,77
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 743 492,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin :	469 041,00
- 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 :	75 000,00
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	25 998,77
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :	53 472,00
Dochody bieżące :	53 472,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin :	53 472,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	17 366,56
Dochody bieżące :	17 366,56
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	17 330,91
- opłata produktowa :	35,65
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA :	8 378,04
Dochody bieżące :	8 378,04
- dochody z majątku gminy :	8 378,04
RAZEM DOCHODY :	15 875 723,93

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Wydatki.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
			[]	Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycje, w tym:		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	3 613,84 zł	0,00 zł	1 589,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 024,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	1030	Izby rolnicze	1 548,83 zł	0,00 zł	1 548,83 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
[]	1095	Pozostała działalność	2 065,01 zł	0,00 zł	40,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 024,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

600	[]	Transport i łączność	455 062,95 zł	3 467,84 zł	385 463,29 zł	64 961,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	60004	Lokalny transport zbiorowy	149 365,69 zł	0,00 zł	84 404,53 zł	64 961,16 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
[]	60016	Drogi publiczne gminne	145 354,01 zł	1 687,17 zł	142 496,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 343,25 zł	1780,67 zł	158 562,58 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
700	[]	Gospodarka mieszkaniowa	1 312 687,44zł	371 885,39 zł	938 957,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 264 620,81 zł	371 885,39 zł	890 890,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 066,63 zł	0,00 zł	48 066,63 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
710	[]	Działalność usługowa	10 885,98 zł	2 020,98 zł	8 865,00 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	10 885,98 zł	2 020,98 zł	8 865,00 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
750	[]	Administracja publiczna	1 795 880,30zł	1 247 953,61 zł	544 425,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 501,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	7501 1	Urzędy wojewódzkie	148 137,76 zł	120 262,80 zł	24 373,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 501,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[]	75022	Rady gmin	74 373,76 zł	0,00 zł	74 373,76 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
[]	75023	Urzędy gmin	1 395 251,28 zł	1 125 387,81 zł	269 863,47 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
[]	75075	Promocja gminy	157 625,70 zł	2 303,00 zł	155 322,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	75095	Pozostała działalność	20 491,80 zł	0,00 zł	20 491,80 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
751	[]	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 152,26 zł	4 297,66 zł	15 854,60 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,68 zł	704,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 447,36	3 592,76	15 854,60	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
754	[]	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 614,66 zł	0,00 zł	73 614,66 zł	10 000,00 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
[]	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 546,29 zł	0,00 zł	64 546,29 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	75414	Obrona cywilna	9 068,37 zł	0,00 zł	9 068,37 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
757	[]	Obsługa długu publicznego	221 385,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 385,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[]	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 385,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 385,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	[]	Oświata i wychowanie	5 406 393,16 zł	4 368 636,78 zł	635 458,43 zł	264 994,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137 302,99zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8010 1	Szkoły podstawowe	2 789 774,28zł	2 145 582,95zł	350 089,86 zł	156 798,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137 302,99zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 747,50	0,00 zł	0,00 zł	59 747,50	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8010 4	Przedszkola	1 028 456,61	903 709,53 zł	121 889,75 zł	2 857,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8010 6	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 591,65	0,00 zł	0,00 zł	45 591,65	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8011 0	Gimnazja	1 265 121,27 zł	1 155 182,84 zł	95 013,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 925,35zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	35 050,70 zł	0,00 zł	35 050,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 071,69 zł	0,00 zł	11 071,69 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
[]	8014 8	Stołówki szkolne	171 579,46 zł	164 161,46 zł	7 418,00 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
851	[]	Ochrona zdrowia	99 792,66 zł	14 863,53 zł	15 901,57zł	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 527,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8515 3	Zwalczanie narkomanii	1 796,00 zł	0,00 zł	1 796,00 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
[]	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 808,60 zł	14 712,27 zł	14 068,77 zł	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 527,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8519 5	Pozostała działalność	188,06 zł	151,26 zł	36,80 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
852	[]	Pomoc społeczna	2 988 589,81	529 384,90 zł	226 121,54zł	0,00 zł	0,00 zł	2 141 133,44 zł	0,00 zł	91 949,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8520 1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 688,40zł	0,00 zł	4 688,40zł	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
	8520 4	Rodziny zastępcze	1 315,60 zł	0,00 zł	1 315,60 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
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 278,35 zł	0,00 zł	1 278,35 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
	8520 6	Wspieranie rodziny	32 204,03 zł	28 604,90zł	3 599,13 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

[]	8521 2	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 073,32	99 567,70	19 816,71	0,00 zł	0,00 zł	1 484 688,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8521 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 601,73	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 601,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 710,76 zł	0,00 zł	149 026,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 684,20 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	161 824,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 824,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8521 6	Zasiłki stałe	150 935,61 zł	0,00 zł	54,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 881,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	441 588,96 zł	325 164,83 zł	40 574,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	74 949,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 807,46 zł	76 047,47 zł	4 759,99 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
[]	8529 5	Pozostała działalność	110 561,00 zł	0,00 zł	1 008,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 553,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	[]	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115,00 zł	0,00 zł	2 115,00 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
[]	8532 4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	2 115,00 zł	0,00 zł	2 115,00 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
854	[]	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 579,90 zł	199 672,76 zł	7 640,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 267,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	8540 1	Świetlice szkolne	207 312,86 zł	199 672,76 zł	7 640,10 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

[]	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	67 267,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 267,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	[]	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 618,83 zł	5 136,00 zł	980 848,16 zł	2 254,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	262 670,66 zł	806 709,7 1 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386,00 zł	0,00 zł	2 386,00 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
	9000 2	Gospodarka odpadami	552 111,34 zł	0,00 zł	551 029,26 zł						1 082,08 zł			
[]	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	20 051,09 zł	0,00 zł	20 051,09 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
[]	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 232,76 zł	0,00 zł	24 232,76 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
	9000 6	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 254,30			2 254,30								
	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 980,20		268 148,90						195 831,30			
[]	9009 5	Pozostała działalność	992 603,14 zł	5 136,00 zł	115 000,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 757,28 zł	806 709,7 1 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	[]	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 221,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	376 221,00 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
[]	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 721,00zł	0,00 zł	0,00 zł	219 721,00 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
[]	9211 6	Biblioteki	156 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	156 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	[]	Kultura fizyczna i sport	323 123,96 zł	9 704,87 zł	163 119,09 zł	150 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	9260 1	Obiekty sportowe	64 823,96 zł	9 704,87 zł	55 119,09 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
[]	9260 4	Instytucje kultury fizycznej	108 000,00zł	0,00 zł	108 000,00 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
[]	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
[]	[]	[]	15 431 717,33	6 757 024,32	3 985 047,67	903 231,42	221 385,58	2 210 425,00	0,00 zł	244 178,27	303 715,36	806 709,7 1 zł	0,00 zł	0,00 zł

Burmistrz Bialowoni

mgr Antoni [illegible]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2013 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

DOCHODY ZLECONE		**1 807 505,07zł**
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :		**2 065,01 zł**
	Dochody bieżące:	**2065,01 zł**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	**2065,01 zł**
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		**40 169,00 zł**
	Dochody bieżące:	**40 169,00 zł**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	**40 169,00 zł**
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :		**21 591,00 zł**
	Dochody bieżące:	**21 591,00 zł**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	**21 591,00** zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:		**188,06 zł**
	Dochody bieżące:	**188,06 zł**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	**188,06** zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	**1 743 492,00 zł**
Dochody bieżące :	**1 743 492,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	**1 743 492,00** zł

