

**ZARZĄDZENIE NR 99/2012
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 20.08.2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2012 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 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 1.

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 15 323 757,79 zł., w tym :

- dochody bieżące : 14 886 972,21 zł ,w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 1 630 509,38 zł
- dochody majątkowe : 436 785,58 zł

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 14 776 523,04 zł., w tym :

- wydatki bieżące : 14 586 872,29 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych : 1 614 217,82 zł
- wydatki majątkowe : 189 650,75 zł

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2012 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Umpa

RADCA PRAWNY
OP-C/463/2005

mgr Agnieszka Glińska

DOCHODY WYKONANE W 2011 ROKU

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 725,99
Dochody bieżące :	1 752,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	1 570,38
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	182,61
Dochody majątkowe :	2 973,00
- dochody ze sprzedaży majątku :	2 973,00
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO :	219,52
Dochody bieżące :	219,52
- dochody z majątku gminy :	219,52
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ :	874 306,73
Dochody bieżące :	874 306,73
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł :	874 306,73
DZIAŁ 700 – GSPDARKA MIESZKANIOWA :	1 445 288,07
Dochody bieżące :	1 011 475,49
- dochody z majątku gminy :	146 926,25
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	858 819,59
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	3 236,63
- pozostałe :	2 493,02
Dochody majątkowe :	433 812,58
- dochody ze sprzedaży majątku :	432 485,58
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	1 327,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	49 156,90
Dochody bieżące :	49 156,90
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	42 916,00
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej :	10,85
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy :	4 768,04
- pozostałe	1 462,01
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 164,00
Dochody bieżące :	1 164,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 164,00
DZIAŁ 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	5 995 389,92
Dochody bieżące :	5 995 389,92
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	6 224,00
- wpływy z podatku od nieruchomości :	2 147 009,21
- wpływy z podatku rolnego :	69 588,99
- wpływy z podatku leśnego :	31 452,00
- wpływy z podatku od środków transportowych :	88 535,50
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	19 744,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	121 839,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :	3 210 284,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	68 213,46
- opłata eksplatacyjna :	3 747,60
- wpływy z opłaty targowej :	4 248,00
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) :	11 859,96
- wpływy z opłaty skarbowej :	36 537,95
- rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej :	19 233,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu):	146 516,17
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	10 357,08
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA :	4 765 711,79
Dochody bieżące :	4 765 711,79
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1 019 130,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	81 510,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	3 641 800,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	23 271,79
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :	210 085,43
Dochody bieżące :	210 085,43
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	26 598,04
- 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 :	177 919,39
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	5 568,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA :	635,34
Dochody bieżące :	635,34
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	309,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	326,34

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :	1 924 736,23
Dochody bieżące :	1 924 736,23
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 584 550,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin :	316 901,00
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	23 285,23
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :	33 596,00
Dochody bieżące :	33 596,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin :	33 596,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	7 662,56
Dochody bieżące :	7 662,56
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	7 077,83
- opłata produktowa :	584,73
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	11 079,31
Dochody bieżące :	11 079,31
- dochody z majątku gminy :	11 079,31
RAZEM DOCHODY :	15 323 757,79

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2012
Burmistrza Blachowni
z dnia 20.08.2012 r.

Wydatki.

			Ogółem, w tym															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące, w tym												Wydatki majątkowe			
			II															
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na obsługę długu j.s.t.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
10	II	Rolnictwo i łowiectwo	2 808,72 zł	0,00 zł	1 269,13zł	0,00 zł	0,00 zł	1 539,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
II	1030	Izby rolnicze	1 238,34 zł	0,00 zł	1 238,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
II	1095	Pozostała działalność	1 570,38 zł	0,00 zł	30,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 539,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
600	II	Transport i	1 488 865,25 zł	4 621,62 zł	1 385 113,21 zł	70 500,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

0	7502 3	Urzędy gmin	1 355 367,32 zł	1 054 166,53 zł	301 200,79 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	7507 5	Promocja gminy	82 981,95 zł	0,00 zł	82 981,95 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	7509 5	Pozostała działalność	31 843,02 zł	0,00 zł	31 843,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	0	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00 zł	1 164,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00 zł	1 164,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7510 8	Wybory do Sejmu i Senatu	20 319,68	5 835,16	14 484,52	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	0	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 896,33 zł	12 361,29 zł	69 535,04 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	84 308,17 zł	0,00 zł	60 308,17 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	7541 4	Obrona cywilna	21 588,16 zł	12 361,29 zł	9 226,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757	0	Obsługa długu publicznego	354 609,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	354 609,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 609,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	354 609,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

801	□	Oświata i wychowanie	5 462 977,17 zł	4 388 088,12zł	822 796,95zł	252 092,10zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8010	Szkoły	2 708 761,13zł	2 152 758,80zł	380 561,73 zł	175 440,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8010	podstawowe																
	8010	Przedszkola	1 018 015,86 zł	792 632,62 zł	148 731,74 zł	76 651,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8011	Gimnazja	1 223 757,05 zł	1 094 616,66 zł	129 140,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8011	Dowożenie uczniów do szkół	34 715,90 zł	0,00 zł	34 715,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8011	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226 422,45 zł	203 629,81 zł	22 792,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8014	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 692,23 zł	0,00 zł	20 692,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8014	Stołówki szkolne	155 592,55 zł	144 450,23 zł	11 142,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8019	Pozostała działalność	75 020,00 zł	0,00 zł	75 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	□	Ochrona zdrowia	96 214,57 zł	8 670,96 zł	21 182,81 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8515	Zwalczanie narkomanii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8515	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 905,57 zł	8 411,96 zł	21 132,81 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8519	Pozostała działalność	309,00 zł	259,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	□	Pomoc społeczna	2 663 621,94 zł	510 135,85 zł	52 832,31 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	2 097 653,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8521	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 230,31zł	86 302,61 zł	18 543,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 480 384,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8521	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 656,93 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	15 656,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0	8521 4	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 231,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	263 231,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	149 106,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 106,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	8521 6	Zasłki stałe	109 221,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	349 865,67 zł	322 186,12 zł	27 679,55 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	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 934,26 zł	101 647,12 zł	6 287,14 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	8529 5	Pozostała działalność	83 375,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	80 375,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	0	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737,00 zł	0,00 zł	1 737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	8532 4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	1 737,00 zł	0,00 zł	1 737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	0	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 965,73 zł	189 852,41 zł	23 169,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 943,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	8540 1	Świetlice szkolne	213 021,78 zł	189 852,41 zł	23 169,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	51 943,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 943,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 148,16 zł	0,00 zł	414 886,79 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 261,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 239,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 239,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	124 242,16 zł	0,00 zł	124 242,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	9000 4	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 355,57 zł	0,00 zł	11 355,57 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	9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0	9000 6	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Błachowni

z dnia 20.08.2012 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

DOCHODY ZLECONE	1 630 509,38 zł
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	1 570,38 zł
Dochody bieżące:	1 570,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 570,38 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	42 916,00 zł
Dochody bieżące:	42 916,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	42 916,00 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 164,00 zł
Dochody bieżące:	1 164,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 164,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	309,00 zł
Dochody bieżące:	309,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	309,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :

1 584 550,00 zł

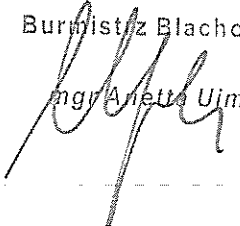
Dochody bieżące :

1 584 550,00 zł

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

1 584 550,00 zł

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Uima

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

WYDATKI ZLECONE :	1 614 217,82zł
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	1 570,38 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność :	1 570,38 zł
	Wydatki bieżące :
	-pozostałe wydatki bieżące :
	1 570,38 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	40 687,98 zł
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :	40 687,98 zł
	Wydatki bieżące :
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:
	40 337,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące
	350,98 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 164,00 zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	1 164,00 zł
	Wydatki bieżące :
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:
	1 164,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	309,00 zł
Rozdział 85195 - Pozostała działalność :	309,00 zł
	Wydatki bieżące :
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:
	259,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :
	50,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	1 570 486,46 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	1 557 758,93 zł
	Wydatki bieżące :
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:
	64 836,76 zł

	- pozostałe wydatki bieżące :	1 492 922,17 zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :		
	Wydatki bieżące :	6 227,53 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	6 227,53 zł
Rozdział 85295- Pozostała działalność		6 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	6 500,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	6 500,00 zł

Burmistrz Białychowni

Aneta Ujma

Przychody i rozchody.

