

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.125.2017
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2017 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 2016 roku, poz.1870).

§ 1.

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2017 roku wynosi 22 532 027,04 zł, w tym :
 - dochody bieżące : 22 103 817,92 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 6 136 418,35 zł
 - dochody majątkowe : 428 209,12 zł.
2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2017 roku wynosi 20 313 229,17 zł, w tym :
 - wydatki bieżące : 19 586 733,96 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 5 983 457,90 zł
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego : 57 486,62 zł
 - wydatki majątkowe : 726 495,21 zł

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2017 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 1

DOCHODY GMINY

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 688,18 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	2 688,18 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	2 688,18 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	267,22 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	267,22 zł
	- dochody z majątku gminy:	267,22 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	0,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	1 145,62 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 145,62 zł
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych:	1 145,62 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	941 166,53 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	896 198,23 zł
	- dochody z majątku gminy :	105 536,89 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	790 346,27 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	315,07 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	44 968,30 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	44 968,30 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	349 236,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	91 156,18 zł
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	75 277,00 zł
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:	9,30 zł

Załącznik nr 1

	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	10 771,88 zł
	- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, opłaty za informacje itp.)	5 098,00 zł
	Dochody majątkowe :	258 079,82 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	258 079,82 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 356,00 zł
	Dochody bieżące :	1 356,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 356,00 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 550,00 zł
	Dochody majątkowe :	7 550,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	7 550,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	7 685 919,37 zł
	Dochody bieżące :	7 685 919,37 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	4 664,10 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	2 643 665,98 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	63 613,91 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	55 188,72 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	107 063,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	19 277,44 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	140 713,95 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4 263 464,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	51 915,64 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	53 545,00 zł
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	3 737,50 zł

Załącznik nr 1

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) :	30 608,52 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	12 921,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	27 664,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	187 604,79 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	20 271,82 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	5 746 835,74 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>5 746 835,74 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1 591 098,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	91 404,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	4 061 944,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości :	2 386,74 zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:	3,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	673 554,93 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>557 054,93 zł</i>
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	15 007,18 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	183 270,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	129 968,96 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	308,79 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	228 500,00 zł

Załącznik nr 1

	Dochody majątkowe :	116 500,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	116 500,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 077,30 zł
	Dochody bieżące :	1 077,30 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 077,30 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	602 030,89 zł
	Dochody bieżące :	602 030,89 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	23 520,91 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	462 127,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	9 199,25 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	107 183,73 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	52 000,00 zł
	Dochody bieżące :	52 000,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	52 000,00 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA :	5 918 144,22 zł
	Dochody bieżące :	5 918 144,22 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:	3 814 000,00 zł

Załącznik nr 1

	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	2 088 530,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	15 614,22 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	549 055,04 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	549 055,04 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	22 978,02 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	20 611,98 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	56,97 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	505 408,07 zł
RAZEM DOCHODY :		22 532 027,04 zł
	BIEŻĄCE	22 104 928,92 zł
	MAJĄTKOWE	427 098,12 zł

Burmistrz Blachowni

Sylwia Szymańska
mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr2

WYDATKI GMINY														
Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Ogółem, w tym:		Wydatki bieżące, w tym:					Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			4	5	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	roku budżeto wym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwaranc ji		Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł z zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów w
					Wynagrodzenie i pocho dne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 112,03 zł	0,00 zł	4 112,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	1 423,85 zł		1 423,85 zł									
	1095	Pozostała działalność	2 688,18 zł		2 688,18 zł									
600		Transport i łączność	345 594,80 zł	0,00 zł	169 109,77 zł	57 486,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 998,41 zł	22 686,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	162 972,34 zł		105 485,72 zł	57 486,62 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 700,42 zł		9 700,42 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 053,93 zł		15 053,93 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	157 868,11 zł		38 869,70 zł						118 998,41 zł	22 686,12 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 292,53 zł	375 565,57 zł	856 726,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 191 934,03 zł	375 565,57 zł	816 368,46 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 358,50 zł		40 358,50 zł									
710		Działalność usługowa	35 652,79 zł	1 294,14 zł	33 358,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr2

[illegible]

Załącznik nr2

801	Oświata i wychowanie	5 763 416,74 zł	4 166 248,10 zł	871 098,65 zł	325 238,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	239 324,95 zł	161 506,23 zł	116 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 553 575,73 zł	1 968 271,38 zł	373 001,41 zł	212 302,94 zł								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 946,23 zł			62 946,23 zł								
80104	Przedszkola	1 475 363,15 zł	870 588,56 zł	258 674,63 zł					229 599,96 zł	116 500,00 zł	116 500,00 zł		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 989,64 zł			49 989,64 zł								
80110	Gimnazja	1 141 823,03 zł	1 016 659,48 zł	115 438,56 zł					9 724,99 zł				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 636,97 zł		53 636,97 zł									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	23 266,09 zł		23 266,09 zł									
80148	Stołówki szkolne	173 446,57 zł	166 231,57 zł	7 215,00 zł									
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 410,83 zł	10 484,82 zł	7 926,01 zł									

1

[illegible]

(

(

Załącznik nr2

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 676,72 zł	156 338,07 zł	9 985,41 zł							1 952 353,24 zł						
85503	Karta dużej rodziny	29,48 zł		29,48 zł													
85504	Wspieranie rodziny	31 447,71 zł	28 544,56 zł	2 903,15 zł													
85508	Rodziny zastępcze	8 601,15 zł		8 601,15 zł													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 252,66 zł		9 252,66 zł													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 861,21 zł	99 700,72 zł	1 349 875,04 zł	10 737,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 548,35 zł	8 241,00 zł				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 342,31 zł		3 935,61 zł								2 406,70 zł					
90002	Gospodarka odpadami	631 102,21 zł	77 237,34 zł	553 864,87 zł													
90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 187,06 zł		298 187,06 zł													
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 590,53 zł		73 590,53 zł													

Załącznik nr2

[illegible]

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Złącznik nr 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY :		6 136 418,35 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 688,18 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	2 688,18 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 688,18 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	75 277,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	75 277,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	75 277,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 356,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 356,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 356,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	0,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	0,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	129 968,96 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	129 968,96 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	129 968,96 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 077,30 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 077,30 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 077,30 zł

DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	23 520,91 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	5 902 530,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	5 902 530,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	5 902 530,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI :		5 983 457,90 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 688,18 zł
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	2 688,18 zł
	Wydatki bieżące :	2 688,18 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	2 688,18 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	74 048,08 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	74 048,08 zł
	Wydatki bieżące :	74 048,08 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	74 048,08 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	825,99 zł
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	825,99 zł
	Wydatki bieżące :	825,99 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	825,99 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	0,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	0,00 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł
Rozdział 80101 -	Szkoły podstawowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	0,00 zł
	- dotacje :	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	0,00 zł
Rozdział 80110 -	Gimnazja :	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	0,00 zł

Rozdział 80150 -	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych :	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	0,00 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	0,00 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	0,00 zł
	Wydatki bieżące :	0,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	0,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	0,00 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	19 403,08 zł
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	13 812,28 zł
	Wydatki bieżące :	13 812,28 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	13 812,28 zł
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	2241,3
	Wydatki bieżące :	2241,3
	- pozostałe wydatki bieżące :	43,94
	- świadczenia :	2197,36
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	3 349,50 zł
	Wydatki bieżące :	3349,50
	- pozostałe wydatki bieżące :	49,50
	- świadczenia :	3300
DZIAŁ 855	RODZINA	5886492,57
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	3803783,23
	Wydatki bieżące :	3803783,23
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	29615,63
	- pozostałe wydatki bieżące :	7271,48
	- świadczenia :	3766896,12
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2082679,86
	Wydatki bieżące :	2082679,86
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	125140,63
	- pozostałe wydatki bieżące :	5185,99

	- świadczenia :	1952353,24
Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	29,48
	Wydatki bieżące :	29,48
	- pozostałe wydatki bieżące :	29,48

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5

PRZYCHODY : **3 815 613,89 zł**

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

Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : **3 815 613,89 zł**

- wolne środki z lat ubiegłych: **3 815 613,89 zł**

ROZCHODY : **1 240 500,00 zł**

Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : **1 240 500,00 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA

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

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **488 598,62 zł**

1. Dotacje podmiotowe: 431 112,00 zł

w tym : dla samorządowej instytucji kultury : 431 112,00 zł

2 Dotacje celowe : 57 486,62 zł

zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego: 57 486,62 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **579 238,81 zł**

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy : 579 238,81 zł

III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych : **10 737,10 zł**

Ogółem dotacje : **1 078 574,53 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 8

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na 30.06.2017 r.	Źródła finansowania
"Drużyna powiat" - program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2016-2017	341 779,30 zł	99 882,08 zł	Środki unijne - 74 232,07 zł. Wkład własny - 25 650,00 zł
ERASMUS+	Gimnazjum w Błachowni	Rok 2016-2018	87 006,43 zł	9 724,99 zł	Środki unijne - 9 723,99 zł,
Cyfrowa Błachownia- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Błachownia do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2017	1 417 743,89 zł	304 456,64 zł	Środki unijne - 258 788,14 zł, środki własne - 45 668,50 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Błachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2018	4 673 194,00 zł	8 241,00 zł	Środki unijne - 7 004,85 zł, wkład własny - 1236,15 zł.
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2018	2 844 883,00 zł	22 686,12 zł	Środki unijne - 19 283,20 zł, wkład własny - 3 402,92 zł.