Burmistrz Błażowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 132 /2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

WYDATKI ZLECONE :	**1 679 600,27zł**
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	**2 065,01 zł**
Rozdział 01095 - Pozostała działalność :	**2 065,01 zł**
Wydatki bieżące :	2 065,01 zł
-pozostałe wydatki bieżące :	2 065,01 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	**38 428,00 zł**
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :	**38 428,00 zł**
Wydatki bieżące :	38 428,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	38 249,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178,84 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	**20 152,26 zł**
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	**704,90 zł**
Wydatki bieżące :	704,90 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	704,90 zł
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	**19 447,36 zł**
Wydatki bieżące :	**19 447,36 zł**
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	**3 592,76 zł**
- pozostałe wydatki bieżące	**15 854,60 zł**
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	**188,06 zł**
Rozdział 85195 - Pozostała działalność :	**188,06 zł**
Wydatki bieżące :	188,06 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	151,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	36,80 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	**1 618 766,94 zł**
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	**1 576 135,10 zł**
Wydatki bieżące :	1 576 135,10 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	76 892,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	1 499 242,50 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	**6 583,44 zł**
Wydatki bieżące :	6 583,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące:	6 583,44 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe :	**527,40 zł**
Wydatki bieżące :	527,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	527,40 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :	**913,00 zł**
Wydatki bieżące :	913,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	913,00 zł
Rozdział 85295- Pozostała działalność	**34 608,00 zł**
Wydatki bieżące :	34 608,00 zł
pozostałe wydatki bieżące :	34 608,00 zł

Burmistrz Blachownii

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Przychody i rozchody.

PRZYCHODY :	**1 382 665,21 zł**
Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	532 269,20 zł
- kredyt w rachunku bieżącym :	232 269,20 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek :	0,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej :	300 000,00 zł
Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :	850 396,01 zł
- wolne środki z lat ubiegłych:	850 396,01 zł
ROZCHODY :	**521 234,83 zł**
Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :	521 234,83 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na rachunku dochodów własnych

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

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Zestawienie udzielonych dotacji

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	**444 039,49 zł**
1. Dotacje podmiotowe:	376 221,00 zł
w tym : dla samorządowych instytucji kultury :	376 221,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	67 818,49 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	**459 191,93 zł**
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	459 191,93 zł
Ogółem dotacje :	**903 231,42 zł**

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2014 r	Źródła finansowania
Budowa targowiska stałego „Mój rynek" w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012-2014	1 770 000,00 zł	738 577,00 zł	Środki unijne (pożyczka wyprzedzająca) – 300 000,00 zł Środki własne 438 577,00 zł.
Modernizacja boiska do piłki nożnej i skoczni w dal przy Gimnazjum w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	26 999,99 zł	24 269,72 zł	Środki unijne – 14 999,99 zł Środki własne gminy – 12 000,00 zł
Modernizacja-remont istniejącego placu zabaw wraz z miniboiskiemdo piłki nożnej i stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	59 631,10 zł	59 591,38 zł	Środki unijne – 35 807,00 zł Środki własne gminy – 23 784,38 zł
Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2012 - 2015	388 220,24 zł	91 949,93	Środki unijne.
Dobry start, lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2012-2014	600 080,00 zł	99 990,54 zł	Środki unijne
Comenius-uczenie się przez całe życie	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012 - 2014	80 000,00 zł	14 925,35 zł	Środki unijne

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

I. DOCHODY	**205 738,07 zł**
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE:	**205 738,07 zł**
Dochody bieżące:	205 738,07 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	205 738,07 zł
- bilans otwarcia :	**2 166,37 zł**
II. WYDATKI :	**167 635,39 zł**
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE :	**167 635,39 zł**
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe:	**67 491,17 zł**
Wydatki bieżące :	67 491,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące	67 491,17 zł
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola :	**86 404,85 zł**
Wydatki bieżące :	86 404,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	86 404,85 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Gimnazja :	**13 739,37 zł**
Wydatki bieżące :	13 739,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 739,37 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO :	**40 269,05 zł**

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Dochody odprowadzone do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	**353,40 zł**
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :	**353,40 zł**
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	353,40 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	**31 750,98 zł**
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	**31 750,98 zł**
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	31 750,98 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 926,01	2 865,01
	01095		Pozostała działalność	3 926,01	2 865,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 661,00	88,32
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	711,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 065,01	2 065,01
020			Leśnictwo	530,00	360,93
	02095		Pozostała działalność	530,00	360,93
		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	530,00	360,93
600			Transport i łączność	676,168,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	446 168,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	446 168,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	230 000,00	0,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 700,00	293 487,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 700,00	293 487,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	77 144,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	42 055,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	599,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	162 318,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 275,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 093,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 923,34	58 331,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 353,00	40 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 353,00	40 169,00
	75023		Urzędy gmin	10 570,34	18 162,31
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 069,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 672,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,34	10 401,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60,00	18,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 752,00	21 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319,00	1 158,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 433,00	20 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 433,00	20 433,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 265 246,00	6 398 870,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 110,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 102 400,00	1 078 523,01
		0310	Podatek od nieruchomości	2 023 700,00	1 028 287,29
		0320	Podatek rolny	3 700,00	2 091,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00	26 098,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 528,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 507,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 927 600,00	1 630 291,94
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 376 462,06
		0320	Podatek rolny	105 000,00	72 795,30
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 738,29
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	60 988,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 752,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 549,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	88 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 624,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 195,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000,00	211 812,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	33 530,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	6 834,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	158 234,32
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	13 213,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 874 246,00	3 473 133,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 724 246,00	3 421 469,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	51 664,46
758			Różne rozliczenia	8 516 071,66	4 913 560,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 353,00	3 727 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 353,00	3 727 600,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 161 166,00	1 080 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 166,00	1 080 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 033,66	34 116,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	137 000,00	228,83
		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	1 183,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 033,66	32 703,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 519,00	71 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 519,00	71 262,00
801			Oświata i wychowanie	428 582,00	213 331,73

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 713,02
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 713,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 160,00	12 455,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 160,00	12 455,36
		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	0,00	376,36
	80104		Przedszkola	365 767,00	179 777,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 767,00	179 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	394,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 655,00	19 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 655,00	19 327,00
	80110		Gimnazja	0,00	59,13
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59,13
851			Ochrona zdrowia	219,00	188,06
	85195		Pozostała działalność	219,00	188,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219,00	188,06
852			Pomoc społeczna	4 214 175,98	2 287 533,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 319,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 319,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 848,00	1 693 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 202 848,00	1 693 000,00
	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	38 296,00	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 296,00	13 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 034,00	153 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 034,00	153 034,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 799,00	5 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 799,00	5 799,00
	85216		Zasiłki stałe	194 886,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 886,00	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 767,98	147 867,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 948,91	73 275,86
		2009	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	5 272,07	1 724,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913,00	913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 634,00	71 954,00
	85295		Pozostała działalność	208 226,00	113 133,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 321,00	37 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 905,00	75 953,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 472,.00	53 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 472,.00	53 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 472,.00	53 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 047,00	17 366,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	15 000,00	17 330,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 330,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	35,65
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	35,65
	90095		Pozostała działalność	755 047,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	755 047,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00	8 378,04
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	8 378,04
		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	20 000,00	8 378,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00
			Razem	29 369 112,99	14 269 335,80