PRZYCHODY :

1 540 226,66 zł

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :

3 442 968,00 zł

- kredyt w rachunku bieżącym :

525 993,15 zł

- kredyt na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów

i pożyczek :

0,00 zł

- pożyczka z W.F.O.Śi G.W. W
Katowicach na zadania

0,00 zł

inwestycyjne :

Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :

1 014 233,51 zł

- wolne środki z lat ubiegłych:

1 014 233,51 zł

ROZCHODY :

1 053 606,00 zł

Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :

1 053 606,00 zł

Burmistrz Blachowni

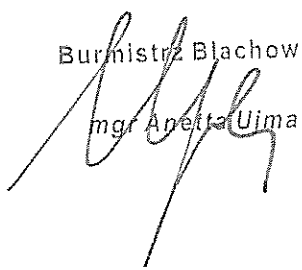
mgr Anetta Ujma

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na rachunku
dochodów własnych

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

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Błachowni

z dnia 20.08.2012 r.

Zestawienie udzielonych dotacji

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 427 500,54 zł

1. Dotacje podmiotowe: 357 000,00 zł
w tym : dla samorządowych instytucji kultury : 357 000,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego: 70 500,54 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 442 692,10 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy : 442 692,10 zł

Ogółem dotacje : 870 192,64 zł

Burmistrz Błachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 99/2012

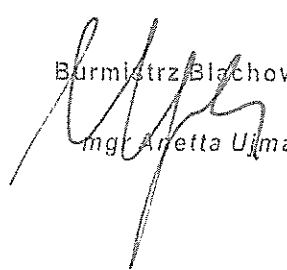
Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

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

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2012 r	Źródła finansowania
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2013	145.388,10 zł	52 173,76 zł	Środki Funduszy Strukturalnych – 85 % Środki budżetu państwa - 15 %

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

I. DOCHODY	190 276,01 zł
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE:	190 276,01 zł
Dochody bieżące:	190 276,01 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	190 276,01 zł
- bilans otwarcia :	98,00 zł
II. WYDATKI :	153 318,38 zł
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE :	153 318,38 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe:	64 023,62 zł
Wydatki bieżące :	64 023,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64 023,62 zł
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola :	70 582,16 zł
Wydatki bieżące :	70 582,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące	70 582,16 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Gimnazja :	18 712,60 zł
Wydatki bieżące :	18 712,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 712,60 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO :	37 055,63 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 99 /2012

Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 206,15 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : 206,15 zł

- dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego: 206,15 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 10 069,34 zł

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego :** 10 069,34 zł

- dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego: 10 069,34 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 289,38	4 725,99
	01095		Pozostała działalność	6 289,38	4 725,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 719,00	2 973,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570,38	1 570,38
020			Leśnictwo	300,00	219,52
	02095		Pozostała działalność	300,00	219,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	219,52
600			Transport i łączność	2 790 831,00	874 306,73
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 640 831,00	874 306,73

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 700 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	940 831,00	874 306,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 398 000,00	586 468,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 000,00	586 468,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	76 777,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	70 148,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	1 327,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 168 000,00	432 485,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	195,12
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 236,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 297,90
750			Administracja publiczna	125 312,41	49 156,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 244,00	42 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 244,00	42 916,00
	75023		Urzędy gmin	45 068,41	6 240,90
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,66	4 768,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 462,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35,00	10,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 032,75	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 325,00	1 164,00

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 325,00	1 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 586 981,00	5 995 389,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 224,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 060 116,00	991 201,79
		0310	Podatek od nieruchomości	2 830 000,00	933 617,57
		0320	Podatek rolny	4 000,00	1 698,00
		0330	Podatek leśny	48 100,00	28 746,00
		0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	6 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	588,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 169,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 016,00	19 233,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 900,00	1 520 804,99
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 213 391,64
		0320	Podatek rolny	86 000,00	67 890,99
		0330	Podatek leśny	1 900,00	2 706,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	82 385,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	19 744,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 248,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	269 000,00	121 251,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	9 187,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 600,00	198 661,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	36 537,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 747,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 600,00	146 516,17
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 859,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 700 365,00	3 278 497,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 590 365,00	3 210 284,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	68 213,46
758			Różne rozliczenia	8 768 968,00	4 765 711,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 917 929,00	3 641 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 917 929,00	3 641 800,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 265,00	1 019 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 265,00	1 019 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 760,00	23 271,79
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649 760,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 271,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 014,00	81 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 014,00	81 510,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	55 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 400,00	42 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w	6 600,00	7 500,00

			ramach budżetu środków europejskich		
	80104		Przedszkola	0,00	5 568,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 568,00
851			Ochrona zdrowia	309,00	635,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	326,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	326,34
	85195		Pozostała działalność	309,00	309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309,00	309,00
852			Pomoc społeczna	3 740 712,00	1 901 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 320,00	1 565 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 189 320,00	1 565 100,00
	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	27 342,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 162,00	6 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	9 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 681,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 681,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 572,00	114 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 572,00	114 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 549,00	69 751,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 549,00	69 751,00
	85295		Pozostała działalność	131 248,00	101 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 748,00	88 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 596,00	33 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 596,00	33 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 596,00	33 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	7 662,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000,00	7 077,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 077,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	584,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	584,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 864,34	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 864,34	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 864,34	0,00
926			Kultura fizyczna	397 905,97	11 079,31
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	11 079,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	11 079,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	382 905,97	0,00
			Razem	31 298 394,10	14 287 135,54

PRZYCHODY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 625 202,08	525 993,15
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 014 233,51	1 014 233,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 808,72
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 238,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 238,34
	01095		Pozostała działalność	1 570,38	1 570,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30,79	30,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 539,59	1 539,59
600			Transport i łączność	4 965 387,35	1 488 865,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356 000,00	149 069,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	70 500,54
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	78 569,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 374,12	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 374,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 399 791,08	190 036,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 043,32	103 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	2 000,00	476,01

			fizycznych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 747,76	28 629,88
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 167 222,15	1 149 758,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	3 356,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 181 191,15	272 095,17
		4271	Zakup usług remontowych	940 831,00	874 306,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 151,00	35 191,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 151,00	35 191,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	18 104,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 835,00	7 816,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 355,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 716,00	7 714,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	16 574,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	16 574,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 574,25
750			Administracja publiczna	3 409 341,00	1 698 178,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 060,00	151 690,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 452,00	282,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 143,00	84 897,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 988,00	13 987,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 471,00	17 890,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	1 815,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	5 056,33
		4260	Zakup energii	28 400,00	17 829,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 724,91

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	328,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	552,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	3 322,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	75022		Rady gmin	185 000,00	76 296,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 600,00	75 294,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 001,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 747 281,00	1 355 367,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	2 862,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 212,00	727 226,35
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 913,00	110 912,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 085,00	137 924,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 690,00	15 842,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	37 961,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	62 277,84
		4260	Zakup energii	62 300,00	47 227,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	112 458,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 262,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	5 762,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	9 431,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	14 094,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 484,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 676,14

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 463,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 524,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	82 981,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 858,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	68 123,15
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	31 843,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 556,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 120,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 166,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 325,00	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	1 164,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,21	151,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,42	24,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,37	988,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 200,00	105 896,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 200,00	84 308,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	18 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 285,02
		4260	Zakup energii	29 700,00	18 015,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 038,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	800,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	447,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	62 000,00	21 588,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	70,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00	8 702,18
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 889,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	1 769,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	3 178,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 247,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 846,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	574,31
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00
757			Obsługa długu publicznego	650.000,00	354 609,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	354 609,75
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650.000,00	354 609,75
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	662 208,78	304 265,86
	80101		Szkoły podstawowe	387 308,78	227 614,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 268,00	175 440,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 725,00	34 371,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	6 065,55

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 147,95	9 864,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 790,83	1 740,71
		4307	Zakup usług pozostałych	637,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112,50	0,00
		4567	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	112,20	112,20
		4569	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	19,80	19,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17,00	0,00
	80104		Przedszkola	254 900,00	76 651,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 700,00	33 499,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 200,00	43 152,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	223 909,00	96 214,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 600,00	95 905,57
		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	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	487,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	42,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 277,00	7 881,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	11 681,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 482,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	168,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	33 360,80
	85195		Pozostała działalność	309,00	309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,16	220,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,44	33,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,40	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	356 430,00	157 519,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	5 090,07
		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	4 909,89
		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	180,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	346 130,00	149 106,98