Lokalny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015-2017	23 170,00 zł	4 035,00 zł	Środki unijne i budżetu państwa - 3430,35 zł, wkład własny - 605,35 zł.
Projekt szkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	956 812,50 zł	346 099,96 zł	Środki unijne - 285594,69, wkład własny - 60505,27 zł.

Burmistrz Blachowni

 mgr Sylwia Szymańska

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 R.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2017 roku
1	2	3		5
Budowa ulicy Cisowej (zobowiązanie z roku 2016)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2017	75 000,00 zł	73 167,39 zł
Budowa zintegrowanego węza przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego (w roku 2016 - dokumentacja)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2018	2 844 883,00 zł	41 136,12 zł
Cyfrowa Błachownia	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016-2018	1 419 743,89 zł	304 456,64 zł
Zakup bramy garażowej dla OSP Cisie	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	22 935,20 zł	22 935,20 zł
Budowa Małego Centrum Przesiadkowego- zagospodarowanie terenu wokół ryneczku w Łojkach (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	11 058,00 zł	4 694,90 zł
Zakup agregatu prądotwórczego	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	5 050,38 zł	5 050,38 zł
Doposażenie Centrum Rekreacyjno Sportowego - budowa zadaszonego tarasu, ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Konradów - 16 222,33 zł)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	19 951,00 zł	19 951,00 zł

Ogrodzenie terenu pod Plac Rekreacyjny w Nowej Gorzelni (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	8 945,86 zł	8 945,96 zł
Budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	21 654,00 zł	21 579,83 zł
Budowa Centrum Rekreacyjnego w Starej Gorzelni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	22 778,00 zł	16 000,00 zł
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu (Budżet Obywatelski - 28745,00 zł)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	28 745,00 zł	28 745,10 zł
Zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łojkach (Budżet Obywatelski-6000,00 zł)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	6 183,44 zł	6 183,44 zł
Doposażenie placu zabaw w Łojkach (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	7 919,10 zł	7 896,60 zł
Projekt przedszkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	121 500,00 zł	118 681,09 zł
Dobudowa opraw oświetleniowych na terenie Gminy	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	6 565,99 zł	6 565,99 zł
Budowa oświetlenia w ul. Przysiecznej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	4 551,00 zł	4 551,00 zł
Budowa i dobudowa oświetlenia ul. Miodowej, ryneczku przy ul. Kubowicza, projekt budowy oświetlenia ul. Mokrej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	33 000,00 zł	11 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Jodłowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	7 306,20 zł	7 306,20 zł
Budowa monitoringu domku rekreacyjnego w Wyrazowie (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	7 000,67 zł	7 000,67 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 673 194,00 zł	8 241,00 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociagu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2017	671 839,30 zł	2 406,70 zł
Razem :				726 495,21 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

I. DOCHODY**225 678,67 zł**

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

DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	225 678,67 zł
	Dochody bieżące:	225 678,67 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	225 678,67 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	308,79 zł
	Razem :	225 987,46 zł

II. WYDATKI :**195 624,22 zł**

DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	195 624,22 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe:		91 567,95 zł
	Wydatki bieżące :	91 567,95 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	91 567,95 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 567,95 zł
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola :		91 158,21 zł
	Wydatki bieżące :	91 158,21 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	91 158,21 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 158,21 zł
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja :		12 898,06 zł
	Wydatki bieżące :	12 898,06 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	12 898,06 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 898,06 zł
III. STAN RACHUNKU NA 30.06.2017 R. :		30 363,24 zł

Burmistrz Blachowni**mgr Sylwia Szymbalska**

Załącznik nr 11

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	186,00 zł
--------------------	----------------------------------	------------------

Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	186,00 zł
-------------------------	-----------------------------	------------------

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	186,00 zł
--	-----------

DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	43 516,40 zł
--------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	43 516,40 zł
-------------------------	--	---------------------

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	43 516,40 zł
--	--------------

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 12

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	12 788,18 zł	2 688,18 zł
	1095		Pozostała działalność	12 788,18 zł	2 688,18 zł
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł	0,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 688,18 zł	2 688,18 zł
20			Leśnictwo	370,00 zł	267,22 zł
	2095		Pozostała działalność	370,00 zł	267,22 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00 zł	267,22 zł
600			Transport i łączność	1 066 092,49 zł	1 145,62 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 092,49 zł	1 145,62 zł
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 145,62 zł

Załącznik nr 12

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 150,55 zł	0,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	347 941,94 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 777 000,00 zł	150 820,26 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 000,00 zł	150 820,26 zł
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000,00 zł	54 297,58 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00 zł	51 239,31 zł
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	615 000,00 zł	44 968,30 zł
		920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	315,07 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 955 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

750			Administracja publiczna	1 178 445,57 zł	349 236,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 282,00 zł	75 286,30 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 282,00 zł	75 277,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00 zł	9,30 zł
	75023		Urzędy gmin	1 042 163,57 zł	273 949,70 zł
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	10 771,88 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	5 098,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 135,57 zł	258 079,82 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 713,00 zł	1 356,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713,00 zł	1 356,00 zł

Załącznik nr 12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 713,00 zł	1 356,00 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 230,50 zł	7 550,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 230,50 zł	7 550,00 zł
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	7 550,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 425,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 805,50 zł	0,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 383 929,82 zł	7 685 919,37 zł

Załącznik nr 12

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	4 664,10 zł
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	4 664,10 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 032 939,82 zł	1 129 880,29 zł
		310	Podatek od nieruchomości	1 878 000,00 zł	1 047 159,69 zł
		320	Podatek rolny	3 200,00 zł	1 826,00 zł
		330	Podatek leśny	100 700,00 zł	53 348,00 zł
		340	Podatek od środków transportowych	46 000,00 zł	26 204,00 zł
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	0,00 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11,60 zł
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 039,82 zł	1 331,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 494 650,00 zł	1 977 185,43 zł
		310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00 zł	1 596 506,29 zł
		320	Podatek rolny	105 100,00 zł	61 787,91 zł
		330	Podatek leśny	3 100,00 zł	1 840,72 zł
		340	Podatek od środków transportowych	134 000,00 zł	80 859,00 zł
		360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00 zł	19 277,44 zł

Załącznik nr 12

		430	Wpływy z opłaty targowej	102 450,00 zł	53 545,00 zł
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	369 000,00 zł	140 713,95 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 714,30 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00 zł	18 940,82 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00 zł	258 809,91 zł
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	27 664,00 zł
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	12 921,00 zł
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00 zł	187 604,79 zł
		490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00 zł	30 608,52 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11,60 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 496 340,00 zł	4 315 379,64 zł
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 346 340,00 zł	4 263 464,00 zł
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	51 915,64 zł
758			Różne rozliczenia	9 965 670,00 zł	5 746 835,74 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 600 664,00 zł	4 061 944,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 600 664,00 zł	4 061 944,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 182 193,00 zł	1 591 098,00 zł

Załącznik nr 12

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 193,00 zł	1 591 098,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	2 389,74 zł
		900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	3,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2 386,74 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 813,00 zł	91 404,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 813,00 zł	91 404,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 385 707,76 zł	658 547,75 zł
	80101		Szkoły podstawowe	112 514,96 zł	112 597,89 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 314,96 zł	100 314,96 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00 zł	282,93 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00 zł	10 704,00 zł

Załącznik nr 12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 408,00 zł	10 704,00 zł
	80104		Przedszkola	1 090 416,62 zł	483 504,69 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 966,00 zł	138 486,00 zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 790,62 zł	228 500,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	160,00 zł	18,69 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 500,00 zł	116 500,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 478,00 zł	20 742,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 478,00 zł	20 742,00 zł

Załącznik nr 12

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	0,00 zł
	80110		Gimnazja	43 559,33 zł	26 006,32 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 560,18 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 999,15 zł	25 999,15 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	7,17 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00 zł	1 338,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00 zł	1 338,00 zł

Załącznik nr 12

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 654,85 zł	3 654,85 zł
	80150				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 654,85 zł	3 654,85 zł
851			Ochrona zdrowia	1 150,00 zł	1 077,30 zł
	85195		Pozostała działalność	1 150,00 zł	1 077,30 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00 zł	1 077,30 zł
852			Pomoc społeczna	887 450,41 zł	592 831,64 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 472,00 zł	32 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 824,00 zł	15 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 648,00 zł	17 500,00 zł
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 589,00 zł	115 000,00 zł