PRZYCHODY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 290 047,00	532 269,20
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	850 396,01	850 396,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4665,01	3 613,84
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	1 548,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	1 548,83
	01095		Pozostała działalność	2 065,01	2 065,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40,49	40,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 024,52	2 024,52
600			Transport i łączność	3 010 682,55	455 062,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375 100,00	149 365,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	64 961,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 623,74
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	75 691,75
		4590	Pozostałe odsetki	100,00	89,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 452,44	145 354,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	510,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,00	1 176,87
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	113 668,63
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	15 827,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 832,55	1 170,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234 130,00	160 343,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 780,.67
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	158 562,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 751,00	49 911,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 751,00	48 066,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 740,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 368,21
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 836,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 751,00	7 550,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	12 869,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 702,00
710			Działalność usługowa	22 350,00	10 885,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 350,00	10 885,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 865,00
750			Administracja publiczna	3 762 647,00	1 795 880,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 528,00	148 137,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 185,00	87 478,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 889,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 263,00	17 243,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	1 651,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 134,23
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 200,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	7 103,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	77,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,00	535,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	3 322,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3501,48
	75022		Rady gmin	168 000,00	74 373,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	73 215,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 158,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 073 719,00	1 395 251,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	8 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 980,00	770 276,59
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	135 099,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	17 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00	164 029,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 420,00	17 580,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 107,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	39 236,78
		4260	Zakup energii	65 000,00	26 827,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 900,00	125 936,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 086,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 356,16

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 227,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	13 416,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	28 168,68
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	7 633,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 002,60	5 893,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 016,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00	157 625,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 837,82
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	120 252,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 232,50
	75095		Pozostała działalność	37 800,00	20 491,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 564,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 202,20
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	3 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 752,00	20 152,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	704,90
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00	704,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 433,00	19 447,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,67	462,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,94	58,68

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,42	3 071,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,55	4 588,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,20	1 303,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	761,22	263,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 911,56	221 385,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 385 021,56	74 546,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	18 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 916,12
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 224,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	35 887,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	19 113,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	12 125,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	73,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	91,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 741,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 788,00	2 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 021,56	0,00
	75414		Obrona cywilna	37 890,00	9 068,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 721,85

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 230,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	410,22
757			Obsługa długu publicznego	500.000,00	221 385,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	221 385,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000,00	221 385,58
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 338,23	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 338,23	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowy	174 661,77	0,00
		4810	Rezerwy	174 661,77	0,00
801			Oświata i wychowanie	927 050,00	265 494,96
	80101		Szkoły podstawowe	468 850,00	157 298,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	156 798,48
		4270	Zakup usług remontowych	142 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	59 747,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	59 747,50
	80104		Przedszkola	171 400,00	2 857,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	2 857,33
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00	45 591,65
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	45 591,65
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	30 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 240,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 219,00	99 792,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 796,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 796,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	97 808,60
		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	40 000,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 194,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	13 492,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 104,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 816,00	6 964,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 184,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	34 527,56
	85195		Pozostała działalność	219,00	188,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	126,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	36,80
852			Pomoc społeczna	606 999,00	164 066,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400,00	2 187,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	5 400,00	1 794,60

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	392,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 799,00	161 824,59
		3110	Świadczenia społeczne	305 799,00	161 824,59
	85216		Zasiłki stałe	100,00	54,60
		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	100,00	54,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	2 115,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 115,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 472,00	47 967,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 472,00	47 967,04
		3240	Stypendia dla uczniów	73 472,00	47 967,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 003,66	1 990 086,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 386,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 151 700,00	516 201,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 700,00	515 119,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 082,08

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 283,66	20 051,09
		4300	Zakup usług pozostałych	158 283,66	20 051,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	24 232,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 335,02
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 897,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	2 254,30
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 254,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	463 980,20
		4260	Zakup energii	317 600,00	153 005,44
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	115 143,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	195 831,30
	90095		Pozostała działalność	1 979 020,00	960 981,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 359,09
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	65 268,20
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 927,16	65 757,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 878,99	342 925,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 413,85	463 784,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 240,00	376 221,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 240,00	219 721,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 240,00	219 721,00
	92116		Biblioteki	315 000,00	156 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	156 500,00
926			Kultura fizyczna	1 252 879,01	323 123,96
	92601		Obiekty sportowe	959 879,01	64 823,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 203,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	8 403,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	24 342,86
		4260	Zakup energii	55 000,00	21 559,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 068,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	349,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 679,01	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	113 000,00	108 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	113 000,00	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	150 300,00
		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	150 300,00
			Razem :	17 167 121,79	5 909 375,24

ROZCHODY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 537 690,23	521 234,83

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Zarządu Mieniem Komunalnym.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 970,00	827 298,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 794 970,00	827 298,07
		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	1 734 970,00	793 672,07
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	24 050,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 357,04
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	218,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 072 000,00	527 954,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 000,00	527 954,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 072 000,00	525 353,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 134,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59

			Razem	2 866 970,00	1 355 252,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 664 330,00	1 262 775,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 664 330,00	1 262 775,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	1 197,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 070,00	255 083,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 030,00	41 989,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 120,00	51 435,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	3 887,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 530,00	19 490,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	30 078,77
		4260	Zakup energii	246 300,00	112 519,15
		4270	Zakup usług remontowych	674 150,00	321 826,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 030,00	314 329,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1561,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	869,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 913,14
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	12 355,94
		4480	Podatek od nieruchomości	122 500,00	61 236,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 732,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 644,46
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	6 000,00	3 970,46

			korpusu służby cywilnej		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 560,00	67 531,96
	90002		Gospodarka odpadami	79 560,00	35 910,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	5 176,03
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	30 234,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	31 621,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 833,86
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 788,00
			Razem	2 795 890,00	1 330 307,77

Burmistrz Bladhowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	42 100,00	25 998,77
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	542,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	16 863,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	392,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	14 675,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 794,60
	85216		Zasiłki stałe	0,00	54,60
		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	54,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	7,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	8 530,99
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 530,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	5 578 245,98	2 824 523,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 800,00	4 688,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 688,40
	85204		Rodziny zastępcze	13 084,00	1 315,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 084,00	1 315,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 278,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,54
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	520,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	612,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	99 319,00	32 204,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	671,00	386,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 551,00	21 598,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,00	2 306,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702,00	4 116,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	582,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,93
		4220	Zakup środków żywności	950,00	373,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	8,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,00	623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,00	1 780,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 868,00	1 601 885,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212,00	106,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 008 223,00	1 484 688,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 830,00	43 237,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 808,00	6 794,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 433,00	48 296,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 238,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	1 146,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	12 209,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967,00	1 097,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 428,60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 296,00	19 601,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 296,00	19 601,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 048,00	379 710,76
		3110	Świadczenia społeczne	313 599,37	213 684,20
		3117	Świadczenia społeczne	1 934,46	0,00
		3118	Świadczenia społeczne	38 468,63	17 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	45,54	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	149 026,56
	85216		Zasiłki stałe	194 886,00	150 881,01
		3110	Świadczenia społeczne	194 886,00	150 881,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 718,98	441 588,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 660,00	1 803,91
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	741,54	86,28
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17,46	2,02
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 460,00	238 110,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 109,72	18 860,17