	3110	Świadczenia społeczne	346 130,00	149 106,98
85216		Zasiłki stałe	800,00	322,00
	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	800,00	322,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 737,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 737,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 737,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 596,00	31 343,95
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 596,00	31 343,95
	3240	Stypendia dla uczniów	53 596,00	31 343,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 124,81	497 148,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 724,00	11 239,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 724,00	11 239,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	348 400,81	124 242,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 606,34
	4300	Zakup usług pozostałych	344 400,81	121 635,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	11 355,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	756,57
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 599,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	1 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	1 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 000,00	220 743,67

		4260	Zakup energii	424 310,00	162 152,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 901,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	446 000,00	127 566,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 029,99
		4300	Zakup usług pozostałych	238 843,00	35 764,40
		4430	Różne opłaty i składki	12 157,00	11 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	69 021,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 000,00	357 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00	201 998,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	201 998,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	155 002,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	155 002,00
926			Kultura fizyczna	1 762 353,77	389 140,04
	92601		Obiekty sportowe	1 482 353,77	185 540,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	2 350,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	35 206,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	6 295,72
		4260	Zakup energii	142 200,00	81 900,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 665,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 877,77	45 498,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	75 000,00
		4150	Dołaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	128 600,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	128 600,00
			Razem :	16 223 597,09	5 537 657,34

ROZCHODY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 349 410,60	1 053 606,00

Burmistrz Białychowni
mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Zarządu Mieniem Komunalnym.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 854 710,00	858 819,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 854 710,00	858 819,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 783 600,00	831 727,33
		0830	Wpływy z usług	110,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	11 747,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 345,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 774 100,00	1 340 429,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 774 100,00	1 340 429,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	552,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 200,00	240 917,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 170,00	38 613,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	46 443,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 337,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	19 712,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	34 926,87
		4260	Zakup energii	269 400,00	137 014,95
		4270	Zakup usług remontowych	767 870,00	367 830,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 550,00	355 711,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 130,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 657,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 660,70
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	9 270,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	10 665,82
		4480	Podatek od nieruchomości	120 100,00	60 018,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 338,81
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	410,00	308,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 900,00

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	41 100,00	23 285,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	12 248,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 819,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	7 158,51
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 270,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	636,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	636,34
	85216		Zasiłki stałe	0,00	322,00

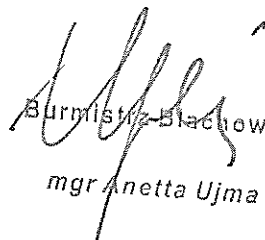
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	4,39
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	10 073,92
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 073,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	5 390 411,00	2 506 102,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 012,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 012,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 396,00	1 580 140,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	106,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 831,00	1 480 384,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 863,00	38 894,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	39 919,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	1 119,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 949,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 560,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	909,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 640,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00
	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	32 138,00	15 656,93

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 138,00	15 656,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 650,00	263 231,79
	3110	Świadczenia społeczne	421 500,00	147 737,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 150,00	115 494,13
85216		Zasiłki stałe	266 246,00	108 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 246,00	108 899,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 543,00	349 865,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	2 546,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 726,00	231 952,65
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 764,00	38 697,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 070,00	46 957,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 077,00	3 688,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,00	3 169,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	16,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 239,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 629,00	1 094,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 924,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 960,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 204,48
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 525,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 578,00	107 934,26
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 530,00	1 720,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,00	79 416,21
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 416,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	12 782,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 031,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	54,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	136,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 375,72
	85295		Pozostała działalność	131 248,00	80 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 248,00	80 375,00


 Burmistrz Blachowni
 mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3.00	127 921,28
	80101		Szkoły podstawowe	3.00	127 921,28
		0920	Pozostałe odsetki	3.00	1,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	104 465,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	23 453,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 593 610,00	1 445 069,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 480,00	1 378 035,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	7 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00	883 384,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	132 608,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	162 754,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	17 719,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295,00	7 310,92
		4260	Zakup energii	100 000,00	72 221,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 078,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	744,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	608,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	276,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700,00	81 264,56
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	9 066,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 066,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	6 646,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 455,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	951,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	238,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 130,00	51 321,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	32 551,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 566,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 158,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	919,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 200,00	85 338,80
	85401		Świetlice szkolne	168 800,00	77 938,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	51 077,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 204,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	9 454,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	941,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 659,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 400,00	7 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 400,00
			Razem	2 769 810,00	1 530 408,51

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 99/2012
Burmistrza Błachowni
z dnia 20.08.2012 r.

Realizacja planu finansowego Gimnazjum w Błachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,00	72,57
	80110		Gimnazja	3,00	72,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	1,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 540 670,00	1 289 352,74
	80110		Gimnazja	2 399 230,00	1 223 757,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 161,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	793 737,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	131 933,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	149 505,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 244,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	194,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 965,00	20 427,06
		4260	Zakup energii	30 530,00	17 701,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 425,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	202,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 251,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	693,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 835,00	1 831,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	73 405,65
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	24 071,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 071,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	4 001,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 770,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 798,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,54
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	78 440,00	37 522,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 179,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 257,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 896,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 050,00	77 612,26
	85401		Świetlice szkolne	126 050,00	67 612,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	48 403,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	3 567,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	8 468,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 266,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 906,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00
			Razem	2 676 720,00	1 366 965,00

Burmistrz Elchnowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Lojki.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35 005,00	13 005,31
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	1,31
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	1,31
	80104		Przedszkola	35 002,00	13 004,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	13 004,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 859 870,00	969 196,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 138 840,00	601 296,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	25 585,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	367 365,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	57 840,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	74 039,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 449,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	16 955,71
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 524,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	7 543,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	912,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	31 205,87
	80104		Przedszkola	652 400,00	334 264,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	11 473,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	190 905,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 480,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	38 763,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 585,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 624,44
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 613,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 621,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	633,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	5 763,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 415,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 348,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 830,00	27 871,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	19 316,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 266,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	3 312,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	334,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 200,00	39 023,77
	85401		Świetlice szkolne	72 500,00	37 323,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 096,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 584,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 842,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 846,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 953,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 700,00	1 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00
			Razem	1 934 070,00	1 008 220,45

Burmistrz Blachowni

Ingr. Anetta Ujma

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 004,00	7 528,31
	80101		Szkoły podstawowe	2,00	1,10
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,10
	80104		Przedszkola	30 002,00	7 527,21
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 527,21
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 456 940,00	731 023,72
	80101		Szkoły podstawowe	908 600,00	501 814,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 216,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	295 070,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 448,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	57 440,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 817,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	382,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 366,96
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 951,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 433,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	992,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	27 858,90
	80104		Przedszkola	461 450,00	188 080,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	548,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	125 836,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 383,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 684,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 497,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	493,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 655,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650,00	12 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	2 251,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 821,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	430,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 890,00	38 877,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 995,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 147,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 159,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	387,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	31 646,95
	85401		Świetlice szkolne	57 500,00	30 146,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	19 661,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 153,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 813,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	564,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 953,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00
			Razem	1 515 940,00	762 670,67

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 002,00	5 989,35
	80104		Przedszkola	30 002,00	5 989,35
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 988,58
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	797 450,00	422 626,01
	80104		Przedszkola	790 450,00	419 019,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	1 825,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	260 326,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 819,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	49 224,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 123,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 270,00	18 726,06
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 350,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 197,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	366,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	828,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	118,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 230,00	21 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 000,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 578,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 028,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 014,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14,56
			Razem :	797 450,00	422 626,01

Burmistrz Miasteczka

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Błachowni

z dnia 20.08.2012 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Błachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2,00	0,61
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2,00	0,61
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	497 150,00	301 442,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 130,00	226 422,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	153 432,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 855,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	26 876,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 729,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	1 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	7 044,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 505,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 735,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 957,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 016,60
	80195		Pozostała działalność	100 020,00	75 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 020,00	75 020,00
			Razem :	497 150,00	301 442,45

Burmistrz Białychowni

[Podpis]
mgr Aneta Ujma

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	201 998,00
2.	Przychody z usług własnych	12 314,50
4.	Przychody finansowe	2,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	22 770,44
	Razem :	237 084,94

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	165 328,34
2.	Pochodne od wynagrodzeń	30 281,09
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 834,56
4.	Zużycie materiałów	23 819,77
5.	Usługi	8 035,20
6.	Zużycie energii, wody	5 015,56
7.	Podatki i opłaty	2 277,21
8.	Podróże służbowe, ryczałty	816,09
	Razem :	243 407,82

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	155 002,00
4.	Przychody finansowe	0,77
5.	Pozostałe przychody operacyjne	4 028,83
	Razem :	159 031,60

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	3 036,83
2.	Wynagrodzenia	87 731,24
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 459,61
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00
5.	Zużycie materiałów	2 557,11
6.	Usługi	7 366,76
7.	Zużycie energii, wody	19 342,96
8.	Podatki i opłaty	300,00
9.	Podróże służbowe, ryczałty	147,65
	Razem :	143 142,16

Burmistrz Brachowni
mgr Anetta Uryna

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 99/2012

Burmistrza Blachowni

z dnia 20.08.2012 r.