Załącznik nr 12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 589,00 zł	115 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 170,91 zł	5 170,91 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 170,91 zł	5 170,91 zł
	85216		Zasilki stałe	208 967,00 zł	198 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 967,00 zł	198 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 559,50 zł	188 184,73 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 350,00 zł	3 350,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 207,00 zł	77 651,00 zł
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158 002,50 zł	107 183,73 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 692,00 zł	53 976,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 692,00 zł	53 976,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00 zł	52 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00 zł	52 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00 zł	52 000,00 zł
855			RODZINA	10 309 539,00 zł	5 902 530,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 412 323,00 zł	3 814 000,00 zł

Załącznik nr 12

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 412 323,00 zł	3 814 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 134,00 zł	2 088 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 897 134,00 zł	2 088 500,00 zł
	85503		Karta dużej rodziny	82,00 zł	30,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82,00 zł	30,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 592 945,32 zł	20 668,95 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	20 611,98 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	20 611,98 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	56,97 zł
		400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	56,97 zł
	90095		Pozostała działalność	10 572 845,32 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 672 845,32 zł	0,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00 zł	0,00 zł
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	0,00 zł
			Razem	54 446 832,05 zł	21 173 474,03 zł

PRZYCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00 zł	0,00 zł
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 950 314,19 zł	3 815 613,89 zł
			Razem :	5 950 314,19 zł	3 815 613,89 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10				5 088,18 zł	4 112,03 zł
	1030		Izby rolnicze	2 400,00 zł	1 423,85 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00 zł	1 423,85 zł
	1095		Pozostała działalność	2 688,18 zł	2 688,18 zł

Załącznik nr 12

		4300	Zakup usług pozostałych	52,71 zł	52,71 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 635,47 zł	2 635,47 zł
600			Transport i łączność	2 521 000,00 zł	345 594,80 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 000,00 zł	162 972,34 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	57 486,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00 zł	105 485,72 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	0,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00 zł	9 700,42 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00 zł	9 700,42 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00 zł	15 053,93 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	15 053,93 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 000,00 zł	157 868,11 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 524,96 zł
		4270	Zakup usług remontowych	202 300,00 zł	17 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	17 844,74 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 458,00 zł	96 312,29 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 055,55 zł	19 283,20 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 127,45 zł	3 402,92 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 394 597,00 zł	40 358,50 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 597,00 zł	40 358,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	15 157,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	7 484,32 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 593,28 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	10 560,91 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	47,86 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł	590,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	1 924,58 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 107,45 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 489,55 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	0,00 zł
	70095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	78 590,00 zł	35 652,79 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 590,00 zł	35 652,79 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	51,30 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	7,35 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 294,14 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00 zł	0,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	71 627,00 zł	33 300,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 592,05 zł	850,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	280,95 zł	150,00 zł

Załącznik nr 12

750			Administracja publiczna	5 618 186,57 zł	2 378 498,23 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 754,00 zł	168 634,94 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,97 zł	272,97 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 240,11 zł	98 225,53 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	15 935,17 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 030,15 zł	19 468,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,74 zł	1 060,18 zł
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 462,00 zł	1 692,26 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	9 633,25 zł
		4270	Zakup usług remontowych	572,65 zł	572,65 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,38 zł	17 916,46 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	256,35 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 802,00 zł	3 601,44 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	166 000,00 zł	73 914,45 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00 zł	73 914,45 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin	4 745 432,57 zł	1 915 951,78 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00 zł	12 522,82 zł

Załącznik nr 12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 050,00 zł	930 085,69 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	135 101,79 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	22 642,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 580,00 zł	185 765,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 370,00 zł	18 733,71 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 130,00 zł	21 938,86 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00 zł	42 837,58 zł
		4260	Zakup energii	59 200,00 zł	28 599,31 zł
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00 zł	1 853,50 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00 zł	130 366,19 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00 zł	10 149,08 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	12 446,02 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł	35 125,18 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00 zł	701,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00 zł	21,60 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	12 960,53 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	9 395,06 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 702,18 zł	258 788,14 zł

Załącznik nr 12

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 300,39 zł	45 668,50 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00 zł	169 398,67 zł
		4090	Honoraria	6 000,00 zł	4 151,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 365,00 zł	13 203,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	21 712,23 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00 zł	127 582,78 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 749,56 zł
	75095		Pozostała działalność	105 000,00 zł	50 598,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 115,00 zł	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	21 305,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 214,30 zł	13 961,71 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	2 580,35 zł	2 580,35 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	455,35 zł	455,35 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	10 295,03 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 713,00 zł	825,99 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713,00 zł	825,99 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388,06 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,60 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 269,34 zł	825,99 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

		4210	Zakup materiałów wyposażenia	800,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 381,82 zł	192 238,29 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 182 381,82 zł	174 876,91 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00 zł	24 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł	18 180,00 zł
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	35 000,00 zł	32 308,52 zł
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	76 425,00 zł	0,00 zł
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	13 486,77 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	33 837,03 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	9 846,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 352,05 zł	20 409,54 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	527,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00 zł	3 898,50 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 888,00 zł	8 861,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	73,50 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	22 935,20 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 805,50 zł	0,00 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 024,50 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	9 359,00 zł
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00 zł	6 653,00 zł

Załącznik nr 12

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 706,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00 zł	8 002,38 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 949,62 zł	2 952,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,38 zł	5 050,38 zł
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00 zł	176 036,02 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	176 036,02 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00 zł	176 036,02 zł
758			Różne rozliczenia	455 450,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 450,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	455 450,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	2 188 464,27 zł	785 981,66 zł
	80101		Szkoły podstawowe	426 509,67 zł	212 302,94 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 509,67 zł	212 302,94 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00 zł	62 946,23 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00 zł	62 946,23 zł
	80104		Przedszkola	1 019 462,50 zł	362 596,53 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,92 zł	0,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,91 zł	3 967,20 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 585,37 zł	0,00 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 301,21 zł	568,40 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 090,68 zł	0,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 121,41 zł	27 421,38 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00 zł	22 871,26 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 696,00 zł	20 219,00 zł
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	79 850,00 zł	79 805,08 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	99,99 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	69 850,00 zł	22 254,52 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	73 440,00 zł	28 548,29 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 800,01 zł	40 441,40 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,09 zł	68 692,09 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00 zł	0,00 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 807,91 zł	47 807,91 zł

Załącznik nr 12

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00 zł	49 989,64 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł	49 989,64 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 500,00 zł	36 640,71 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00 zł	36 640,71 zł
	80195		Pozostała działalność	356 992,10 zł	61 505,61 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 846,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 022,50 zł	4 611,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	128 828,00 zł	10 040,48 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 245,00 zł	28 745,10 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 919,10 zł	16 261,13 zł
851			Ochrona zdrowia	308 581,94 zł	126 679,36 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 431,94 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	55 431,94 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00 zł	126 679,36 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł	38 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00 zł	988,38 zł

Załącznik nr 12

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	141,64 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00 zł	32 759,83 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00 zł	27 804,96 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	1 419,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00 zł	25 065,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	1 150,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,71 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,97 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,32 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	303 901,91 zł	112 319,79 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	653,00 zł	652,24 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	653,00 zł	652,24 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 670,91 zł	104 343,83 zł
		3110	Świadczenia społeczne	288 569,52 zł	104 299,89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	101,39 zł	43,94 zł
	85216		Zasiłki stałe	8 078,00 zł	823,72 zł

Załącznik nr 12

			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	8 078,00 zł	823,72 zł
	2910				
	85295		Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 500,00 zł
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		2360		6 500,00 zł	6 500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00 zł	5 098,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	5 098,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	5 098,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00 zł	48 503,17 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00 zł	48 503,17 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00 zł	48 503,17 zł
855			Rodzina	13 230,00 zł	7 174,88 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 730,00 zł	4 228,56 zł
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	2910			6 230,00 zł	4 228,56 zł

Załącznik nr 12

		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	500,00 zł	0,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	2 946,32 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	2 759,00 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	187,32 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 082 976,85 zł	1 324 627,23 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 211 460,00 zł	6 342,31 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 935,61 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 460,00 zł	2 406,70 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 12

	90002		Gospodarka odpadami	1 020 000,00 zł	540 226,72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00 zł	540 226,72 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 149,78 zł	270 642,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,78 zł	209,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	366 450,00 zł	270 433,88 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00 zł	73 590,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 214,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	66 375,58 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00 zł	10 000,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00 zł	10 000,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00 zł	737,10 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	737,10 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 318 868,90 zł	289 894,54 zł
		4260	Zakup energii	372 000,00 zł	166 822,93 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	181 434,01 zł	100 954,62 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 874,89 zł	22 116,99 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 476,00 zł	0,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 084,00 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	7 042 498,17 zł	133 193,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00 zł	25 439,34 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	1 193,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 716,21 zł	17 525,54 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	10,40 zł