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,28	443,83
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 495,00	36 494,91
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4514,33	0,00
		4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 136,00	46 108,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,36	3 476,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	82,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 524,00	3560,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 037,81	318,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,43	7,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	890,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 987,59	14 107,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	682,41	332,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,00	6 524,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 852,06	10 533,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,99	247,96
		4220	Zakup środków żywności	980,00	504,87
		4227	Zakup środków żywności	195,40	0,00
		4229	Zakup środków żywności	4,60	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 234,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 526,00	12 950,85
		4307	Zakup usług pozostałych	109 121,46	24 350,09
		4309	Zakup usług pozostałych	2 568,54	572,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	1 523,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	213,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	445,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	703,44	387,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,56	9,15

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 204,48
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,09	1 106,42
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,64	25,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 239,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00	80 807,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 824,00	1 204,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 243,00	55 308,31
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	9 046,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 653,00	11 255,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	436,38
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 555,27
	85295		Pozostała działalność	208 226,00	110 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 705,00	109 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	474,00

Burmistrz Błachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	186 667,66	197 077,01
	80101		Szkoły podstawowe	186 667,66	197 077,01
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 664,96	182 078,88
		2009	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	27 999,70	14 994,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 864 704,66	1 530 007,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 719 804,66	1 454 151,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 800,00	857 895,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	131 293,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	166 292,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	17 222,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 010,20	30 281,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 001,80	5 345,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 634,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 029,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	711,14
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 076,00	14 073,68
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 484,00	2 483,61
		4260	Zakup energii	79 200,00	48 985,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 542,35
		4307	Zakup usług pozostałych	72 498,76	68 320,93
		4309	Zakup usług pozostałych	12 793,90	12 056,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	768,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	545,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 900,00	77 175,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	10 037,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 037,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	3 760,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	884,44

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 876,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 400,00	62 057,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	43 185,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 863,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 340,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 193,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00	2 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 900,00	103 720,38
	85401		Świetlice szkolne	172 400,00	97 220,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	70 007,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 242,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 725,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 220,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00	6 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00
			Razem	3 297 060,00	1 646 559,54

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Gimnazjum w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,00	1,24
	80110		Gimnazja	3,00	1,24
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	1,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 395 400,00	1 327 747,74
	80110		Gimnazja	2 259 900,00	1 265 121,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 950,00	838 896,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 050,00	132 040,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	165 188,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 056,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	3 090,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 451,65
		4260	Zakup energii	11 480,00	11 284,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 336,10
		4307	Zakup usług pozostałych	15 970,00	164,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	692,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 950,00	13 308,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 330,00	72 248,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	21 193,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 193,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	1 840,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	145,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 236,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	458,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	39 593,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	27 910,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 482,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	5 550,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 500,00	46 130,33
	85401		Świetlice szkolne	102 800,00	36 430,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	25 017,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 376,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 212,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	743,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 700,00	9 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 700,00	9 700,00
			Razem	2 507 900,00	1 373 878,07

Burmistrz Kłachowni

mgr Arietta Ujma

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Łojki.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	20 005,00	12 089,88
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	0,88
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,88
	80104		Przedszkola	20 002,00	12 089,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 089,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 703 430,00	1 005 701,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 064 030,00	619 381,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 040,00	24 552,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 200,00	391 629,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	60 920,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	83 968,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 355,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	1 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 918,03
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 465,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 298,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	659,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 330,00	31 003,87
	80104		Przedszkola	574 950,00	353 341,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	10 687,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 150,00	224 139,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 812,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	44 437,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 238,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	325,43
		4260	Zakup energii	11 600,00	8 764,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 699,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	579,77
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	17 618,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00	2 319,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	467,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 851,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 950,00	30 358,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	20 730,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 473,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 106,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	396,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 100,00	41 337,27
	85401		Świetlice szkolne	75 400,00	39 637,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	2 165,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 660,00	26 291,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 131,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 548,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 700,00	1 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00
			Razem	1 780 530,00	1 047 038,34

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ul. Wspólna 5 Blachownia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 004,00	9 347,94
	80101		Szkoły podstawowe	2,00	0,77
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,77
	80104		Przedszkola	15 002,00	9 347,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 347,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 423 075,00	836 533,48
	80101		Szkoły podstawowe	913 015,00	558 942,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00	309 471,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,00	47 839,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	63 269,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	7 487,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	11 578,40
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 618,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	772,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 125,00	111 093,00
	80104		Przedszkola	412 360,00	236 571,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	150 295,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 336,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	27 273,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 162,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	10 890,03
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 687,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 563,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	485,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 160,00	12 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	1 449,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	549,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 100,00	39 570,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	27 577,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 623,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 329,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	397,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 600,00	35 424,88
	85401		Świetlice szkolne	57 200,00	34 024,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 856,00	24 189,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 742,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	679,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 400,00	1 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00
			Razem	1 481 675,00	871 958,36

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ulma

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 002,00	6 620,83
	80104		Przedszkola	10 002,00	6 620,83
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 620,40
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	757 650,00	440 908,78
	80104		Przedszkola	751 250,00	435 686,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 170,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 820,00	287 911,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	44 071,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	55 475,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	5 554,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	10 458,88
		4260	Zakup energii	10 100,00	4 521,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 593,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	240,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	774,52
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00	21 098,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 900,00	3 520,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 520,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 701,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 472,45
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	229,09
			Razem :	757 650,00	440 908,78

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	219 721,00
2.	Przychody z usług własnych	21 480,00
4.	Przychody finansowe	1,15
5.	Pozostałe przychody operacyjne	22 978,68
	Razem :	264 180,83

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	176 825,66
2.	Pochodne od wynagrodzeń	27 891,54
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 112,00
4.	Zużycie materiałów	20 438,52
5.	Usługi	12 870,93
6.	Zużycie energii, wody	1 676,00
7.	Podatki i opłaty	1 966,75
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 052,32
9.	Amortyzacja	4 088,89
	Razem :	254 922,71

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 132/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 22.08.2014 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	156 500,00
4.	Przychody finansowe	0,71
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 367,92
	Razem :	157 868,63

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	2 648,00
2.	Wynagrodzenia	98 755,45
3.	Pochodne od wynagrodzeń	20 098,63
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 304,94
5.	Zużycie materiałów	2 635,41
6.	Usługi	5 568,74
7.	Zużycie energii, wody	16 019,31
8.	Podatki i opłaty	324,00
9.	Podróże służbowe, ryczałty	63,07
	Razem :	152 417,55

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 132/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 22.08.2014 r.

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2014 Uchwałą nr 247/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwalony został na kwotę 31 073 800,66 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 33 081 045,66 zł.
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1 537 802,00 zł.
Planowane przychody stanowiły kwotę 3 545 047,00 zł, w tym :
- kredyty : 3 290 047,00 zł , w tym :
  - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 690 047,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 255 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.
Na 30 czerwca 2014 roku planowane dochody wynosiły 32 509 864,65 zł, a planowane wydatki 35 112 617,43 zł.
Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 4 140 443,01 zł, w tym :
- kredyty i pożyczki : 3 290 047,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 850 396,01 zł.