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2012 Uchwałą nr 100/XVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 stycznia 2012 roku uchwalony został na kwotę 31 254 607,97 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 31 834 847,97 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 2 349 760,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 2 930 000,00 zł, w tym :

- kredyty : 2 000 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 930 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2012 roku planowane dochody wynosiły 33 289 223,10 zł, a planowane wydatki 34 579 248,09 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 3 639 435,59 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 2 625 202,08 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 014 233,51 zł.

Planowane rozchody – 2 349 410,60 zł.

W okresie od początku roku 2012 do 30 czerwca 2012 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 2 034 615,13 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 33 289 223,10 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 15 323 757,79 zł, co stanowi 46,03 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 44,58 % planu, tj. kwotą 1 630 509,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku występowały zaległości na kwotę 10 416 795,80 (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 9 955 958,83 zł), w tym z :

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

2 014 713,14 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 1 856 190,90 zł)

2) wpływów z usług : 110,59 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 110,59 zł)

3) odsetki od umów cywilnoprawnych : 704 294,27 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 584 334,51 zł)

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 19 217,09 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 12 545,64 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 14 858,00 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 12 546,00 zł)

6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 10 697,00 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 28 941,36 zł)

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 992 228,10 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 6 001 064,07 zł)

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 643 444,25 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 508 324,12 zł)

9) podatku rolnego : 25 791,37 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 28 675,61 zł)

10) podatku leśnego : 669,90 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 1 299,65 zł)

11) podatku od środków transportowych : 4 652,20 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 3 492,00 zł)

12) podatku od spadków i darowizn : 1 558,00 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 1 159,00 zł)

13) podatku od czynności cywilnoprawnych : 105,00 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 145,00 zł)

14) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 984 456,89 zł (na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 917 130,38 zł).

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 542 029,21 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3 914,79 zł ,
a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 221,10 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 37,02 %, tj. kwotą 436 785,58 zł,
w tym :

- sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 3 lokale mieszkalne,
- sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 1 lokal mieszkalny
- sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 4 działki przy ul. Malickiej w Blachowni :
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty).

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 76 777,76 zł, tj. 76,78 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 19 217,09 zł, a nadpłaty 327,75 zł.
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 81 447,32 zł, tj. 60,20 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 14 670,62 zł.
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wykonano kwotą 858 819,59 zł na plan 1 854 710,00 zł, tj. 46,30 % planu.
Zaległości na 30.06.2012 r. wynosiły 2 696 669,14 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2011 r. o 278 100,59 zł), w tym :

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych : 1 888 091,27 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2011 r. o 134 129,09 zł)
- z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży : 107 520,38 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2011 roku o 24 705,96 zł)
- z tytułu dzierżawy gruntu (ryneczek) : 4 430,87 2 747,72 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2011 roku o 1 683,15 zł)
- z tytułu usług : 110,59 zł (zadłużenie na poziomie 31 grudnia 2011 roku)
- z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych : 696 516,03 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2011 roku o 117 582,39 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 2012 roku skierowano 5 spraw o zapłatę na kwotę 45 469,92 zł
- b) w pierwszym półroczu 2012 roku skierowano 2 sprawy o eksmisję.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 12 989,90 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.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 6 224,00 zł. tj. 41,49 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 697,00 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 32,39 % tj. kwotą 991 201,79 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 933 617,57 zł na plan 2 830 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 992 228,10 zł, a nadpłaty 3 526,10 zł.

Część zaległości, w kwocie 1 935 879,97 zł, zabezpieczono hipoteką przymusową, a część w kwocie 3 169 565,27 zł hipoteką kaucyjną.

- w 60,88 % tj. kwotą 1 520 804,99 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 1 213 391,64 zł na plan 2 497 900,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 643 444,25 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Część zaległości, w kwocie 82 667,23 zł, zabezpieczono hipoteką przymusową.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 36 537,95 zł, tj. 45,67 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 146 516,17 zł, tj. 65,53 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 3 046 878,24 zł na plan 7 700 365,00 zł, tj. 39,57 % planu

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 4 765 711,79 zł na plan 8 768 968,00 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 3 196 739,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1 019 130,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 81 510,00 zł

4) pozostałe (zwroty z rozliczenia niewykorzystanej części wydatków niewygasających .) : 23 271,79 zł

Dotacje na realizację zadań własnych gminy.

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

1) na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 382 905,97 zł.

Na 30 czerwca 2012 roku dotacja nie została zrealizowana.

3) na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej : 19 180,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 9 950,00 zł.

4) na sfinansowanie zasiłków stałych : 206 572,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 114 550,00 zł.

5) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 56 681,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 34 000,00 zł.

6) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 129 549,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 69 751,00 zł.

7) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 124 748,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 88 650,00 zł.

8) na na stypendia szkolne : 33 596,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 33 596,00

9) na usuwanie skutków powodzi (remont ulic) : 1 700 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2012 roku dotacja nie została zrealizowana. .

- 10) na dofinansowanie zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych": 42 032,75 zł.
Zadanie zrealizowane w roku 2011
Dotacja dotyczy rozliczenia zadania i na 30 czerwca 2012 roku dotacja nie została zrealizowana.
- 11) na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów : 44 000,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 177 919,39 zł, w tym : ostateczne rozliczenie finansowe zadania z roku 2011.
- 12) dotacja na budowę drogi w ramach porozumienia z j.s.t. : 150 000,00 zł
Na 30 czerwca 2012 roku dotacja nie została zrealizowana.
- ~~13) dotacja na remont Miejskiego Domu Kultury – rozliczenie z lat ubiegłych : 387 864,34 zł~~
~~Na 30 czerwca 2012 roku dotacja nie została zrealizowana.~~

Ponadto gmina pozyskała środki z Funduszu Solidarności Europejskiej w kwocie 874 306,73 zł na usuwanie skutków powodzi (remont dróg).

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2012 zaplanowano pożyczki i kredyty w kwocie 2 625 202,08 zł. Na 30 czerwca 2012 roku przedmiotowe pożyczki i kredyty nie zostały zaciągnięte. Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Na 30 czerwca wysokość kredytu w rachunku bieżącym wynosiła 525 993,15.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2012 – 31 834 847,97 zł, a rozchody 2 349 760,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 100/XVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 stycznia 2012 roku.

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

2 930 000,00 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 2 000 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 930 000,00 zł.

Z kwoty 31 834 847,97 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 27 462 367,32 zł
- zadania majątkowe : 4 372 480,64 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 34 579 248,09 zł. planowane rozchody uległy zmniejszeniu (umorzenie części pożyczki) i wynosiły 2 349 410,60 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Na 30 czerwca 2012 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 14 776 523,04 zł, tj. 42,73 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 14 586 872,29 zł, tj. 47 27 % planu
- wydatki inwestycyjne : 189 650,75 zł, tj. 5,10 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 2 808,72 zł, tj. 78,67 % planu.

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 238,34 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 1 570,38 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 30.06.2012 r. - 0,00 zł.

B) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 1 488 865,25 zł, tj. 29,98 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 78 569,30 zł, tj. 37,41 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 30.06.2012 r. – 13 310,70 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- dotację dla Urzędu Miasta Częstochowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja) – 70 500,54 zł, tj. 48,29 % planu.

Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

- dotację dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1049 S w m. Blachownia ul. Dworcowa na 30.06.2012 roku nie została przekazana.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 190 036,89 zł , tj. 13,58 % planu.