Załącznik nr 12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 769,96 zł	51 897,63 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 123 856,00 zł	7 004,85 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 952,00 zł	1 236,15 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 904,00 zł	28 886,03 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 219,00 zł	451 112,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00 zł	256 002,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00 zł	256 002,00 zł
	92116		Biblioteki	350 219,00 zł	175 110,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 219,00 zł	175 110,00 zł
926			Kultura fizyczna	808 170,00 zł	453 138,60 zł
	92601		Obiekty sportowe	115 170,00 zł	13 846,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,50 zł	1 409,04 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,09 zł	201,88 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 430,41 zł	11 035,76 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 200,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 320,00 zł	0,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00 zł	175 000,00 zł

Załącznik nr 12

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00 zł	175 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 000,00 zł	264 291,92 zł
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00 zł	165 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00 zł	1 690,86 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	242,25 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	9 888,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 131,69 zł
		4260	Zakup energii	23 000,00 zł	20 619,47 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	65 719,65 zł
			Razem :	34 343 350,54 zł	6 487 951,34 zł

ROZCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 811 000,00 zł	1 240 500,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik 13

ZARZĄD MIENIEM GMINALNYM W BŁACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 000,00 zł	790 346,27 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 515 000,00 zł	790 346,27 zł
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	925,39 zł
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	656,57 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00 zł	691 771,73 zł
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 111,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	55 000,00 zł	22 841,82 zł
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00 zł	66 006,49 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	7 033,27 zł

Załącznik 13

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 000,00 zł	528 386,09 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 000,00 zł	509 544,86 zł
		490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00 zł	505 408,07 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	3 735,20 zł
	90095	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	400,70 zł
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,89 zł
			Pozostała działalność	0,00 zł	18 841,23 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	18 841,23 zł
			Razem :	2 581 000,00 zł	1 318 732,36 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 100,00 zł	1 191 934,03 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 446 100,00 zł	1 191 934,03 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	115,72 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 890,00 zł	265 138,98 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00 zł	38 411,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 310,00 zł	49 626,67 zł

Załącznik 13

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00 zł	4 032,66 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00 zł	18 355,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00 zł	16 604,53 zł
		4260	Zakup energii	234 600,00 zł	124 461,17 zł
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00 zł	281 085,69 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	638,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	598 670,00 zł	300 770,41 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00 zł	2 185,47 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	1 616,58 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00 zł	5 535,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00 zł	9 024,93 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	122 800,00 zł	61 308,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	4 620,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00 zł	7 380,01 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00 zł	1 022,40 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 570,00 zł	249 233,98 zł
	90002		Gospodarka odpadami	175 300,00 zł	90 875,49 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	92,10 zł

Załącznik 13

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00 zł	56 308,46 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00 zł	8 043,84 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00 zł	11 270,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00 zł	1 614,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	599,31 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00 zł	5 397,25 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00 zł	895,26 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00 zł	2 612,89 zł
		4430	Różne opłaty i składki	150,00 zł	50,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00 zł	2 461,34 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	1 530,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 300,00 zł	27 544,08 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	322,57 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00 zł	27 221,51 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 160,00 zł	26 198,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł

Załącznik 13

		4300	Zakup usług pozostałych	57 660,00 zł	26 198,30 zł
	90095		Pozostała działalność	230 810,00 zł	104 616,11 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	23,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 098,00 zł	19 274,61 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00 zł	3 188,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł	1 161,98 zł
		4260	Zakup energii	30 990,00 zł	11 267,09 zł
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00 zł	9 858,45 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	115 540,00 zł	58 078,76 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	445,88 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	456,50 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	820,45 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	40,00 zł
			Razem	3 005 670,00 zł	1 441 168,01 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	33 831,00	9 199,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	653,00	652,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	653,00	652,24
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	327,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	327,09
	85216		Zasiłki stałe	8 078,00	823,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 078,00	823,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	13,22
		920	Pozostałe odsetki	100,00	13,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	7 382,98
		830	Wpływy z usług	25 000,00	7 382,98
855			RODZINA	23 230,00	15 614,22

Załącznik nr 14

	85501		Świadczenia wychowawcze	6 730,00	4 228,56
		920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 230,00	4 228,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	11 385,66
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	200,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	8 426,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 759,00
			RAZEM :	57 061,00	24 813,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	2 959 636,23	1 247 952,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 550,00	1 600,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	183,61
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	896,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00

Załącznik nr 14

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	60 472,00	30 548,68
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 472,00	30 548,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 955,00	325 467,09
		3110	Świadczenia społeczne	308 950,70	136 443,40
		3119	Świadczenia społeczne	37 004,30	25 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	163 373,69
	85216		Zasiłki stałe	208 967,00	194 391,14
		3110	Świadczenia społeczne	208 967,00	194 391,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 428,00	393 299,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 900,00	6 462,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 712,00	252 118,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 838,00	41 837,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	50 826,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 247,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 368,32
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 512,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	12 957,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 538,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	863,50

Załącznik nr 14

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	10 670,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	644,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 220,00	101 285,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	1 313,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 679,00	69 910,09
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,00	10 020,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 784,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	583,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	82,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	4 739,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 692,00	99 703,40
		3110	Świadczenia społeczne	309 692,00	99 703,40
	85295		Pozostała działalność	307 352,23	101 657,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	7,77
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	7 508,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 130,60	41 176,33
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 590,52
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 811,68

Załącznik nr 14

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	941,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 464,45	8 377,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 268,14	1 067,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 692,50	4 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 881,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,54	8 287,43
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 295,13
		4227	Zakup środków żywności	4 400,00	3 546,28
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 876,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	1 198,46
		4307	Zakup usług pozostałych	11 570,00	4 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
855			Rodzina	10 505 714,00	5 968 844,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 412 323,00	3 803 783,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	101,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 317 566,00	3 766 896,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	22 221,27
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244,00	3 243,52

Załącznik nr 14

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	3 386,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	764,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 042,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 349,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 039,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 809,00	2 115 730,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	101,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 625 559,00	1 952 353,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 861,00	43 987,90
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 809,00	8 808,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 050,00	102 101,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 441,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	5 159,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 234,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	82,00	29,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	29,48
	85504		Wspieranie rodziny	95 800,00	31 447,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	398,59

Załącznik nr 14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 393,00	21 409,22
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 406,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	4 146,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	581,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	224,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 556,18
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	602,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 200,00	8 601,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	8 601,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 500,00	9 252,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	9 252,66
			Razem :	13 465 350,23	7 216 797,54

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 15

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5,00 zł	0,55 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	0,55 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,55 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 986 942,93 zł	1 447 685,82 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 753 470,99 zł	1 302 125,85 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 200,39 zł	1 751,34 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 843,00 zł	771 569,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00 zł	139 464,19 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00 zł	158 232,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00 zł	18 609,24 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 289,11 zł	2 936,87 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	949,12 zł
		4260	Zakup energii	110 000,00 zł	79 661,84 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 602,88 zł	11 690,88 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	587,51 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	106,99 zł

Załącznik nr 15

		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00 zł	2 052,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 685,61 zł	114 514,21 zł
80113			Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00 zł	2 356,71 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 356,71 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 600,00 zł	9 996,37 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	1 286,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	210,12 zł
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	121 602,00 zł	63 904,66 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	141,36 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,21 zł	44 141,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00 zł	7 397,30 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00 zł	8 909,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	853,55 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł	2 461,12 zł
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 269,94 zł	69 302,23 zł

Załącznik nr 15

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	188,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00 zł	48 771,64 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	1 478,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,35 zł	987,84 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	4 876,24 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	210,59 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 612,00 zł	78 843,16 zł
	85401		Świetlice szkolne	74 612,00 zł	71 843,16 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,27 zł	141,36 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 772,00 zł	50 772,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00 zł	8 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00 zł	1 250,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73 zł	6 479,80 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			Razem	3 068 554,93 zł	1 526 528,98 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik 16

GIMNAZJUM W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50,00 zł	9,27 zł
	80110		Gimnazja	50,00 zł	9,27 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	8,80 zł
		920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,47 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 567 834,27 zł	1 263 816,34 zł
	80110		Gimnazja	2 256 109,33 zł	1 141 823,03 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 867,59 zł	2 036,83 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 100,00 zł	740 919,59 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00 zł	115 962,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00 zł	144 360,61 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00 zł	15 416,68 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 241,74 zł	9 968,30 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	643,43 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	23 000,00 zł	9 858,58 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	359,16 zł

Załącznik 16

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 557,41 zł	7 457,12 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 227,46 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00 zł	863,90 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	120,36 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	560,18 zł	0,00 zł
		4427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 854,10 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 032,41 zł	82 524,31 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	200,00 zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	23 000,00 zł	14 639,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	14 639,55 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00 zł	4 085,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	3 050,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	43,46 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	992,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 400,00 zł	39 347,34 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,14 zł	100,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł	28 284,75 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00 zł	4 507,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00 zł	4 814,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	0,00 zł