Planowane rozchody – 1 537 690,23 zł.
W okresie od początku roku 2014 do 30 czerwca 2014 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 1 436 063,99 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 32 509 864,65 zł.
Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 15 875 723,93 zł, co stanowi 48,83 % planu.
Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 53,39 % planu, tj. kwotą 1 807 505,07 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku występowały zaległości na kwotę 11 028 471,49 (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 10 969 266,09 zł), w tym z :

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 2 378 764,31 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 2 312 160,26 zł)
2) odsetki od umów cywilnoprawnych : 1 205 249,33 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1 073 770,74 zł)
3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 8 216,95 zł(na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 10 600,23 zł)
4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 18 025,53 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 9 753,90 zł)
5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 17 581,68 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 14 208,55 zł)
6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 8 556,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 21 716,00 zł)
7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 341 719,20 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 5 409 387,68 zł)
8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 721 316,83 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 703 799,49 zł
9) podatku rolnego : 1 056,82 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły3 208,12 zł)
10) podatku leśnego :472,89 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 605,18 zł)
11) podatku od środków transportowych : 16 315,55 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 7 658,35 zł)

12) podatku od spadków i darowizn : 313,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 313,00 zł)
13) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 80 817,97 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 60 193,05 zł)
14) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych : 60,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 455,00 zł)
15) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 227 895,26 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1338 436,54 zł)
16) wpływów z różnych dochodów : 2 110,17 zł.

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 540 574,90 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 4 723,30 zł , a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 75 294,70 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 14,92 %, tj. kwotą 162 406,41 zł, w tym :

  - sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 3 lokale mieszkalne
  - sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 599,00 zł, tj. 16,64 % planu,

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 77 144,79 zł, tj. 77,15 % planu.
  Zaległości z tego tytułu wynoszą 18 025,53 zł, a nadpłaty 320,67 zł.
  Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 42 055,79 zł, tj. 42,06 % planu.
  Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 216,95 zł.
  Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 827 298,07 zł na plan 1 794 970,00 zł, tj. 46,09 % planu.
  Zaległości na 30.06.2014 r. wynosiły 3 582 352,68 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2013 r. o 201 648,78 zł)

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :
1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów,
2. rozwiązywanie umów najmu,
3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego :
a) w pierwszym półroczu 2014 roku skierowano 8 spraw o zapłatę na kwotę 107 134,15 zł

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 47 059,92 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez dłużnika majątku podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosi : 1 072 000,00zł zł.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2014 roku wynoszą 527 954,39 zł, tj . 49,25 %.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 5 110,00 zł, tj. 51,10 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 556,00 zł.
Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 51,30 % tj. kwotą 1 078 523,01 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. :
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1 028 287,29 zł na plan 2 023 700,00 zł.
  Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 341 719,20 zł, a nadpłaty 3 526,43 zł.

- w 55,69 % tj. kwotą 1 630 291,94 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.:
  - podatek od nieruchomości wykonano kwotą 1 376 462,06 zł na plan 2 400 000,00 zł.
  Zaległości z tego tytułu wynoszą 721 316,83 zł
  Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
  Część zaległości, w kwocie 82 667,23 zł, zabezpieczono hipoteką przymusową.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 33 530,00 zł, tj. 33,53 % planu
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 158 234,32 zł, tj. 75,35 % planu.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 3 473 133,46 zł na plan 7 874 246,00 zł, tj. 44,11 % planu
- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 4 913 560,42 zł na plan 8 516 071,66 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 3 727 600,00 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1 080 582,00 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 71 262,00 zł
4) zwroty z rozliczenia niewykorzystanej części wydatków nie wygasających : 32 703,92 zł
5) pozostałe : 1 412,25 zł

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

1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 2 065,01 zł
Dotację zrealizowano w 100,00 %
2 na realizację zadań rządowych (administracja) : 78 353,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 40 169,00 zł.
3) na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej : 38 296,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 19 700,00 zł.
4) na sfinansowanie zasiłków stałych : 194 886,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 155 000,00 zł.
5) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 153 034,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 153 034,00 zł.
6) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 134 547,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 72 867,00 zł.
7) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 151 905,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą75 953,00 zł.
8) Dotacja na realizację projektu Pomocy społecznej „ Działajmy razem" : 229 220,98 zł
Dotację zrealizowano kwotą 75 000,00 zł.
9) na stypendia szkolne : 53 472,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 53 472,00 zł.
10)Dotacja na pozostałe wydatki obronne : 300,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana
11)Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3 202 848,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 1 693 000,00 zł.

12) Dotacja na wspieranie rodziny-asystenci rodziny : 47 319,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana.

13) Dotacja na remont ul. Bankowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 230 000,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana

14) Dotacja na modernizację ul. 1 Maja : 446 168,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana.

15) Dotacja na realizację projektów oświatowych : 186 664,66 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 197 073,60 zł, .

16) Dotacja na budowę targowiska miejskiego. : 690 047,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana.

17) Dotacja na „ zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni" : 50 000,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana

18 Dotacja na budowę boiska sportowego (przy gimnazjum) : 15 000,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana

19) Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców : 2 319,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 1 158,00 zł,

20) Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego : 20 433,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 20 433,00 zł,

21) Dotacja na ochronę zdrowia : 219,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 188,06 zł,

22) Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego : 421 582,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 210 789,00 zł

23) Zwrot dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Blachownia : 7 000,00 zł
Na 30 czerwca 2014 roku dotacja nie została zrealizowana

24) dotacja na wypłatę dodatku energetycznego : 5 799,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 5 799,00 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 3 290 047,00 zł. Do 30 czerwca 2014 roku Gmina podpisała umowę kredytową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na kwotę 568 000,00 zł. Z przedmiotowej kwoty wykorzystała 300 000,00 zł . Pozostałe kredyty nie zostały zaciągnięte. Na 30 czerwca br. wysokość kredytu w rachunku bieżącym wynosiła 232 269,20 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2014 33 081 045,66 zł, a rozchody 1 537 802,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 247/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2013 roku
Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie

3 545 047,00 zł, w tym :
- kredyty : 3 290 047,00 zł , w tym :
  - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 690 047,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 255 000,00 zł.

Z kwoty 333 081 045,66 zł przypadało na :
- zadania bieżące : 27 324 908,26 zł
- zadania majątkowe : 5 756 137,40 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 35 112 617,43 zł, planowane rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 1 537 690,23 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Na 30 czerwca 2014 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 15 431 717,33 zł, tj. 43,95 % planu, z czego :
- wydatki bieżące : 14 321 292,26 zł, tj. 50,35 % planu
- wydatki inwestycyjne : 1 110 425,07 zł, tj. 16,66 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 3 613,84 zł, tj. 77,47 % planu, w tym :
- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 548,83 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 2 065,01 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 30 06.2014 r. - 0,00 zł.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 455 062,95 zł, tj. 15,11 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 75 691,75 zł, tj. 42,05 % planu.

  Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 30.06.2014 r. – 13 714,20 zł.

  Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 64 961,16 zł, tj. 36,09 % kwoty planowanej,
- wykonano remont dwóch przystanków autobusowych na kwotę 8 623,74 zł\
- inne : 89,04 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 145 354,01 zł , tj. 6,05 % planu.