W ramach tej kwoty :

- remont ul.Piastów III etap : 68 295,00 zł
- remont ul Wielkoborskiej : 6 765,00 zł
- bieżące utrzymanie (naprawa ubytków drogowych, transport płytek) dróg gminnych : 28 905,50 zł
- projekt przebudowy parkingu : 1 230,00 zł
- montaż znaków drogowych : 3 620,00 zł

- nadzory inwestorskie : 1 265,00 zł
- wypłata odszkodowań za uszkodzone pojazdy : 476,01 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych : 50 000,00 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Kubowicza (rozliczenie inwestycji z roku 2011) : 28 038,88 zł
- kopie map dot. modernizacji dróg : 591,00 zł
- inne : 850,50 zł

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę

1 149 758,52 zł , z czego kwota 874 306,73 zł pochodziła z dotacji.

W ramach tych środków przeprowadzono remont :

- części ul. Piastów : 35 436,32 zł
- remont ul. Prostej : 111 547,17 zł
- remont ul. Łąkowej : 186 078,39 zł
- remont ul. Bema : 156 585,95 zł
- remont ul. Wspólnej : 163 871,19 zł
- remont ul. Leśnej : 492 882,88 zł.
- nadzory inwestorskie : 3 356,62 zł

Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2012 roku wynosiły 2 243,97 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 375 621,14 zł, tj. 47,50 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wynosił 2 774 100,00 zł i został zrealizowany kwotą 1 340 429,72 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 552,51 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 350 023,59 zł
- wydatki za wodę i energię : 137 014,95 zł
 - w tym : a) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 92 456,45 zł
 - b) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 44 558,50 zł
- usługi remontowe : 367 830,01 zł
 - w tym : a) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 337 735,51 zł
 - b) usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 30 094,50 zł
- zakup usług pozostałych : 405 825,33 zł
 - w tym : a) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 301 560,37 zł
 - b) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring , ekspertyzy, itp) : 104 264,96 zł
- podróże służbowe : 2 260,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 10 665,82 zł
- podatek od nieruchomości : 60 018,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 4 338,81 zł
- zakupy inwestycyjne (podłączenie monitoringu w budynku przy ul. Miodowej 4) : 1 900,00 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 30 czerwca 2012 roku wynosiły 78 715,33 zł.

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 35 191,42 zł, tj. 28,81 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne itp : 7 816,78 zł
- wypłacono 1 kaucję mieszkaniową : 1 355,78 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 714,34 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe) : 18 304,52 zł

Na 30 czerwca 2012 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 413,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 45 000,00 zł, a zrealizowano 16 574,25 zł,

tj. 36,83 % planu.

W ramach tej kwoty opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy.

Na 30 czerwca 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 1 698 178,99 zł, tj. 49,81 % planu. w tym :

- zadania zlecone : 40 687,98 zł, tj. 50,71 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 111 002,61 zł, tj. 51,92 % kwot planowanych.
- Rada Miejska : 76 296,11 zł, tj. 41,24 % planu,
- Urząd Miejski : 1 355 367,32 zł, tj. 49,33 % planu, w tym :
 - płace i pochodne : 1 054 166,53 zł , tj.49,12 % 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.) : 301 200,79 zł,
- promocja gminy : 82 981,95 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- obchody 45 lecia nadania praw miejskich Blachowni,
- PIKNIK COUNTRY,
- zjazd motocyklistów JURA RIDGEST.
- pozostała działalność : 31 843,02 zł,
W ramach tych środków :
 - wydawana jest gazeta lokalna "Wiadomości z Ratusza" : 7 236,00 zł
 - ubezpieczenia majątku gminy : 3 387,00 zł
 - składka członkowska „Zielony Wierzchołek Śląska” : 7 779,20 zł
 - opłata programu PEAD : 2 954,60 zł
 - pozostałe (puchary, nagrody, kwiaty,ogłoszenia w prasie, itp.) : 10 486,22 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2012 r. wynosiły

75 154,05 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 : 1 164,00 zł

Zobowiązania na 30 06 2012 r. nie występowały.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 15,02 %, tj. w kwocie 84 308,17 zł, z czego:

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

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 21 588,16 zł, tj. 34,82 % planu. .

Zobowiązania z tego tytułu na 30 czerwca 2012 r. wynosiły 2 423,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 354 609,75 zł tj. 54,56 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 30 czerwca 2012r. nie wystąpiły.

i) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują : jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazjum, jedno przedszkole, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni oraz jedna szkoła podstawowa w Cisiu i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli gmina otrzymała :

- subwencję oświatową w kwocie : 3 641 800,00 zł

- dotację na stypendia dla uczniów : 33 596,00 zł

- dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie –

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (rozliczenie zadania z roku 2011) : 127 919,39 zł

- na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów : 50 000.00 zł.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 5 727 942,90 zł , tj. 52,52% kwoty planowanej, w tym : wydatki bieżące : 5 727 942,90 zł ..

Różnicę w kwocie 1 874 627,51 zł sfinansowała gmina z dochodów własnych, w tym :

- przedszkola : 1 018 015,86 zł,

- szkoły : 856 611,65 zł.

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 30 06.2012 r. wynosiły 248 036.88 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 2012 roku łącznie ze stanem środków na początek roku wynosiły odpowiednio :

- szkoły podstawowe : 81 272,29 zł

- przedszkola : 85 674,54 zł

- gimnazjum : 23 427,18 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2012 roku :

- szkoły podstawowe : 64 023,62 zł
- przedszkola : 70 582,16 zł
- gimnazjum : 18 712,60 zł.

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 96 214,57 zł na plan 223 909,00 zł, co daje 42,97 % planu.

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

- kwota 33 000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
- zakup sprzętu sportowego w ramach zakupów inwestycyjnych : 33 360,80 zł (sprzęt znajduje się w hali sportowej)
- zakup piasku do piaskownic : 2 583,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów dzieci na basen : 2 736,00 zł
- widowiska teatralne-edukacyjne : 3 370,00 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 21 164,77 zł.

Zobowiązania na 30.06.2012 r. wynosiły 913,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną wydatkowano 2 663 621,94 zł na plan 5 746 841,00 zł, tj. 46,35 % , w tym :

- zadania zlecone : 1 570 486,46 zł na plan 3 203 982,00 zł, tj, 49,02 %
- zadania własne : 1 093 135,48 zł na plan 2 542 859,00, tj. 42,99 %

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	7 559	742 029,50
Świadczenia opiekuńcze	2 099	422 544,00
Fundusz alimentacyjny	773	268 810,58
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	47	47 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	232	32 003,23
Koszty obsługi		37 307,30
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		8 064,32
Razem		1 557 758,93

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 16 702,46 zł. z czego dochód budżetu państwa wynosi 10 996,58 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela – 4 165,97 zł, dochód budżetu gminy dłużnika – 1 539,91 zł.

Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin – 2 992,54 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 5 232,89 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 180,18 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	22 381,31
----------------	-----------

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	135	6 227,53
Zadania własne - rozdział 85213		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna - dotacja z budżetu państwa	283	9 429,40
Zadania własne - rozdział 85216		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	306	108 899,00
Zadania własne - rozdział 85214		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	159	33 878,36
- z powodu bezrobocia	139	30 022,36
- powodu długotrwałej choroby	11	1 927,00
- z powodu niepełnosprawności	5	1 043,00
- z innych powodów	4	886,00
Zasiłki okresowe (środki własne gminy)		40,00
Schronienie	3	1 920,00
Dożywianie	97 *	17 681,28
Pochówek	1	2 700,00
Zasiłek na posiłek	286*	57 597,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	128	33 921,02
- w tym: celowy specjalny	24	8 176,02
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	66	115 289,25
Rehabilitacja dzieci	8	204,88
Razem		516 509,29

* liczka osób, które otrzymały decyzję

Zadania własne rozdział 85295	
Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłek na posiłek	54 903,00
Dożywianie	18 972,00
Razem	73 875,00
Zadania zlecone – rozdział 85295	

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	65	6 500,00
Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 85219		
Zadania własne – dotacja z budżetu państwa	69 751,00	
Zadania własne	280 114,67	
Razem	349 865,67	
Zadania własne rozdział 85228		
Forma pomocy		Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze		107 934,26

Ponadto :

- przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 3 000,00 zł
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 149 106,98 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 1 737,00 zł.
- Zobowiązania na 30 czerwca 2012r. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 14 577,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

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

497 148,16 zł, tj. 20,34 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

Wydatki bieżące :

- oczyszczanie miasta i usuwanie skutków zimy : 124 242,16 zł , w tym :
 - usuwanie skutków zimy : 74 958,91 zł
 - utrzymanie zieleni : 11 355,57 zł
- dotacje na zmianę sposobu ogrzewania i inne (dla osób fizycznych) : 2 000,00 zł
- oświetlenie uliczne : 220 743,67 zł, w tym :
 - zakup energii elektrycznej : 162 152,51 zł
 - koszty eksploatacji : 54 901,16 zł
- koszty remontu : 3 690,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (wodociągu) : 11 751,00 zł
- naprawa studzienki kanalizacji deszczowej (ul.:16-go Stycznia) : 1 968,00 zł
- montaż dekoracji świątecznych : 6 027,00 zł
- zakup, transport i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw : 8 385,16 zł,
- zakup koszy na śmieci : 4 889,25 zł,
- przeglądy placów zabaw : 3 653,10 zł
- zakup, montaż i malowanie ławek parkowych : 7 170,90 zł
- interwencyjne wylapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt : 6 978,20 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń (sieci kanalizacji sanitarnej) w drodze powiatowej : 4 739,15 zł

- zakup ubrań roboczych, wody : 1 867,36 zł
- pozostałe : 1 116,27 zł.