Załącznik 16

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	1 640,90 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 824,94 zł	63 920,96 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,81 zł	650,81 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00 zł	44 068,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	7 336,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00 zł	9 622,43 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	1 053,08 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,89 zł	100,48 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	4 200,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,05 zł	18,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	61,84 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	197,00 zł

Załącznik 16

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,19 zł	561,89 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	200,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 930,00 zł	32 304,22 zł
	85401		Świetlice szkolne	78 930,00 zł	23 304,22 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,09 zł	100,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 950,00 zł	17 107,30 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00 zł	270,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00 zł	3 209,41 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	457,42 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91 zł	2 159,93 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Razem	2 655 764,27 zł	1 296 120,56 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 17

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 100,00 zł	6 508,64 zł
	80101		Szkoły podstawowe	50,00 zł	64,52 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	64,30 zł
		920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,22 zł
	80104		Przedszkola	17 050,00 zł	6 444,12 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	6 444,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,12 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 539 804,29 zł	791 575,95 zł
	80101		Szkoły podstawowe	921 019,32 zł	457 079,29 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 149,02 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00 zł	282 863,71 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00 zł	53 088,99 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00 zł	55 009,04 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 460,00 zł	6 078,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 429,03 zł	7 631,42 zł
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	5 786,21 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 17

		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,29 zł	5 100,31 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	773,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	26,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 083,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 850,98 zł	39 638,23 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	405 712,00 zł	273 527,61 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 407,66 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00 zł	185 530,76 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00 zł	22 356,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00 zł	36 527,13 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 123,00 zł	4 360,74 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł	5 076,36 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	996,30 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	2 697,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 474,35 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	247,34 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 681,34 zł	13 261,00 zł

Załącznik nr 17

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 850,00 zł	3 590,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00 zł	450,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 140,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 250,00 zł	37 362,59 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,14 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł	27 411,13 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00 zł	2 536,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00 zł	5 050,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00 zł	723,59 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	1 640,90 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 302,00 zł	3 786,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	2 312,36 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł	1 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00 zł	230,60 zł

Załącznik nr 17

		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00 zł	33,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	193,73 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	300,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	450,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	16,49 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4470	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 670,97 zł	16 229,70 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł	4 812,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	575,85 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00 zł	1 266,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00 zł	180,41 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,44 zł	3 775,92 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	5 474,40 zł
		4260	Zakup energii	2 200,00 zł	19,43 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,53 zł	62,01 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	63,20 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 530,00 zł	35 745,19 zł
	85401		Świetlice szkolne	73 530,00 zł	33 745,19 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,09 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00 zł	22 351,02 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 058,73 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00 zł	4 526,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00 zł	648,58 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91 zł	2 159,94 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Razem	1 615 334,29 zł	827 321,14 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 18

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 100,00	6 431,45
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	0,45
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00
		920	Pozostałe odsetki	6,00	0,45
	80104		Przedszkola	30 050,00	6 431,00
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00
		830	Wpływy z usług	30 000,00	6 431,00
		920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 010 826,98	960 751,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 601,98	582 067,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 100,61	21 810,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 698,00	351 277,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	71 356,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	5 721,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 558,40	11 990,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 178,36

Załącznik nr 18

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 695,58	9 001,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	665,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 703,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 749,39	46 312,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	632 522,00	335 248,87
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 900,89	11 330,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 872,00	207 125,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	43 104,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	3 357,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 055,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 644,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	655,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	913,19

Załącznik nr 18

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 749,11	17 061,79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 900,00	3 745,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 639,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 106,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	62 100,00	32 831,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	309,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	22 660,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 508,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	432,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 230,63

Załącznik nr 18

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 703,00	6 858,10
80149					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 903,00	4 779,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	880,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4700	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 880,00	42 984,63
	85401		Świetlice szkolne	90 880,00	39 984,63

Załącznik nr 18

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,09	2 050,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	25 345,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 954,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 461,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	13,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00
			Razem	2 104 706,98	1 003 736,53

Burmistrz Białogorni

 mgr Sylwia Szymańska

Załącznik nr 19

PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola	19 006,00 zł	2 057,27 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	0,00 zł
		830	Wpływy z usług	19 000,00 zł	2 057,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	0,27 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 031 731,00 zł	513 605,07 zł
	80104		Przedszkola	1 006 178,00 zł	503 990,14 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	1 026,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00 zł	236 714,69 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00 zł	87 196,90 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00 zł	42 019,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00 zł	48 500,74 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00 zł	14 910,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 027,00 zł	3 991,71 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00 zł	1 642,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00 zł	13 340,55 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	477,10 zł
		4260	Zakup energii	21 000,00 zł	20 963,68 zł

Załącznik nr 19

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	8 948,09 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00 zł	296,02 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 374,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 051,00 zł	22 538,25 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	0,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	80146		Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	1 848,42 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 098,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	150,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 453,00 zł	7 766,51 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 zł	42,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	7,26 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	1,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	4 374,15 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 025,09 zł
		4260	Zakup energii	300,00 zł	298,48 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł	10,03 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	8,04 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00 zł	0,00 zł
			Podróże służbowe krajowe	1 031 731,00 zł	513 605,07 zł

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	256002
2.	Przychody z usług własnych	7240
4.	Przychody finansowe	0,45
5.	Pozostałe przychody operacyjne	16834,7
	Razem :	280077,15

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	176390,63
2.	Pochodne od wynagrodzeń	29276,79
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9861,39
4.	Zużycie materiałów	29359,7
5.	Usługi	9832,35
6.	Zużycie energii, wody	2484,76
7.	Podatki i opłaty	2200,25
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1459,37
9.	Amortyzacja	1200
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6432,38
11.	Pozostałe koszty	905,5
	Razem :	269403,12

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	175 110,00 zł
2.	Przychody finansowe	0,29 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 583,96 zł
	Razem :	177 694,25 zł

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	4 157,27 zł
2.	Wynagrodzenia	104 114,59 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 025,54 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 628,46 zł
5.	Zużycie materiałów	11 622,16 zł
6.	Usługi	8 799,31 zł
7.	Zużycie energii, wody	13 389,59 zł
8.	Podatki i opłaty	488,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	539,29 zł
	Razem :	167 764,21 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2017 Uchwałą nr 193XXXII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2016 roku uchwalony został na kwotę 56 597 050,00 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 59 781 113,52 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1 811 000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 995 063,52 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł ,
- wolne środki z lat ubiegłych : 1 995 063,52 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2017 roku planowane dochody wynosiły 57 151 198,05 zł, a planowane wydatki 61 290 512,24 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 5 950 314,19 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3 000 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 2 950 314,19 zł.

Planowane rozchody – 1 811 000,00 zł, w tym :

- a) spłata kredytów i pożyczek : 1 811 000,00 zł.

W okresie od początku roku 2017 do 30 czerwca 2017 roku plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 554 148,05 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 57 151 198,05 zł.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zmiany w działach :

- oświata i wychowanie : (+) 484 496,96 zł
- pomoc społeczna : (+) 53 844,91 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza : (+) 52 000,00 zł
- rodzina : (+) 67 980,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo : (+) 2 688,18 zł
- administracja publiczna : (+) 7 473,00 zł
- różne rozliczenia (subwencja oświatowa) : (-) 114 335,00 zł

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 22 532 027,04 zł, co stanowi 39,43 % planu, w tym :

- 1) dochody bieżące : 22 103 817,92 zł tj. 53,85% planu
- 2) dochody majątkowe : 428 209,12 zł, tj. 2,66 % planu

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 57,76 % planu, tj. kwotą 6 136 418,35 zł na plan 10 623 547,08 zł.

Na 30 czerwca 2017 roku występowały zaległości na kwotę 12 616 131,89 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 12 452 950,09 zł), w tym z :

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 2 634 950,57 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 2 674 250,84 zł)
- 2) odsetki od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 575 146,75 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 1 510 645,01 zł)
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 10 845,93 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 4 831,00 zł)
- 4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 37 638,01 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 22 019,68 zł)
- 5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 17 659,48 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 17 659,48 zł)
- 6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 10 164,12 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 17 677,10 zł)
- 7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 464 146,93 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły

- 5 432 557,38 zł)
- 8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 770 556,45 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 856 228,01 zł)
 - 9) podatku rolnego : 1 507,91 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 1 864,00 zł)
 - 10) podatku leśnego : 133,50 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 0,00 zł)
 - 11) podatku od środków transportowych : 17 044,80 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 14 351,60 zł)
 - 12) podatku od spadków i darowizn : 56,56 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 1 252,00 zł)
 - 13) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 141 534,38 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 128 654,61 zł)
 - 14) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych : 1 524,05 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 696,00 zł)
 - 15) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 929 195,90 zł (na 30 czerwca 2016 roku wynosiły 1741 023,33 zł)
 - 16) z tytułu wpływów z różnych dochodów : 184,50 zł.
 - 17) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 3 115,58 zł (na 30 czerwca 2016 wynosiły 2 758,44 zł)
 - 18) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi : 726,47 zł.