W ramach tej kwoty :

- bieżące utrzymanie (naprawa ubytków drogowych) dróg gminnych : 8 833,49 zł
- remont łącznika w Konradowie : 104 835,14 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych : 13 000,00 zł

- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych : 15 827,55 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora nadzoru : 1 687,17 zł
- Inne : 1 170,66 zł

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 160 343,25 zł.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. Bankowej na kwotę 158 562,58 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru : 1 780,67 zł

.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 15 390,67 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej (w tym : wydatki obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) wydatkowano kwotę 1 312 687,44 zł, tj. 45,15 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 794 330,00 zł i został zrealizowany kwotą 1 264 620,81 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 1 197,16 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 371 885,39 zł
- wydatki za wodę i energię : 112 519,15 zł
  w tym : : a) woda i energia cieplna Wspólnot Mieszkaniowych : 69 439,01 zł
  b) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 43 080,14 zł
- usługi remontowe : 321 826,99 zł
  w tym : a) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 297 279,96 zł
  b) usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 24 547,03 zł
- zakup usług pozostałych : 323 798,81 zł
  w tym : a) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 267 037,63 zł
  b) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring , ekspertyzy, szkolenia itp) : 56 761,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 30 078,77 zł
- ubezpieczenie majątku : 10 433,00 zł
- podróże służbowe : 3 913,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 12 355,94 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 65 968,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 10 644,46 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 30 czerwca 2014 roku wynosiły 90 131,86 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 48 066,63 zł, tj. 42,63 % planu.
W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o

przetargach, itp : 12 368,21 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych : 1 836,36 zł
- wypłata odszkodowań za grunt zajęty pod drogi gminne : 12 869,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 550,34 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , itp.) : 13 442,72 zł

Na 30 czerwca 2014 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 129,58, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 22 350,00 zł, a zrealizowano 10 885,98 zł, tj. 48,71 % planu.
W ramach tej kwoty opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy.

Na 30 czerwca 2014 r. zobowiązania wynosiły 1 566,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

e) Administracja publiczna .
Na działalność administracji wydatkowano kwotę 1 795 880,30 zł, tj. 47,73 % planu, w tym :
- zadania zlecone : 38 428,00 zł, tj. 49,04 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 109 709,76 zł, tj. 48,94 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 74 373,76 zł, tj. 44,27 % planu,
- Urząd Miejski : 1 395 251,28 zł, tj. 45,39 % planu, w tym :
  - płace i pochodne : 1 125 387,81 zł , tj.47,91 % planu,
  - pozostałe wydatki (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.) : 269 863,47 zł,
- promocja gminy : 157 625,70 zł

  W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :
  - obchody Dni Blachowni,
  - oprawa świąt Bożego Narodzenia 2013 r.,
  - zakup nagród, pucharów itp..
- pozostała działalność : 20 491,80 zł,

  W ramach tych środków :
  - wydawana jest gazeta lokalna "Wiadomości z Ratusza" : 7 626,00 zł
  - ubezpieczenia majątku gminy : 3 725,00 zł
  - pozostałe (puchary, nagrody, kwiaty, ogłoszenia w prasie, żywność w ramach programu PEAD itp.) 9 140,80 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 72 872,10 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 :
- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 704,90 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego : 19 447,36 zł

Zobowiązania na 30 06 2014 r. wynosiły 454,41 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe wydatki obronne.
W ramach tego działu :
- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 5,38 %, tj. w kwocie 74 546,295 zł, z czego:

kwota 10.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.

- realizacja wydatków inwestycyjnych (budowa strażnicy OSP Blachownia) : 0,00 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 9 068,37 zł, tj. 23,93 % planu.

- pozostałe wydatki obronne : 0,00 zł
Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2014 r. wynosiły 1 666,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 221 385,58 zł tj. 44,28 % kwot planowanych.
Zobowiązania na 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły .

i) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.
Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują : jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazjum, jedno przedszkole, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni 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 w roku 2014 wynoszą 10 571 881,66 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, realizację projektów oświatowych są zabezpieczone następujące środki :
- subwencję oświatową w kwocie : 6 057 353,00 zł
- dotację na stypendia dla uczniów : 53 472,00 zł
- dotacje i inne środki na realizację projektów oświatowych : 186 664,66 zł.

- pozostałe dotacje : 428 582,00 zł

- różnicę, w kwocie 3 845 810,00 zł, sfinansuje gmina z własnych środków.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe na 30 czerwca 2014 roku zrealizowano kwotą 5 680 973,06 zł , tj. 53,73% kwoty planowanej, w tym : wydatki bieżące : 5 680 973,06 zł .

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 30 06.2014 r. wynosiły 231 243,11 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 30 czerwca 2014 roku wynosiły 205 738,07 zł zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 82 889,05 zł
- przedszkola : 96 120,67 zł
- gimnazjum : 26 728,35 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2014 roku :
- szkoły podstawowe : 67 491,17 zł
- przedszkola : 86 404,85 zł
- gimnazjum : 13 739,37 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni i w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany jest projekt „Dobry start – lepsza przyszłość", okres jego realizacji przewidziany jest od 22 października 2012 roku do 21 lipca 2014 roku. Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły: Szkołę Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni oraz Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni. Instytucja Pośrednicząca na warunkach określonych w umowie przyznała Beneficjentowi kwotę **552.073,60 PLN,** która stanowi 92% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. (**510.068,00** z środków europejskich i **42.005,60** z budżetu krajowego), pozostałe 8% stanowiących kwotę **48.006,40 zł.** stanowi wkład własny niepieniężny rozliczany jako wynajem sal do zajęć w ramach projektu. Kwalifikowane koszty ogółem to **600.080,00 zł.** Projekt skierowany do uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych będących z rodzin nie mogących pozwolić sobie na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności tych dzieci.W ramach projektu odbywały się zajęcia koła polonistycznego, koła matematycznego, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty z języka niemieckiego, terapia logopedyczna, sposób na szóstkę, doradztwo zawodowe, warsztaty artystyczne. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą i zakończyły się 30 czerwca 2014 roku
Z okazji 10 lecia Funduszy Europejskich projekt nasz został wytypowany do uczestnictwa w Dniach Otwartych i w dniu 8 maja 2014 roku prezentowaliśmy zajęcia i warsztaty objęte projektem.

W roku 2012 rozpoczęła się i będzie trwała do 31 lipca 2014 roku realizacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez gimnazjum w Blachowni. Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec. Partnerstwa w ramach Partnerskich Projektów Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 EUR (w przeliczeniu na PLN, wg kursu z dnia wypłaty). W ramach tej kwoty beneficjent zorganizował 6 wyjazdów zagranicznych oraz jedno spotkanie w Polsce, w których uczestniczy młodzież z gimnazjum wraz z opiekunami. Liczba uczniów objętych programem na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła 36, liczba nauczycieli biorących udział w programie – 14.

Łączny koszt programu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 62 880,05 zł

Ostateczne zakończenie i rozliczenie programu nastąpi do 31 lipca 20-14 r.

k) Ochrona zdrowia.
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 99 792,66 zł na plan 240 219,00 zł, co daje 41,54 % planu.
Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 34 500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
- zakup rowerów do wypożyczali rowerów : 9 102,05 zł
- zakup siłowni zewnętrznej : 25 425,51 zł
- widowiska teatralne-edukacyjne : 4 090,00 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 26 487,04 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 188,06 zł na plan 219,00 zł.