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 80 261,37 zł, w tym :

- dokumentacja targowiska : w kwocie 69 000,00 zł
- wydatki dotyczące budowy placu zabaw w Wyrazowie (wypisy) : 21,60 zł
- przyłącza kanalizacji sanitarnej : 11 239,77 zł

~~Zobowiązania na 30.06.2012 r. wynosiły 63 653,82 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.~~

Dokończono realizację następujących zadań inwestycyjnych (wydatki niewygasające z roku 2011)
w tym :

- wykonanie kanału sanitarnego w ul. Konopnickiej, Dworcowej,
- budowa remizy OSP w Blachowni (dokumentacja),
- budowa rowów melioracyjnych w miejscowości Łojki,
- budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Częstochowskiej.

Zobowiązania na 30.06.2012 r. Wynosiły 63 653,82 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 357 000,00 zł,

tj. 50,00 % planu, w tym :

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 201 998,00 zł , tj. 50,00 % planu.
- dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 155 002,00 zł, tj. 50,00 % planu.

n) Kultura fizyczna i sport : 389 140,04 zł

W ramach tego działu :

- zrealizowano dopłatę do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 75 000,00 zł. tj.
75,00 % planu,
- na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 128 000,00 zł.
tj. 71,11 % planu

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- koszty eksploatacji (funkcjonowania) Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni oraz boiska sportowego Orlik : 140 041,34 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 45 540,04 zł , w tym :

- budowa boiska sportowego ORLIK (rozliczenie finansowe zadania).

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12 275 071,60 zł, tj. 36,87 % planowanych dochodów gminy na rok 2012..

Na 30 czerwca 2012 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :

- Miejski Dom Kultury,
- Biblioteka Miejska.

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

- Miejski Dom Kultury : 201 998,00 zł
- Biblioteka Miejska : 155 002,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

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

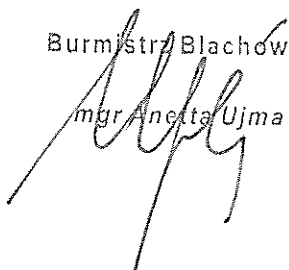
Dochody własne uzyskane na 30 czerwca 2012 roku łącznie ze stanem środków na początek roku wynosiły odpowiednio :

- szkoły podstawowe : 81 272,29 zł
- przedszkola : 85 674,54 zł
- gimnazjum : 23 427,18 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2012 roku :

- szkoły podstawowe : 64 023,62 zł
- przedszkola : 70 582,16 zł
- gimnazjum : 18 712,60 zł.

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Ujma

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

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

Zmiany dotyczyły roku 2012 w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów gminy z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych" o kwotę 84 233,51 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 625 202,08 zł. W związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 649 100,40 zł, przypadającej do spłaty do roku 2016 zmniejsza się rozchody na rok 2012 o 349,40 zł.

Na 30 czerwca 2012 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r. :

1. Budowa targowiska miejskiego – handel (dokumentacja) zrealizowano kwotą 69 000,00 zł,
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zrealizowano kwotą 52 173,76 zł .

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

W trakcie realizacji budżetu do 30 czerwca 2012 roku nie uległy zmianie przedsięwzięcia..