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 590 442,64 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3 814,59 zł ,
a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 69 595,59 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 8,59 %, tj. kwotą 53 629,30 zł,
- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 54 297,58 zł, tj. 52,72 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 37 638,01 zł, a nadpłaty 249,94 zł.
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 70 347,76 zł, tj. 68,05 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 845,93 zł.
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.
- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 790 346,27 zł na plan 1 515 000,00 zł, tj. 52,17 % planu.
Zaległości na 30.06.2017 r. wynosiły 4 210 281,82 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 2017 roku skierowano 16 spraw o zapłatę na kwotę 139 745,27 zł

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 34 388,27 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 : 1 060 000,00zł zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2017 roku wynoszą 505 408,07 zł, tj. 47,68 %.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 4 664,10 zł, tj. 46,64 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 164,12 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 55,58 % tj. kwotą 1 129 880,29 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 1 047 159,69 zł na plan 1 878 000,00 zł.Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 464 146,93 zł.

- w 56,58 % tj. kwotą 1 977 185,43 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 1 596 506,29 zł na plan 2 720 000,00 zł.Zaległości z tego tytułu wynoszą 790 823,27 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 27 664,00 zł, tj. 61,48 % planu
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 187 604,79 zł, tj. 79,83 % planu.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano kwotą 4 315 379,64 zł na plan 9 496 340,00 zł, tj. 45,44 % planu.
- w pozycji " Różne rozliczenia " uzyskano kwotę 5 746 835,74 zł na plan 9 965 670,00 zł, w tym :
 - 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4 061 944,00 zł
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1 591 098,00 zł
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 91 404,00 zł
 - 4) zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (stowarzyszenia, kluby) : 2 389,74 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 : 2 688,18 zł
Dotację zrealizowano w 100,00 %
- 2) na realizację zadań rządowych (administracja) : 136 282,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 75 277 zł.
- 3) Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców : 2 713,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 1 356,00 zł,
- 4) Dotacja na pozostałe wydatki obronne : 800,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana
- 5) Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 129 968,96 zł.
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja została zrealizowana w 100,00 %.
- 6) Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych : 12 000,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja została zrealizowana w 100,00 %.
- 7) Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego : 342 528,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 171 270,00 zł
- 8) Dotacja na ochronę zdrowia : 1 150,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 1 077,30 zł,
- 9) Dotacja na świadczenia wychowawcze : 6 412 323,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 3 814 000,00 zł,

- 10) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3 897 134,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 2 088 500,00 zł.
- 11) Dotacja 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 : 60 472,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 32 500,00 zł.
- 12) Dotacja na sfinansowanie zasiłków stałych : 208 967,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 198 000,00 zł.
- 13) Dotacja na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 155 589,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 115 000,00 zł.
- 14) Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego : 5 170,91 zł
Dotację zrealizowano kwotą 5 170,91 zł
- 15) Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 147 557,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 81 001,00 zł.
- 16) Dotacja na realizację projektu Pomocy Społecznej „Drużyna powiatu” : 158 002,50 zł
Dotację zrealizowano kwotą 107 183,73 zł.
- 17) Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych : 82,00 zł
Dotację zrealizowano kwotą 30,00 zł.
- 18) Dotacja na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 151 692,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 53 976,00 zł.
- 19) Dotacja na stypendia szkolne : 52 000,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 52 000,00 zł.
- 20) Dotacja na realizację projektu „Erasmus” : 17 560,18 zł
Dotację na 30 czerwca 2017 roku nie została zrealizowana.
- 21) Dotacja na budowę ul. Skłodowskiej, Partyzantów, Księżycowej i Handlowej : 347 941,94 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana
- 22) Dotacja na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego : 717 150,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana
- 23) Dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy : 1 955 000,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana
- 24) Dotacja na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia : 2 278 476,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana.
- 25) Dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Blachownia” : 1 013 135,57 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja została zrealizowana w kwocie 258 079,82 zł
- 26) Dotacja na realizację projektu „Doposażenie OSP Cisie i OSP Blachownia” : 830 230,50 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana.
- 27) Dotacja na realizację projektu „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie” : 813 290,62 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja została zrealizowana w kwocie 345 000,00 zł.
- 28) Zwrot dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 70 000,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana.
- 29) Dotacja na realizację projektu „Renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami : 3 434 967,97 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana
- 30) Dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni” : 1 354 601,30 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana
- 31) Dotacja na realizację projektu „ Kompleksowy program sieci wod.-kan. w gminie Blachownia” : 2 604 800,05
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana

- 32) Dotacje z Powiatu Częstochowskiego i od innych jednostek (budowa kanalizacji) : 900 000,00 zł
Na 30 czerwca 2017 roku dotacja nie została zrealizowana

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.
Do 30 czerwca 2017 roku kredyt nie został zaciągnięty.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2017 kwotę 59 781 113,52zł, a rozchody 1811 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 193/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

4 995 063,52 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł ,

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 995 063,52 zł.

Z kwoty 59 781 113,52 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 38 045 174,85 zł

- zadania majątkowe : 21 735 938,67 zł.

W trakcie realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 61 290 512,24 zł, planowane rozchody nie uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2017 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 20 313 229,17 zł , tj. 33,14 % planu, w tym :

- wydatki bieżące : 19 586 733,96 zł, tj. 49,33 % planu

- wydatki inwestycyjne : 726 495,21zł, tj. 3,37 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 4 112,03 zł, tj.80,82 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej :1 423,85 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 2 688,18 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 30.06.2017 r. - 0,00 zł.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 345 594,80 zł, tj. 13,71 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 105 485,72 zł, tj. 47,95 % planu.

Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2017 r. wynosiły 17 633,13 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 57 486,62 zł, tj. 47,91 % kwoty planowanej,

- na opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich wydatkowano 9 700,42 zł.

- na opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych wydatkowano kwotę 15 055,93 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 157 868,11 zł, tj. 7,37 % planu.

W ramach tej kwoty :

- wykaszanie poboczy dróg gminnych : 11 940,80 zł
- opracowanie wniosku dot. dofinansowania budowy centrum przesiadkowego : 2 460,00 zł
- wykonanie i montaż znaków drogowych : 3 060,24 zł
- utwardzenie ul. Polnej : 5 000,00 zł
- remont parkingu przy Placu Konstytucji (budżet obywatelski) : 12 500,00 zł
- tablica informacyjna : 233,70 zł
- inne : 150,00 zł
- zakup kruszywa : 3 524,96 zł

Inwestycje.

- przebudowa ul. Cisowej : 73 167,39 zł
- realizacja inwestycji „Budowa Małego Centrum Przesiadkowego w Łojkach” - zakup stojaków na rowery, zasadzenie drzew : 4 694,90 zł.
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego ” : 41 136,12 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 124 025,57 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 191 934,03 zł, tj. 48,85 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 446 100,00 zł i został zrealizowany kwotą

1 191 934,03 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 115,72 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 375 565,57 zł
- wydatki za wodę i energię : 124 461,17 zł
 - w tym : a) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 63 448,28 zł
 - b) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 61 012,89 zł
- usługi remontowe : 281 085,69 zł
 - w tym : a) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 239 721,24 zł
 - b) usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 41 364,45 zł
- zakup usług pozostałych : 300 770,41 zł
 - w tym : a) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 243 590,03 zł
 - b) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring , ekspertyzy, szkolenia itp) : 57 180,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 16 604,53 zł
- ubezpieczenie majątku : 5 535,00 zł
- podróże służbowe : 1 616,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 9 024,93 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

- terytorialnego : 61 308,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 7 380,01 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 4 620,00 zł
- pozostałe (szkolenia, usługi telekomunikacyjne itp.) : 3 846,42 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 30 czerwca 2017 roku wynosiły 83 235,03 zł,
w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 40 358,50 zł,
tj. 1,69 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, itp. : 7 484,32 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych : 4 593,28 zł
- wypłata odszkodowań : 590,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej), wypisy z rejestru gruntów : 10 560,91 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , itp.) : 17 129,99 zł

Na 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 398,84 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 78 590,000 zł, a zrealizowano 35 652,79 zł,
tj. 45,37 % planu.

W ramach tej kwoty:

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy : 13 300,00 zł
- zrealizowano wydatki związane z posiedzeniami Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej : 1 352,79 zł
- opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych dla obszaru miasta i gminy Blachownia : 20 000,00 zł
- wydatki związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji : 1 000,00 zł

Na 30 czerwca 2017 r. zobowiązania wynosiły 323,16 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 2 378 498,23 zł, tj. 42,34 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 74 048,08 zł, tj. 54,33 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 94 586,86 zł, tj. 51,00 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 73 914,45 zł, tj. 44,53 % planu,
- Urząd Miejski : 1 915 951,78 zł, tj. 40,38 % planu, w tym :
 - płace i pochodne : 1 314 267,27 zł , tj. 47,29 % 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.) : 297 227,87 zł,

- realizacja inwestycji „Cyfrowa Blachownia” : 304 456,64 zł
- promocja gminy : 169 398,67 zł.
W ramach tej kwoty sfinansowano :
 - organizację „Dni Blachowni” : 138 841,89 zł
 - promocja gminy : 9 422,05 zł
 - niedziela ze Scautem : 295,20 zł
 - turniej piłki nożnej (Dzikich Drużyn) : 200,00 zł
 - festyn w Cisiu : 409,59 zł
 - obchody 50-lecia nadania praw miejskich Gminie Blachownia : 19 795,78 zł
 - inne : 434,16 zł
- pozostała działalność : 50 598,39 zł na plan 105 000,00 zł, tj. 48,19 % planu
W ramach tych środków :
 - organizacja Dni Blachowni : 2 130,00 zł
 - ubezpieczenie majątku gminy : 7 285,50 zł
 - pozostałe (puchary, nagrody, kwiaty itp.) : 7 748,82 zł
 - montaż i transport ozdób świątecznych : 4 017,00 zł
 - druk gazety : 5 193,06 zł
 - zakup flag : 194,34 zł
 - wydatki związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji : 3 373,00 zł
 - zakup fajerwerków : 4 000,01 zł
 - składka członkowska „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski : 3 000,00 zł
 - audycja : Kronika Gmin Jurajskich : 1 230,00 zł
 - wydatki związane ze spartakiadą gmin powiatu częstochowskiego : 1 150,00 zł
 - ogłoszenia w prasie : 984,00 zł
 - druk życzeń świątecznych : 123,00 zł
 - festyn i piknik w sołectwie Cisie : 3 579,62
 - wydatki związane z Dniem Dziecka, Dniem Matki, Dniem Kobiet, uroczystościami szkolnymi : 2 060,67 zł
 - wydatki związane z turniejami (piłki nożnej dzieci, dzikich drużyn, ORLIKA) : 839,48 zł
 - akcesoria komputerowe : 598,31 zł
 - wyposażenie sali posiedzeń : 2 319,14 zł
 - konkurs pożarniczy : 772,44 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 97 576,79 zł,
w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

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

W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano :

- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 825,99 zł

Zobowiązania na 30 06 2017 r. stanowiły kwotę 530,50 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 39,91%, tj. w kwocie 174 876,91 zł,

z czego:

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

- pozostałe wydatki bieżące : 127 941,71 zł

- realizacja wydatków inwestycyjnych (zakup bramy garażowej - OSP Cisie) : 22 935,20 zł.

- w ramach Funduszu Solecckiego przekazano dotację dla OSP Cisie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 10 000,00 zł

- w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono kuchnię gazową i stół roboczy : 8 057,01 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 18 520,78 zł, tj. 92,60 % planu,
w tym : zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego) : 5 399,75 zł

- pozostałe wydatki obronne : 77,21 zł

Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2017 wynosiły 5 558,52 zł, tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

- na obronę cywilną wydatkowano kwotę 9 359,00 zł

- na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 002,38 zł, w tym :

a) wydatki inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego) : 5 050,38 zł

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę

176 036,02 zł tj. 44,01 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 30 czerwca 2017 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 oraz jedna szkoła podstawowa w Cisiu i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Planowane wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2017 wynoszą 12 736 605,74 zł.

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

- subwencja oświatowa w kwocie : 6 600 664,00 zł

- dotacja na stypendia dla uczniów : 52 400,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych : 12 000,00 zł

- dotacje na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego : 342 528,00 zł

- dotacja na realizację projektu „ W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas

i rozwijamy się wszechstronnie” : 813 290,62 zł

- zwrot dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 70 000,00 zł
- dotację na realizację projektu „Erasmus” 17 560,18 zł
- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 129 968,96 zł
- różnicę, w kwocie 4 698 193,98 zł, sfinansuje gmina z własnych środków.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe na 30 czerwca 2017 roku zrealizowano kwotą 6 001 797,11 zł, tj. 47,12% kwoty planowanej, w tym : wydatki bieżące - 5 840 290,88 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wydatki w wysokości 161 506,23 zł, w tym :

- realizacja projektu obywatelskiego „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu” : 28 745,10 zł
- realizacja budżetu obywatelskiego „ Zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łojkach”) : 6 183,44 zł
- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego „ Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łojkach” : 7 896,60 zł
- w trakcie realizacji jest projekt unijny „ W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie”. Na 30 czerwca 2017 r. zrealizowano zadanie (w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych) na kwotę : 118 681,09 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczące oświaty zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r. Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 30.06.2017 r. wynosiły 256 998,63 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 2017 roku wynosiły 225 678,67 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 95 726,13zł
- przedszkola : 112 064,58 zł
- gimnazjum : 17 887,96 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2017 roku :

- szkoły podstawowe : 91 567,95 zł
- przedszkola : 91 158,21 zł
- gimnazjum : 12 898,06 zł

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 126 679,36 zł na plan 308 581,94 zł, co daje 41,05 % planu.

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

- kwota 38 500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
- wynagrodzenia i pochodne : 33 889,85 zł
- zakup sprzętu sportowego, piłek, gier, nagród, słodczych, materiałów biurowych, wyposażenia i itp. : 12 429,96 zł
- rezerwacja pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenia, zakup widowisk profilaktycznych, usług gastronomicznych, zajęcia sportowo-rekreacyjne, usługi transportowe, energia elektryczna itp. : 26 484,55 zł.
- organizacja zawodów ETS (TRIATHLON) : 15 375,00 zł

Zobowiązania na 30.06.2017 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 16 661,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Pomoc społeczna. Rodzina.

Planowane wydatki ogółem na pomoc społeczną i rodzinę na 30 czerwca 2017 roku wynoszą 13 782 482,15 zł

Na 30 czerwca 2017 roku w ramach tych rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 7 336 292,21 zł, tj. 53,23 % , w tym :

- zadania zlecone : 5 905 895,65 zł na plan 10 343 883,91 zł, t j, 58,00 %
- zadania własne : 1 430 396,56 zł na plan 3 438 598,23, tj. 41,60 %

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota wydatków (w zł)
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	1 600,22

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	143	13 812,28

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna	357	16 736,40

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 652,24 zł

Zadania własne - rozdział 85214		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	359	96 110,50
- z powodu bezrobocia	312	87 038,50
- powodu długotrwałej choroby	28	6 296,00
- z powodu niepełnosprawności	0	0,00
- inne powody	19	2 776,00
Schronienie	101	11 305,00
Zasiłek celowy z programu Drużyna Powiatu	85	25 650,00
Pochówek	1	3 888,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	89	25 139,90
- w tym: celowy specjalny	13	6 600,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	80	162 612,45
Rehabilitacja dzieci	31	761,24
Razem		325 467,09

Zadania własne - rozdział 85216		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	374	194 391,14

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 823,72 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219	
Zadania finansowane z budżetu państwa	77 651,00
Zadania własne	312 299,49
Razem	389 950,49

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219	
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 300,00
Koszty obsługi zadania	49,50
Razem :	3 349,50

Zadania własne - rozdział 85228		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	3 919	101 285,26

Zadania własne - rozdział 85230	
Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	71 415,400
Pomoc państwa w zakresie dożywiania środki budżetu państwa	28 288,00
Razem	99 703,40

Zadania własne - rozdział 85295	
Forma pomocy	Kwota świadczeń
Projekt Drużyna Powiatu	74 232,08
Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności	27 425,05
Razem	101 657,13

Projekt „Drużyna Powiatu” realizowany jest w okresie od 01stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku w partnerstwie z 10 gminami powiatu częstochowskiego. Projekt ma na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczno-zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.

Aktualnie uczestniczy w nim 27 osób z gminy Blachownia (19 K i 8 M). Uczestnicy objęci są wsparciem w postaci szkoleń i kursów zawodowych, pracą oraz pomocą finansową w formie zasiłków celowych będących wkładem własnym gminy w budżet projektu.

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia wychowawcze	3 766 896,12
Koszty obsługi	36 887,11
Ogółem :	3 803 783,23

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 4 228,56 zł

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	6 710	789 605,34
Zasiłki dla opiekunów	37	18 887,80
Świadczenia pielęgnacyjne	215	299 415,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	70	36 098,00
Świadczenia rodzicielskie	227	207 592,23
Zasiłek pielęgnacyjny	1917	293 301,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	47	47 000,00
Fundusz alimentacyjny	619	260 453,87
Środki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	291	91 831,89
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		29 469,37
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		581,74
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich		630,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		7 813,62
Razem		2 082 679,86

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 43 514,05 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi : odsetki 22 450,40 zł, fundusz 12 638,18 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela – 8 425,47 zł.

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 2,35 zł, z czego dochód państwa wynosi 1,17 zł i dochód gminy 1,18 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, odsetki : 2 946,32 zł

Zadania własne - rozdział 85502

Koszty obsługi	33 050,54
----------------	-----------

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - koszty	29,48
Razem :	29,48

Zadania własne - rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny	31 447,71

Zadania własne - rozdział 85508

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	8 601,15

Zadania własne - rozdział 85510

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	9 252,66

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 102 102,53 zł
 - na wypłatę dodatku energetycznego : 2 241,30 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” : 6 500,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 5 098,00 zł.
- Zobowiązania na 30 czerwca 2017 r. w działach "Pomoc społeczna ", „Rodzina” i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 1 328,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

1) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła

1 573 861,21 zł, tj. 8,92 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

Wydatki bieżące :

- czyszczenie i inspekcja telewizyjna kanału sanitarnego przy ul. Kubowicza 3 935,61 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami : 631 102,21 zł
- wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych itp. : 27 544,08 zł
- zimowe utrzymanie dróg : 262 101,46 zł
- sprzątanie ziemi i inne : 8 541,52 zł
- utrzymanie zieleni (ukwiecenie ulicy, koszenie traw, zagospodarowanie terenów zielonych, wycinka drzew, usuwanie gałęzi, zakup kos i kosiarek, paliwa, części do kosiarek) : 73 590,53 zł
- dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 737,10 zł
- dotacje udzielone osobom fizycznym (wymiana pieców na ekologiczne) : 10 000,00 zł
- opłaty za wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska i opieka nad zwierzętami : 26 198,30 zł
- wydatki związane z oświetleniem ulic i placów : 267 777,55 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, sprzątanie, energia elektryczna, monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, materiały itp.) : 77 977,68 zł
- zakup piasku do piaskownic, paliwa do kosiarek, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, usługa wymiany piasku w piaskownicach, koszenie trawników, przegląd urządzeń na placach zabaw na terenie gminy : 22 090,46 zł
- wywóz odpadów weterynaryjnych, opłaty telekomunikacyjne i inne : 4 547,97 zł
- zakup ławek i montaż ławek : 3 654,54 zł
- zakup materiałów porządkowych i remontowych, odzieży ochronnej : 3 066,35 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego (Budżet Obywatelski – Wyrazów) : 3 000,00 zł
- zakup sprzętu AGD do domku rekreacyjnego w Wyrazowie (Budżet Obywatelski – Wyrazów) 2 000,00 zł
- zakup mebli biesiadnych (Fundusz Sołecki – Łojki) : 3 658,99 zł
- zakup kos spalinowych, oleju, żyłki : 5 306,00 zł
- „Doposażenie w komplety obiadowe Koła Gospodyń Wiejskich w Blachowni” (Budżet Obywatelski) : 2 348,25 zł
- ”Pełni życia i mądrości – kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów (Budżet Obywatelski) : 249,14 zł
- zakup polifoski (Fundusz sołecki – Stara Gorzelnia) : 240,00 zł

- kaucja za najem stojaka hydrantowego : 2 000,00 zł
- transport piasku do piaskownicy w Nowej Gorzelni : 492,00 zł
- demontaż i naprawa wiat przystankowych w Cisiu : 781,60 zł
- uzgodnienie przebiegu trasy sieci wodociągowej w Trzepizurach : 553,50 zł
- rekultywacja terenu (ul. Wczasowa) : 799,50 zł
- ekspertyza techniczna mostu drogowego nad rzeką Trzepizurką : 3 000,00 zł
- naprawa ogrodzenia przy przystanku (ul. Sienkiewicza) : 282,90 zł
- zakup leków dla szkół : 1 968,00 zł
- naprawa i przeniesienie na teren przy OSiR stacji rowerowej : 350,00 zł
- montaż stojaka rowerowego (przy UM) : 1 845,00 zł
- demontaż słupków komunikacji publicznej na terenie gminy wraz z przełożeniem koszy oraz tabliczek z rozkładem jazdy : 3 702,30 zł
- opracowanie wniosku dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych : 1 599,00 zł
- pozostałe drobne zakupy i usługi : 3 271,32 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 113 548,35 zł, w tym :

- rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy : 8 241,00 zł
- doposażenie Centrum Rekreacyjno Sportowego w Konradowie (fundusz sołecki) : 19 951,00 zł
- ogrodzenie terenu pod Plac Rekreacyjny w Nowej Gorzelni (fundusz sołecki) : 8 945,96 zł
- budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (budżet obywatelski) : 21 579,83 zł
- budowa wodociągu w Trzepizurach : 2 406,70 zł
- Budowa Centrum Rekreacyjnego w Starej Gorzelni (budżet obywatelski) : 16 000,00 zł
- dobudowa opraw oświetleniowych na terenie gminy : 6 565,99 zł
- budowa oświetlenia ulicznego (ul. Przysieczna) : 4 551,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego (ryneczek przy ul. Kubowicza) : 11 000,00 zł
- montaż monitoringu altany w Wyrazowie : 7 000,67 zł
- doposażenie placu zabaw przy ul. Jodłowej : 7 306,20 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na 30 06 2017 r. wynosiły 26 591,05 zł,
w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 451 112,00 zł,
tj. 51,840 % planu, w tym :

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami : 20 000,00 zł.

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 256 002,00 zł , tj. 51,20 % planu.
- dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 175 110,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na 30 06 2016 r. nie wystąpiły.

n) Kultura fizyczna : 453 138,60 zł , tj. 56,07 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu : 453 138,60 zł, w tym :

- dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 175 000,00 zł, tj. 43,75 % planu,
- dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 165 000,00 zł.

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska (montaż i demontaż zasilania lodowiska, wynajem części lodowiska, wynajem kabin, transport agregatu, demontaż lodowiska) : 64 769,65 zł
- demontaż ogrodzenia wokół brodzika : 950,00 zł
- wynagrodzenie instruktorów (boisko „Orlik”) oraz obsługi lodowiska wraz z pochodnymi : 24 467,79 zł
- konserwacja boiska „ORLIK” : 1 200,00 zł
- zakup artykułów do konserwacji lodowiska : 1 131,69 zł
- zakup energii elektrycznej (na potrzeby lodowiska) : 20 619,47 zł

Wydatki inwestycyjne : 706 140,00 zł, w tym :

- budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (rozliczenie finansowe) : 702 000,00 zł
- zakup i montaż stacji rowerowej (budżet obywatelski) : 4 140,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na 30 06 2016 r. wynosiły 701,98 zł,
w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13 155 98,37 zł, tj. 23,02 % planowanych dochodów gminy na rok 2017.

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 : 256 002,00 zł
- Biblioteka Miejska : 175 110,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 30 czerwca 2017 roku wynosiły 225 678,67 zł zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 95 726,133 zł
- przedszkola : 112 064,58 zł
- gimnazjum : 17 887,96 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2017 roku :

- szkoły podstawowe : 91 567,95 zł
- przedszkola : 91 158,21 zł
- gimnazjum : 12 898,06 zł

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

Surmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianie.

Zmiany roku 2017 dotyczyły:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 361 684,77 zł, w tym :
 - dochodów bieżących : (+) 114 262,27 zł
 - dochodów majątkowych : (+) 247 422,50 zł.
- 2) zwiększenia wydatków ogółem o 1 316 935,44 zł, w tym :
 - wydatki bieżące : (+) 1 416 497,62 zł
 - wydatki majątkowe : (-) 99 562,18 zł
- 3) zwiększenia przychodów gminy o 955 250,67 zł, w tym :
 - z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych " o kwotę 955 250,67 zł
- 4) zwiększa się planowany deficyt o kwotę 955 250,67 zł

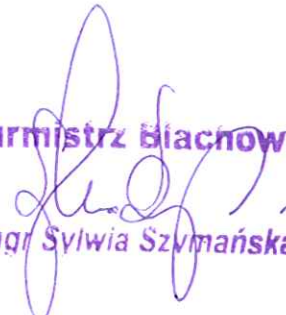
Na 30 czerwca 2017 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r. :

1. Projekt „Drużyna Powiatu” realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku w partnerstwie z 10 gminami powiatu częstochowskiego. Projekt ma na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczno-zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.
Aktualnie uczestniczy w nim 27 osób z gminy Blachownia (19 K i 8 M). Uczestnicy objęci są wsparciem w postaci szkoleń i kursów zawodowych, pracą oraz pomocą finansową w formie zasiłków celowych będących wkładem własnym gminy w budżet projektu.
2. Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia znajduje się w trakcie realizacji. Ogłoszony został przetarg „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – usunięcie osadów dennych poprzez refulowanie”.
3. Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy – Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy : w trakcie realizacji – pisanie wniosków.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego – Kanalizacja gminy : I etap w trakcie realizacji.
5. Usuwanie skutków powodzi – Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia. Zadanie w trakcie realizacji.
6. „Cyfrowa Blachownia” - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców z gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych – Cyfryzacja gminy. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.
7. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego. Zadanie znajduje się w trakcie składania wniosków.

8. Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.
Zadanie znajduje się w trakcie składania wniosków.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.


Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szumańska