Zobowiązania na 30.06.2014 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 1 042,44 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną wydatkowano 2 988 589,81 zł na plan 6 185 244,98 zł, tj. 48,32 % , w tym :
- zadania zlecone : 1 618 766,94 zł na plan 3 323 264,63 zł, tj, 49,32 %
- zadania własne : 1 369 822,87 zł na plan 2 903 363,98, tj. 47,18 %

Zadania własne - rozdział 85201

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	4 688,40

Zadania własne - rozdział 85204

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	1 315,60

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	1 278,35

Zadania własne - rozdział 85206

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny	32 204,03

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	6 581	677 051,10
Zasiłki dla opiekunów	58	28 530,80
Świadczenia opiekuńcze	2 116	435 857,00
Fundusz alimentacyjny	749	303 250,01
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	40	40 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	267	39 522,09
Pozostałe odsetki		1 428,60
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		41 398,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		9 097,50

Razem	1 576 135,10

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 48 367,72 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi 33 414,58 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela – 10 581,81 zł, dochód budżetu gminy dłużnika – 4 371,33 zł.
Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin – 3 967,35 zł.

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 253,52 zł, czego dochód państwa wynosi 126,76 zł, a dochód gminy 126,76 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 794,60 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 392,76 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	25 750,86

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	267	6 583,44
Zadania własne - rozdział 85213		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	329	13 018,29
Zadania własne - rozdział 85216		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	350	150 881,01
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 54,60 zł		
Zadania własne - rozdział 85214		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	403	115 486,73
- z powodu bezrobocia	348	100 951,73
- powodu długotrwałej choroby	42	10 810,00

- z powodu niepełnosprawności	1	484,00
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	10	2 797,00
- inne powody	2	444,00
Schronienie	19	720,00
Dożywianie	3 803	14 170,20
Dożywianie - obiady	59	531,00
Paczki żywnościowe	50	1 024,82
Zasiłek na posiłek	861	66 500,00
Zasiłek celowy z programu Działajmy Razem	30	17 000,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	48	10 116,45
- w tym: celowy specjalny	13	4 800,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	78	148 769,97
Rehabilitacja dzieci	10	256,59
Razem		379 710,76

Zadania własne - rozdział 85295		
Forma pomocy		Kwota świadczeń
Zasiłek na posiłek		55 000,00
Dożywianie		20 953,00
Razem		75 953,00
Zadania zlecone – rozdział 85295		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	168	33 600,00
Koszty obsługi		1 008,00
Razem :		34 608,00
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219		
Zadania finansowane z budżetu państwa		71 954,00
Zadania własne		293 772,03
Program Działajmy Razem – środki z budżetu państwa		1 722,99
Razem		440 675,96
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219		
Wynagrodzenie opiekuna prawnego		900,00
Koszty obsługi zadania		13,00
Razem :		913,00
Zadania własne - rozdział 85228		

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	80 807,46

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 161 297,19 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 527,40 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 2 115,00 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2013r. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 6 606,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

W bieżącym roku Ośrodek rozpoczął realizację projektu systemowego POKL pod nazwą Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.
W całości jest skierowany do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy, których niska aktywność zawodowa i społeczna grozi wykluczeniu społecznemu.
Z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz trenerem interpersonalnym, skorzystało 22 osoby.
Został rozpoczęte szkolenie zawodowe teoretyczne Opiekun osoby starszej (zajęcia rozpoczęło 9 osób, z wynikiem pozytywnym zakończyło 8 osób), zgodnie z wytoczoną ścieżką zawodową przez doradcę.
Dla uczestników zostały wypłacone zasiłki celowe w wysokości 17000,00 zł ze środków własnych Gminy.
W I półroczu 2014 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 73 226,94 zł, ze środków budżetu państwa kwotę 1 722,99 zł. Z otrzymanych środków pozostała kwota 50,08 zł, którą wykorzystamy w III kwartale br.

ł) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 2 057 618,83 zł, tj. 47,96 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

Wydatki bieżące :

- usuwanie odpadów komunalnych : 515 119,16 zł
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia związanego z utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych : 5 176,03 zł
- wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych itp. : 30 734,07 zł
- zimowe utrzymanie dróg : 20 051,09 zł
- utrzymanie zieleni : 24 232,76 zł
- dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 2 254,30 zł
- modernizacja oświetlenia (oświetlenie parku) : 195 831,30 zł
- koszty oświetlenia ulic i placów : 268 148,90 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (wodociągu) : 11 751,00 zł
- rozbiórka budynku przy ul. Kubowicza : 33 203,39 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół zbiornika : 24 600,00 zł
- opracowanie planu aglomeracji Gminy Blachownia : 5 136,00 zł

- koszty przeglądu placów zabaw, zakup i wymianę piasku w piaskownicach : 18 763,06 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna : 12 858,80 zł
- pozostałe : 13 823,90 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 281 383,54 zł, w tym :

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (mapa do celów projektowych , projekt, składka, ZUS z roku 2013) : 2 312,08 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika : 27 680,92 zł
- budowa targowiska miejskiego : 759 694,97 zł
- modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Blachowni : 24 269,72 zł
- budowa boiska do mini piłki nożnej : 10 759,88 zł
- modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza : 48 831,50 zł

Zobowiązania na 30 06 2014 r. wynosiły 41 121,38 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 376 221,00 zł, tj. 51,24 % planu, w tym :

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 219 721,00 zł , tj. 52,41 % planu.
- dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 156 500,00 zł, tj. 49,68 % planu.

n) Kultura fizyczna : 323 123,96 zł , tj. 25,79 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu : 323 123,96 zł, w tym :

- dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 108 000,00 zł, tj. 95,58 % planu,
- dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 150 300,00 zł, tj. 83,50 % planu. Dotacje podlegają rozliczeniu.
- wydatki dotyczące eksploatacji (funkcjonowania) Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni oraz boiska sportowego Orlik : 64 823,96 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12 622 252,97 zł, tj. 38,83 % planowanych dochodów gminy na rok 2014.
Na 30 czerwca 2014 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 : 219 721,00 zł
   - Biblioteka Miejska : 156 500,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 30 czerwca 2014 roku wynosiły 205 738,07 zł zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 82 889,05 zł
- przedszkola : 96 120,67 zł
- gimnazjum : 26 728,35 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2014 roku :
- szkoły podstawowe : 67 491,17 zł
- przedszkola : 86 404,85 zł
- gimnazjum : 13 739,37 zł.

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

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

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 2014 i lat następnych.
Zmiany roku 2013 dotyczyły:
1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 1 436 063,99 zł, w tym :
- dochodów bieżących o 1 418 030,99 zł
- dochodów majątkowych o 18 033,00 zł.

2) zwiększenia wydatków ogółem o 2 031 571,77 zł, w tym :
- wydatki bieżące o 1 121 655,65 zł
- wydatki majątkowe o 909 916,12 zł

3) zwiększenia przychodów gminy o 595 396,01 zł, w tym :
- z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych " o kwotę 595 396,01 zł

4) zmniejszeniu rozchodów gminy o 111,77 zł, w tym :
- z tytułu spłat pożyczek i kredytów o 111,77 zł

5) zmniejsz się planowany deficyt o kwotę 595 507,78 zł
6) zmniejsza się zadłużenie gminy o 111,77 zł

Na 30 czerwca 2014 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 r. :

1. Budowa targowiska miejskiego – handel : w trakcie realizacji.
2. Budowa strażnicy OSP w Blachowni : w trakcie realizacji.
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni :w trakcie realizacji.
4. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych : w trakcie realizacji.
5. Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia znajduje się na etapie dokumentacji, analiz.
5. Projekty oświatowe i pomocy społecznej są realizowane na bieżąco.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

W trakcie realizacji budżetu do 30 czerwca 2014 roku:
- został wprowadzony nowy projekt ; Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia
- wyprowadzono zadanie „ Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelni Nowej"
- wprowadzono zadanie „ Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia – Zapobieganie klęskom żywiołowym".