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1.			2.			3.			4.			5.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.			2.1			2.1.1			2.1.1.1			2.1.1.2			2.1.2			2.1.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1.1.1			1.1.1.1			1.1.1.1.1			1.1.1.1.2			1.1.1.1.3			1.1.1.1.4			1.1.1.1.5			1.1.1.1.6			1.1.1.1.7			1.1.1.1.8			1.1.1.1.9			1.1.1.1.10			1.1.1.1.11			1.1.1.1.12			1.1.1.1.13			1.1.1.1.14			1.1.1.1.15			1.1.1.1.16			1.1.1.1.17			1.1.1.1.18			1.1.1.1.19			1.1.1.1.20			1.1.1.1.21			1.1.1.1.22			1.1.1.1.23			1.1.1.1.24			1.1.1.1.25			1.1.1.1.26			1.1.1.1.27			1.1.1.1.28			1.1.1.1.29			1.1.1.1.30			1.1.1.1.31			1.1.1.1.32			1.1.1.1.33			1.1.1.1.34			1.1.1.1.35			1.1.1.1.36			1.1.1.1.37			1.1.1.1.38			1.1.1.1.39			1.1.1.1.40			1.1.1.1.41			1.1.1.1.42			1.1.1.1.43			1.1.1.1.44			1.1.1.1.45			1.1.1.1.46			1.1.1.1.47			1.1.1.1.48			1.1.1.1.49			1.1.1.1.50			1.1.1.1.51			1.1.1.1.52			1.1.1.1.53			1.1.1.1.54			1.1.1.1.55			1.1.1.1.56			1.1.1.1.57			1.1.1.1.58			1.1.1.1.59			1.1.1.1.60			1.1.1.1.61			1.1.1.1.62			1.1.1.1.63			1.1.1.1.64			1.1.1.1.65			1.1.1.1.66			1.1.1.1.67			1.1.1.1.68			1.1.1.1.69			1.1.1.1.70			1.1.1.1.71			1.1.1.1.72			1.1.1.1.73			1.1.1.1.74			1.1.1.1.75			1.1.1.1.76			1.1.1.1.77			1.1.1.1.78			1.1.1.1.79			1.1.1.1.80			1.1.1.1.81			1.1.1.1.82			1.1.1.1.83			1.1.1.1.84			1.1.1.1.85			1.1.1.1.86			1.1.1.1.87			1.1.1.1.88			1.1.1.1.89			1.1.1.1.90			1.1.1.1.91			1.1.1.1.92			1.1.1.1.93			1.1.1.1.94			1.1.1.1.95			1.1.1.1.96			1.1.1.1.97			1.1.1.1.98			1.1.1.1.99			1.1.1.1.100			1.1.1.1.101			1.1.1.1.102			1.1.1.1.103			1.1.1.1.104			1.1.1.1.105			1.1.1.1.106			1.1.1.1.107			1.1.1.1.108			1.1.1.1.109			1.1.1.1.110			1.1.1.1.111			1.1.1.1.112			1.1.1.1.113			1.1.1.1.114			1.1.1.1.115			1.1.1.1.116			1.1.1.1.117			1.1.1.1.118			1.1.1.1.119			1.1.1.1.120			1.1.1.1.121			1.1.1.1.122			1.1.1.1.123			1.1.1.1.124			1.1.1.1.125			1.1.1.1.126			1.1.1.1.127			1.1.1.1.128			1.1.1.1.129			1.1.1.1.130			1.1.1.1.131			1.1.1.1.132			1.1.1.1.133			1.1.1.1.134			1.1.1.1.135			1.1.1.1.136			1.1.1.1.137			1.1.1.1.138			1.1.1.1.139			1.1.1.1.140			1.1.1.1.141			1.1.1.1.142			1.1.1.1.143			1.1.1.1.144			1.1.1.1.145			1.1.1.1.146			1.1.1.1.147			1.1.1.1.148			1.1.1.1.149			1.1.1.1.150			1.1.1.1.151			1.1.1.1.152			1.1.1.1.153			1.1.1.1.154			1.1.1.1.155			1.1.1.1.156			1.1.1.1.157			1.1.1.1.158			1.1.1.1.159			1.1.1.1.160			1.1.1.1.161			1.1.1.1.162			1.1.1.1.163			1.1.1.1.164			1.1.1.1.165			1.1.1.1.166			1.1.1.1.167			1.1.1.1.168			1.1.1.1.169			1.1.1.1.170			1.1.1.1.171			1.1.1.1.172			1.1.1.1.173			1.1.1.1.174			1.1.1.1.175			1.1.1.1.176			1.1.1.1.177			1.1.1.1.178			1.1.1.1.179			1.1.1.1.180			1.1.1.1.181			1.1.1.1.182			1.1.1.1.183			1.1.1.1.184			1.1.1.1.185			1.1.1.1.186			1.1.1.1.187			1.1.1.1.188			1.1.1.1.189			1.1.1.1.190			1.1.1.1.191			1.1.1.1.192			1.1.1.1.193			1.1.1.1.194			1.1.1.1.195			1.1.1.1.196			1.1.1.1.197			1.1.1.1.198			1.1.1.1.199			1.1.1.1.200			1.1.1.1.201			1.1.1.1.202			1.1.1.1.203			1.1.1.1.204			1.1.1.1.205			1.1.1.1.206			1.1.1.1.207			1.1.1.1.208			1.1.1.1.209			1.1.1.1.210			1.1.1.1.211			1.1.1.1.212			1.1.1.1.213			1.1.1.1.214			1.1.1.1.215			1.1.1.1.216			1.1.1.1.217			1.1.1.1.218			1.1.1.1.219			1.1.1.1.220			1.1.1.1.221			1.1.1.1.222			1.1.1.1.223			1.1.1.1.224			1.1.1.1.225			1.1.1.1.226			1.1.1.1.227			1.1.1.1.228			1.1.1.1.229			1.1.1.1.230			1.1.1.1.231			1.1.1.1.232			1.1.1.1.233			1.1.1.1.234			1.1.1.1.235			1.1.1.1.236			1.1.1.1.237			1.1.1.1.238			1.1.1.1.239			1.1.1.1.240			1.1.1.1.241			1.1.1.1.242			1.1.1.1.243			1.1.1.1.244			1.1.1.1.245			1.1.1.1.246			1.1.1.1.247			1.1.1.1.248			1.1.1.1.249			1.1.1.1.250			1.1.1.1.251			1.1.1.1.252			1.1.1.1.253			1.1.1.1.254			1.1.1.1.255			1.1.1.1.256			1.1.1.1.257			1.1.1.1.258			1.1.1.1.259			1.1.1.1.260			1.1.1.1.261			1.1.1.1.262			1.1.1.1.263			1.1.1.1.264			1.1.1.1.265			1.1.1.1.266			1.1.1.1.267			1.1.1.1.268			1.1.1.1.269			1.1.1.1.270			1.1.1.1.271			1.1.1.1.272			1.1.1.1.273			1.1.1.1.274			1.1.1.1.275			1.1.1.1.276			1.1.1.1.277			1.1.1.1.278			1.1.1.1.279			1.1.1.1.280			1.1.1.1.281			1.1.1.1.282			1.1.1.1.283			1.1.1.1.284			1.1.1.1.285			1.1.1.1.286			1.1.1.1.287			1.1.1.1.288			1.1.1.1.289			1.1.1.1.290			1.1.1.1.291			1.1.1.1.292			1.1.1.1.293			1.1.1.1.294			1.1.1.1.295			1.1.1.1.296			1.1.1.1.297			1.1.1.1.298			1.1.1.1.299			1.1.1.1.300			1.1.1.1.301			1.1.1.1.302			1.1.1.1.303			1.1.1.1.304			1.1.1.1.305			1.1.1.1.306			1.1.1.1.307			1.1.1.1.308			1.1.1.1.309			1.1.1.1.310			1.1.1.1.311			1.1.1.1.312			1.1.1.1.313			1.1.1.1.314			1.1.1.1.315			1.1.1.1.316			1.1.1.1.317			1.1.1.1.318			1.1.1.1.319			1.1.1.1.320			1.1.1.1.321			1.1.1.1.322			1.1.1.1.323			1.1.1.1.324			1.1.1.1.325			1.1.1.1.326			1.1.1.1.327			1.1.1.1.328			1.1.1.1.329			1.1.1.1.330			1.1.1.1.331			1.1.1.1.332			1.1.1.1.333			1.1.1.1.334			1.1.1.1.335			1.1.1.1.336			1.1.1.1.337			1.1.1.1.338			1.1.1.1.339			1.1.1.1.340			1.1.1.1.341			1.1.1.1.342			1.1.1.1.343			1.1.1.1.344			1.1.1.1.345			1.1.1.1.346			1.1.1.1.347			1.1.1.1.348			1.1.1.1.349			1.1.1.1.350			1.1.1.1.351			1.1.1.1.352			1.1.1.1.353			1.1.1.1.354			1.1.1.1.355			1.1.1.1.356			1.1.1.1.357			1.1.1.1.358			1.1.1.1.359			1.1.1.1.360			1.1.1.1.361			1.1.1.1.362			1.1.1.1.363			1.1.1.1.364			1.1.1.1.365			1.1.1.1.366			1.1.1.1.367			1.1.1.1.368			1.1.1.1.369			1.1.1.1.370			1.1.1.1.371			1.1.1.1.372			1.1.1.1.373			1.1.1.1.374			1.1.1.1.375			1.1.1.1.376			1.1.1.1.377			1.1.1.1.378			1.1.1.1.379			1.1.1.1.380			1.1.1.1.381			1.1.1.1.382			1.1.1.1.383			1.1.1.1.384			1.1.1.1.385			1.1.1.1.386			1.1.1.1.387			1.1.1.1.388			1.1.1.1.389			1.1.1.1.390			1.1.1.1.391			1.1.1.1.392			1.1.1.1.393			1.1.1.1.394			1.1.1.1.395			1.1.1.1.396			1.1.1.1.397			1.1.1.1.398			1.1.1.1.399			1.1.1.1.400			1.1.1.1.401			1.1.1.1.402			1.1.1.1.403			1.1.1.1.404			1.1.1.1.405			1.1.1.1.406			1.1.1.1.407			1.1.1.1.408			1.1.1.1.409			1.1.1.1.410			1.1.1.1.411			1.1.1.1.412			1.1.1.1.413			1.1.1.1.414			1.1.1.1.415			1.1.1.1.416			1.1.1.1.417			1.1.1.1.418			1.1.1.1.419			1.1.1.1.420			1.1.1.1.421			1.1.1.1.422			1.1.1.1.423			1.1.1.1.424			1.1.1.1.425			1.1.1.1.426			1.1.1.1.427			1.1.1.1.428			1.1.1.1.429			1.1.1.1.430			1.1.1.1.431			1.1.1.1.432			1.1.1.1.433			1.1.1.1.434			1.1.1.1.435			1.1.1.1.436			1.1.1.1.437			1.1.1.1.438			1.1.1.1.439			1.1.1.1.440			1.1.1.1.441			1.1.1.1.442			1.1.1.1.443			1.1.1.1.444			1.1.1.1.445			1.1.1.1.446			1.1.1.1.447			1.1.1.1.448			1.1.1.1.449			1.1.1.1.450			1.1.1.1.451			1.1.1.1.452			1.1.1.1.453			1.1.1.1.454			1.1.1.1.455			1.1.1.1.456			1.1.1.1.457			1.1.1.1.458			1.1.1.1.459			1.1.1.1.460			1.1.1.1.461			1.1.1.1.462			1.1.1.1.463			1.1.1.1.464			1.1.1.1.465			1.1.1.1.466			1.1.1.1.467			1.1.1.1.468			1.1.1.1.469			1.1.1.1.470			1.1.1.1.471			1.1.1.1.472			1.1.1.1.473			1.1.1.1.474			1.1.1.1.475			1.1.1.1.476			1.1.1.1.477			1.1.1.1.478			1.1.1.1.479			1.1.1.1.480			1.1.1.1.481			1.1.1.1.482			1.1.1.1.483			1.1.1.1.484			1.1.1.1.485			1.1.1.1.486			1.1.1.1.487			1.1.1.1.488			1.1.1.1.489			1.1.1.1.490			1.1.1.1.491			1.1.1.1.492			1.1.1.1.493			1.1.1.1.494			1.1.1.1.495			1.1.1.1.496			1.1.1.1.497			1.1.1.1.498			1.1.1.1.499			1.1.1.1.500			1.1.1.1.501			1.1.1.1.502			1.1.1.1.503			1.1.1.1.504			1.1.1.1.505			1.1.1.1.506			1.1.1.1.507			1.1.1.1.508			1.1.1.1.509			1.1.1.1.510			1.1.1.1.511			1.1.1.1.512			1.1.1.1.513			1.1.1.1.514			1.1.1.1.515			1.1.1.1.516			1.1.1.1.517			1.1.1.1.518			1.1.1.1.519			1.1.1.1.520			1.1.1.1.521			1.1.1.1.522			1.1.1.1.523			1.1.1.1.524			1.1.1.1.525			1.1.1.1.526			1.1.1.1.527			1.1.1.1.528			1.1.1.1.529			1.1.1.1.530			1.1.1.1.531			1.1.1.1.532			1.1.1.1.533			1.1.1.1.534			1.1.1.1.535			1.1.1.1.536			1.1.1.1.537			1.1.1.1.538			1.1.1.1.539			1.1.1.1.540			1.1.1.1.541			1.1.1.1.542			1.1.1.1.543			1.1.1.1.544			1.1.1.1.545			1.1.1.1.546			1.1.1.1.547			1.1.1.1.548			1.1.1.1.549			1.1.1.1.550			1.1.1.1.551			1.1.1.1.552			1.1.1.1.553			1.1.1.1.554			1.1.1.1.555			1.1.1.1.556			1.1.1.1.557			1.1.1.1.558			1.1.1.1.559			1.1.1.1.560			1.1.1.1.561			1.1.1.1.562			1.1.1.1.563			1.1.1.1.564			1.1.1.1.565			1.1.1.1.566			1.1.1.1.567			1.1.1.1.568			1.1.1.1.569			1.1.1.1.570			1.1.1.1.571			1.1.1.1.572			1.1.1.1.573			1.1.1.1.574			1.1.1.1.575			1.1.1.1.576			1.1.1.1.577			1.1.1.1.578			1.1.1.1.579			1.1.1.1.580			1.1.1.1.581			1.1.1.1.582			1.1.1.1.583			1.1.1.1.584			1.1.1.1.585			1.1.1.1.586			1.1.1.1.587			1.1.1.1.588			1.1.1.1.589			1.1.1.1.590			1.1.1.1.591			1.1.1.1.592			1.1.1.1.593			1.1.1.1.594			1.1.1.1.595			1.1.1.1.596			1.1.1.1.597			1.1.1.1.598			1.1.1.1.599			1.1.1.1.600			1.1.1.1.601			1.1.1.1.602			1.1.1.1.603			1.1.1.1.604			1.1.1.1.605			1.1.1.1.606			1.1.1.1.607			1.1.1.1.608			1.1.1.1.609			1.1.1.1.610			1.1.1.1.611			1.1.1.1.612			1.1.1.1.613			1.1.1.1.614			1.1.1.1.615			1.1.1.1.616			1.1.1.1.617			1.1.1.1.618			1.1.1.1.619			1.1.1.1.620			1.1.1.1.621			1.1.1.1.622			1.1.1.1.623			1.1.1.1.624			1.1.1.1.625			1.1.1.1.626			1.1.1.1.627			1.1.1.1.628			1.1.1.1.629			1.1.1.1.630			1.1.1.1.631			1.1.1.1.632			1.1.1.1.633			1.1.1.1.634			1.1.1.1.635			1.1.1.1.636			1.1.1.1.637			1.1.1.1.638			1.1.1.1.639			1.1.1.1.640			1.1.1.1.641			1.1.1.1.642			1.1		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
	w tym:	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego							na pokrycie deficytu budżetu	5.1.				5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	3 719 024,65	0,00	-1 290 024,99	674 341,94	3 639 435,59	1 014 233,51	1 014 233,51	0,00	0,00	2 625 202,08	275 791,48			
2013	4 170 000,00	0,00	1 228 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2014	3 911 244,82	0,00	2 157 755,18	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 427 831,00	0,00	2 415 639,00	3 243 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 188 480,00	0,00	1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 975 700,00	0,00	1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 629 800,00	0,00	1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 935 943,00	0,00	1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 197 450,00	0,00	661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 344 450,00	0,00	661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 085 450,00	0,00	61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 130 450,00	0,00	61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 300 035,10	0,00	41 344,90	5 141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			6.1.	6.1.1.									
				6.2.	7.1.		8.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	40,87%	40,87%	9,01%	9,01%		
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 376 162,08	0,00	0,00	37,86%	37,86%	8,35%	8,35%		
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 218 406,90	0,00	0,00	30,23%	30,23%	7,71%	7,71%		
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	7 802 767,90	0,00	0,00	23,99%	23,99%	8,50%	8,50%		
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 151 312,90	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,86%	5,86%		
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	4 970 312,90	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,18%	4,18%		
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 329 312,90	0,00	0,00	9,45%	9,45%	5,22%	5,22%		
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 485 344,90	0,00	0,00	4,09%	4,09%	5,36%	5,36%		
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	824 344,90	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,80%	1,80%		
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	163 344,90	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,74%	1,74%		
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	102 344,90	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,17%	0,17%		
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,16%	0,16%		
2024	41 344,90	41 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.	17.1.	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.					
Formula																	
2012	0,00	5,94%	5,55%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	13 144 492,00	185 000,00	72 888,78	1 422 436,07	0,00	0,00			0,00	
2013	0,00	6,81%	11,64%	8,35%	NIE	8,35%	NIE	13 156 980,00	185 000,00	27 180,00	3 095 099,00	1 228 307,00	0,00			0,00	
2014	0,00	8,28%	12,02%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	13 414 960,00	185 000,00	0,00	3 333 673,38	2 157 755,18	0,00			0,00	
2015	0,00	9,74%	11,82%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	14 100 000,00	190 000,00	0,00	1 110 000,00	2 415 639,00	0,00			0,00	
2016	0,00	11,83%	11,54%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	14 930 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00	1 651 455,00	0,00			0,00	
2017	0,00	11,79%	12,13%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00			0,00	
2018	0,00	11,83%	12,12%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00			0,00	
2019	0,00	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00			0,00	
2020	0,00	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00			0,00	
2021	0,00	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	17 307 950,00	219 600,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00			0,00	
2022	0,00	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00			0,00	
2023	0,00	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00			0,00	
2024	0,00	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00			0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Burmistrz Blachowni
mgr Anna Ułma

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	13 080 401,90	145 388,10	12 935 013,80	12 935 013,80	253 404,50	145 388,10	108 016,40	12 826 997,40	0,00	12 826 997,40	0,00	0,00	
limit zobowiązań	12 963 718,80	71 180,00	12 892 538,80	12 892 538,80	179 196,40	71 180,00	108 016,40	12 784 522,40	0,00	12 784 522,40	0,00	0,00	
2012	1 495 324,85	72 888,78	1 422 436,07	1 422 436,07	96 645,78	72 888,78	23 757,00	1 398 679,07	0,00	1 398 679,07	0,00	0,00	
2013	3 122 279,00	27 180,00	3 095 099,00	3 095 099,00	72 279,00	27 180,00	45 099,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2014	3 333 673,38	0,00	3 333 673,38	3 333 673,38	39 160,40	0,00	39 160,40	3 294 512,98	0,00	3 294 512,98	0,00	0,00	
2015	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	145 388,10	145 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40	
limit zobowiązań	a	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40	
2012	a	72 888,78	72 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,00	0,00	23 757,00	
2013	a	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160,40	0,00	39 160,40	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					145 388,10	71 180,00	100 068,78
	- wydatki bieżące					145 388,10	71 180,00	100 068,78
1.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	145 388,10	71 180,00	100 068,78
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
mgr Aneta Ujma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz Białychowoni

mgr Aneta Ujma

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					108 016,40	108 016,40	108 016,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					108 016,40	108 016,40	108 016,40
1.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	2012	2014		Urząd Miejski w Blachowni	108 016,40	108 016,40	108 016,40
2.[m]	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 826 997,40	12 784 522,40	9 353 192,05
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[p]	Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	2007	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 826 997,40	12 784 522,40	9 353 192,05
1.[m]	Budowa Centrum Wsi w Starej Gorzelni	2011	2012		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	2007	2012			4 121 616,76	4 121 616,76	758 679,07
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 538 000,00	1 538 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Budowa targowiska miejskiego - handel	2012	2016		Urząd Miejski w Blachowni	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
5.[m]	Monitoring Miejskiego Domu Kultury	2010	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Odwodnienie Ostrów	2012	2015			800 000,00	800 000,00	800 000,00
7.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	2009	2014			3 257 380,64	3 214 905,64	3 214 512,98
9.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Konradów	2011	2012			0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ufma

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Burmistrz/Błażowni
mgr Anetta Ujma