.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	34 065 002,87	32 375 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06	0,00
Wykonanie 2012	31 603 532,83	30 594 129,33	7 379 699,00	97 494,71	5 459 454,70	4 462 397,53	8 215 779,00	6 145 168,13	1 009 403,50	939 522,99	4 233,76
Plan 3 kw. 2013	32 602 111,34	30 196 766,87	7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	8 368 444,89	2 405 344,47	1 400 142,00	116 982,99
Wykonanie 2013	30 376 370,36	28 962 811,16	7 094 302,00	68 524,84	5 769 814,13	4 273 014,92	8 384 451,00	7 645 719,19	1 413 559,20	409 757,73	1 003 801,47
2014	32 509 864,65	30 198 354,99	7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 361 038,00	7 508 148,99	2 311 509,66	1 088 661,00	1 201 215,00
2015	32 370 000,00	30 270 000,00	7 955 000,00	228 093,00	6 464 000,00	4 364 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96	2 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2016	32 061 000,00	31 661 000,00	8 194 000,00	234 936,00	6 658 000,00	4 495 000,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00	0,00
2017 1)	33 011 000,00	32 611 000,00	8 440 000,00	241 984,00	6 858 000,00	4 630 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	33 939 000,00	33 589 000,00	8 693 000,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	34 947 000,00	34 597 000,00	8 900 000,00	256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2020	35 935 000,00	35 635 000,00	9 133 000,00	264 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	37 004 000,00	36 704 000,00	9 315 000,00	272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	38 105 000,00	37 805 000,00	9 500 000,00	280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	39 139 000,00	38 939 000,00	9 785 000,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 407 000,60	40 207 000,60	10 100 000,00	297 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	x	645 530,46	645 530,46	0,00	0,00	4 826 839,20
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	x	740 065,05	740 065,05	0,00	0,00	2 361 225,61
Plan 3 kw. 2013	32 912 230,40	28 385 178,17	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 527 052,23
Wykonanie 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	x	551 441,51	551 441,51	0,00	0,00	2 397 549,71
2014	35 112 617,43	28 446 563,91	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 666 053,52
2015	30 644 361,00	27 952 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 692 361,00
2016	30 339 545,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 549 545,00
2017 1)	31 240 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2018	32 189 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
2019	33 147 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
2020	34 285 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	1 885 000,00
2021	35 504 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
2022	36 967 974,82	34 400 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 567 974,82
2023	37 953 439,18	35 394 550,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 558 889,18
2024	40 284 105,23	36 505 338,23	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 778 767,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 475 122,81	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-337 597,85	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-310 119,06	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	310 119,06	0,00	0,00
Wykonanie 2013	852 818,95	4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 449 057,60	0,00	0,00	0,00
2014	-2 602 752,78	4 140 443,01	0,00	0,00	850 396,01	802 752,78	3 290 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 948 307,00	3 948 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 537 690,23	1 537 690,23	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 025,18	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 560,82	1 185 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 895,37	122 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 977 778,00	0,00	1 662 534,90	1 662 534,90
Wykonanie 2012	13 410 468,00	0,00	1 014 224,26	2 028 457,77
Plan 3 kw. 2013	12 962 161,00	0,00	1 811 588,70	2 570 014,76
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
2014	14 363 575,37	0,00	1 751 791,08	2 602 187,09
2015	12 637 936,37	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00
2016	10 916 481,37	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00
2017 1)	9 145 481,37	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00
2018	7 395 481,37	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2019	5 595 481,37	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00
2020	3 945 481,37	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2021	2 445 481,37	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00
2022	1 308 456,19	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00
2023	122 895,37	0,00	3 544 450,00	3 544 450,00
2024	0,00	0,00	3 701 662,37	3 701 662,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] -[2.1.1.1] + ([2.1.3.1] -[2.1.3.1.1] -[2.1.3.1.2] + [3.1] -[5.1.1]) + [3.1] -[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[3.1]-[5.1.1])+[9.5]-[1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])*[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,27%	4,15%	0,00	4,15%	8,74%	7,32%	6,50%	TAK	TAK
2015	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,25%	8,26%	7,44%	TAK	TAK
2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,32%	9,61%	8,80%	TAK	TAK
2017 1)	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,99%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,98%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,79%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,57%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,66%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 406 444,64	0,00	2 090 274,88	410 585,48	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 559 098,43	152 284,64	1 302 142,03	92 362,96	1 209 779,07	826 944,07	1 534 281,54	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 456 162,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	2 305 771,82	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 776 050,16	148 067,04	1 460 568,48	374 680,43	1 085 888,05	945 225,23	1 410 324,48	42 000,00
2014	0,00	0,00	13 060 558,78	168 000,00	3 525 012,23	470 354,27	3 054 657,96	2 871 141,56	3 794 911,96	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	13 330 000,00	0,00	1 928 033,76	120 530,63	1 807 503,13	1 027 503,13	1 664 857,87	0,00
2016	1 721 455,00	806 839,30	13 730 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	720 000,00	829 545,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	1 571 000,00	14 140 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	717 035,70	872 964,30	0,00
2018	1 750 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
2022	1 137 025,18	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 974,82	0,00
2023	1 185 560,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 889,18	0,00
2024	122 895,37	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 767,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	720 170,37	720 170,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	374 680,43	374 680,43	374 680,43
2014	382 613,87	382 613,87	0,00	755 047,00	755 047,00	0,00	399 168,91	399 168,91	175 220,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,40	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Uyma

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 608 316,64	3 525 012,23	1 928 033,76	2 464 160,70	1 700 000,00	6 525 017,34
1.a	- wydatki bieżące				1 056 800,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	3 054 657,96	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 068 300,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 800,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.1.1.1	*Dobry start-lepsza przyszłość*	*Szkoła Podstawowa nr 1*	*2012*	*2014*	*588 580,00*	*186 664,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Działajmy razem.Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2015*	*388 220,24*	*267 689,61*	*120 530,63*	*0,00*	*0,00*	*388 220,24*
1.1.1.3	*Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów*	*Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych*	*2012*	*2014*	*80 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 000,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Dobry start-lepsza przyszłość*	*Szkoła Podstawowa nr 1*	*2012*	*2014*	*11 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**10 540 016,40**	**3 054 657,96**	**1 807 503,13**	**2 464 160,70**	**1 700 000,00**	**6 120 797,10**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 540 016,40**	**3 054 657,96**	**1 807 503,13**	**2 464 160,70**	**1 700 000,00**	**6 120 797,10**
1.3.2.1	*Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2012*	*2014*	*108 016,40*	*108 016,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*108 016,40*
1.3.2.2	*Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2013*	*2015*	*213 000,00*	*40 000,00*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*	*103 000,00*
1.3.2.3	*Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2011*	*2015*	*1 676 000,00*	*1 170 021,56*	*234 503,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa targowiska miejskiego - handel*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2012*	*2014*	*1 770 000,00*	*1 501 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2014*	*2015*	*97 000,00*	*87 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*97 000,00*
1.3.2.6	*Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2009*	*2017*	*5 876 000,00*	*100 000,00*	*1 500 000,00*	*2 464 160,70*	*1 700 000,00*	*5 764 160,70*
1.3.2.7	*Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2011*	*2014*	*800 000,00*	*48 620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 620,00*

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma