

**ZARZĄDZENIE NR 122/2011
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 19.08.2011 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
wraz z uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 266 ust.1 i 2 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 2011 roku wynosi 14.691.583,97 zł., w tym :

- dochody na realizację zadań zleconych : 1.585.667,89 zł.
- dochody majątkowe : 534.696,36 zł
- dochody bieżące : 14.156.887,61 zł

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2011 roku wynosi 14.409.110,02 zł., w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych : 1.576.711,39 zł
- wydatki majątkowe : 1.069.851,64 zł
- wydatki bieżące 13.339.258,38 zł

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 30 czerwca 2011 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
OP-C-463/2011
mgr Agnieszka Chmielewska

Burmistrz
BURMISTRZ BLACHOWNI
ul. Sienkiewicza 22
42-296 BLACHOWNIA
mgr Anetta Ujma

DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2011ROKU

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	672,89
Dochody bieżące :	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	672,89
Dochody majątkowe :	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku :	0,00
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO :	218,99
Dochody bieżące :	218,99
- dochody z majątku gminy	218,99
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 200,00
Dochody bieżące :	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :	0,00
Dochody majątkowe :	195 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :	195 200,00
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	0,00
Dochody majątkowe :	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych :	0,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	1 179 575,89
Dochody bieżące :	957 673,56
- dochody z majątku gminy :	109 138,45
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	845 895,64
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	2 444,35
-pozostałe :	195,12
Dochody majątkowe :	221 902,33
- dochody ze sprzedaży majątku :	215 549,53
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	6 352,80
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	304 756,85
Dochody bieżące :	304 756,85
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	55 552,00

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej :	21,70
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy :	5 727,89
- pozostałe	243 455,26
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 134,00
Dochody bieżące :	1 134,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 134,00
DZIAŁ 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	5 743 622,75
Dochody bieżące :	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	6 737,92
- wpływy z podatku od nieruchomości :	2 222 069,21
- wpływy z podatku rolnego :	42 077,00
- wpływy z podatku leśnego :	25 056,40
- wpływy z podatku od środków transportowych :	88 076,40
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	64 890,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	126 398,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :	2 877 766,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	51 803,19
- opłata eksploatacyjna	709,20
- wpływy z opłaty targowej :	3 480,00
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) :	5 863,30
- wpływy z opłaty skarbowej :	42 018,45
- rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej :	20 997,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu):	152 042,01
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	13 638,67
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA :	4 961 289,73
Dochody bieżące :	4 961 289,73
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1 455 114,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	71 184,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	3 379 800,00
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	55 191,73
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :	267 688,87
Dochody bieżące :	267 688,87
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	267 688,87
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA :	1 034,90
Dochody bieżące :	1 034,90
- 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	725,90
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :	1 867 408,79
Dochody bieżące :	1 867 408,79
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 528 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin :	319 132,00
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	20 276,79
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 219,00
Dochody bieżące :	42 219,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin :	42 219,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	9 287,28
Dochody bieżące :	
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	9 006,53
- opłata produktowa :	280,75
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
Dochody bieżące :	
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
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	117 474,03
Dochody majątkowe :	117 094,03
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki):	117 094,03
- dochody z majątku gminy :	380,00
RAZEM DOCHODY :	14 691 583,97

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Dochody na realizację zadań zleconych

DOCHODY ZLECONE	1 585 667,89
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	672,89
Dochody bieżące:	672,89
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	672,89
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	55 552,00 zł
Dochody bieżące:	55 552,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	55 552,00 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1 134,00 zł
Dochody bieżące:	1 134,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 134,00 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 :	1 528 000,00 zł
Dochody bieżące :	1 528 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 528 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 10.08.2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

WYDATKI ZLECONE :	1 576 711,39 zł
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	672,89 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność :	672,89 zł
Wydatki bieżące :	672,89 zł
-pozostałe wydatki bieżące :	672,89 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	52 589,34 zł
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :	39 399,49 zł
Wydatki bieżące :	39 399,49 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	37 977,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	1 422,49 zł
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne :	13 189,85
Wydatki bieżące :	13 189,85
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	5 718,00
-pozostałe wydatki bieżące	7 471,85
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	700,26
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	700,26
Wydatki bieżące :	700,25 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	700,25 zł
-pozostałe wydatki bieżące :	0,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	309,00 zł
Rozdział 85195 - Pozostała działalność :	309,00 zł
Wydatki bieżące :	309,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	258,90 zł
-pozostałe wydatki bieżące :	50,10 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :

1 522 439,90 zł

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

1 517 636,66 zł

Wydatki bieżące :

1 517 636,66 zł

- wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeń:

48 979,30 zł

- pozostałe wydatki bieżące :

1 468 657,36 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :

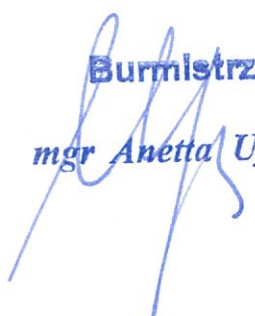
4 803,24 zł

Wydatki bieżące :

4 803,24 zł

- pozostałe wydatki bieżące :

4 803,24 zł


Burmistrz .

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08.2011 r.

Przychody i rozchody.

PRZYCHODY :	1 736 247,87 zł
Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	439 159,55 zł
- kredyt w rachunku bieżącym :	439 159,55 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	0,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek :	0,00 zł
Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :	1 297 088,32 zł
- wolne środki z lat ubiegłych:	1 297 088,32 zł
ROZCHODY :	915 000,00 zł
Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :	915 000,00 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08.2011 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły środki na rachunku dochodów własnych

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

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08. 2011 r.

Zestawienie udzielonych dotacji

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	510 608,53 zł
1. Dotacje podmiotowe:	372 498,00 zł
w tym : dla samorządowych instytucji kultury :	372 498,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	138 110,53 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	359 542,52 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	359 542,52 zł
Ogółem dotacje :	870 151,05 zł


Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08. 2011 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 2011 roku	Źródła finansowania
Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2007-2011	721 084,52 zł	320 521,32	Środki Funduszy Strukturalnych – 387 864,34 zł Środki własne gminy- 333 220,18zł

Burmistrz
Anetta Ujma
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08. 2011 r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

I. DOCHODY	220 985,37 zł
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE:	220 985,37 zł
Dochody bieżące:	220 985,37 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	220 985,37 zł
- bilans otwarcia :	0,00 zł
II. WYDATKI :	183 135,43 zł
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE :	183 135,43 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe:	73 175,22 zł
Wydatki bieżące :	73 175,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 175,22 zł
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola :	90 583,92 zł
Wydatki bieżące :	90 583,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	90 583,92 zł
ROZDZIAŁ 80101 – Gimnazja :	19 376,29 zł
Wydatki bieżące :	19 376,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 376,29 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :	37 849,94 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08. 2011 r.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 527,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : 527,00 zł

- dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego: 527,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 25 538,53 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 25 538,53 zł

- dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego: 25 538,53 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 122/2011

Burmistrza Blachowni

z dnia 19.08. 2011 r.

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2011 Uchwałą nr 23/V/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 stycznia 2011 roku uchwalony został na kwotę 33.140.938,00 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 35.552.151,30 zł

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 2.250.700,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4.661.913,30 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3.442.968,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 1.218.945,30 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody i wydatki uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2011 roku planowane dochody wynosiły 33.883.631,22 zł, a planowane wydatki 36.372.987,54 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 4.740.056,32 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3.442.968,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 1.297.088,32 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 2.250.700,00 zł.

W okresie od początku roku 2011 do 30 czerwca 2011 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 742.693,22 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 33.883.631,22 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 14.691.583,97 zł, co stanowi 43,36 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 52,91 % planu, tj. kwotą 1.585.667,89 zł.

Na dzień 30 czerwca występują zaległości na kwotę 10.295.103,58 zł, w tym z :

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) :
1.751.766,33 zł

2) wpływy z usług : 110,59 zł

3) odsetki od umów cywilnoprawnych : 508.960,98 zł

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 38.211,61 zł

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 10.967,00 zł

6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 12.841,08 zł

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 6.409.661,89 zł

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 597.116,99 zł

9) podatku od środków transportowych : 10.627,35 zł

10) podatku od czynności cywilnoprawnych : 105,00 zł

11) podatku rolnego : 24.426,00 zł

12) podatku leśnego : 650,20 zł

13) z tytułu zaliczki alimentacyjnej : 929.658,56 zł .

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 435.484,98 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6.462,01 zł ,
a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 1.505,70 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 18,79 %, tj. kwota 216.049,53 zł,
w tym :

- sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny,

- sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego działki :

1. działkę położoną w Blachowni przy ul. Ks.M.Kubowicza- zabudowaną garażem,

2. działkę przy ul. Kościuszki,

W pierwszym półroczu br. pomimo ogłoszenia przetargów nie było zainteresowania nabyciem następujących nieruchomości :

1. Blachownia, ul. Ks.M.Kubowicza, działka nr 613/1 – trzy przetargi,

2. Blachownia ul. Ks.M.Kubowicza, działka nr 913/30 (pomiędzy garażami) – ogłoszono trzy przetargi i rokowania – brak chętnych,

3. mieszkanie przy ul. Długiej 46 w Łojkach – odbyły się trzy przetargi, czwarty ogłoszono na 02 września br. obniżając cenę o 10 %,

4. mieszkanie przy ul. Żeromskiego 7 w Blachowni – z braku chętnych pierwszy przetarg zakończył się negatywnie. Kolejny przetarg ogłoszono na 2 września 2011 r.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 7 nieruchomości.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 58.752,34 zł, tj. 58,75 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 38.211,61 zł, a nadpłaty 135,56 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wykonano kwotą 50.605,10 zł, tj. 45,84 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 71.439,23 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wykonano kwotą 845.895,64 zł na plan 1.795.170,00 zł, tj. 47,12 % planu.

Zaległości na 30.06.2011 r.. wynosiły 2.179.407,33 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2010 roku o 221.777,49 zł), , w tym :

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych : 1.611.331,62 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2010 roku o 121.004,54 zł)

- z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży : 42 276,33 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2010 roku o 21.594,76 zł)

- z tytułu dzierżawy gruntu (ryneček) : 2 754,44 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2010 roku o 409,38 zł)

- z tytułu usług : 110,59 zł (zadłużenie na poziomie 31 grudnia 2010 roku)

- z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych : 498.969,64 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2010 roku o 78.768,81 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 I półroczu 2011 r. Skierowano 16 spraw o zapłatę na kwotę 151.099,63 zł

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 29.385,85 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 formior karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią kwotę 6.756,92 zł, tj. 45,05 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.841,08 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 40,02 % tj. kwotą 1.384.186,34 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1.324.506,20 zł na plan 3.345.000,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.411.021,64 zł, a nadpłaty 3.526,10 zł. (na 31 grudnia 2010 roku

zaległości z tego tytułu wynosiły 6 422 661,86 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 55,38 % tj. kwotą 1.222.477,34 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 897.563,01 zł na plan 1 685.000,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 597.116,99 zł, a nadpłaty 4.304,54 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 42.018,45 zł, tj. 44,23 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 152.042,01 zł, tj. 72,40 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 2.929.569,19 zł na plan 6.782.377,00 zł.

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 4.961.289,73 zł na plan 8.599.694,42 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 3.379.800,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1.455.114,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 71.184,00 zł

4) pozostałe (zwroty z rozliczenia dotacji, niewykorzystana część wydatków niewygasających itp.) : 55.191,73 zł

- dotacje na zadania własne gminy zrealizowano kwotą 678.445,03 zł na plan 5.968.778,91 zł, tj. 11,37 % kwot planowanych.

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

1) na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 500.000,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 117.094,03 zł, tj. 23,42 % planu.

2) na dofinansowanie budowy boiska ORLIK : 833.000,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 0,00 zł.

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 ecentrum integracji społecznej : 20 198,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 8.900,00 zł, tj. w 44,06 % planu.

4) na sfinansowanie zasiłków stałych : 195.477,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 107.000,00 zł, tj. w 54,74 % planu.
5) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 54.606,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 50.000,00 zł, tj. w 91,57 % planu.
6) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 129.300,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 69.622,00 zł, tj. 53,85 % planu.
7) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 116.996,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 83.610,00 zł, tj. 71,46 % planu.
8) na zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Cisiu : 33.995,49 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 0,00 zł.
9) na na stypendia szkolne : 42.219,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 42.219,00 zł, tj. 100,00 % planu.
10) na usuwanie skutków powodzi (wodociąg w Trzepizurach) : 2.605.904,51 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 0,00 zł.
11) na usuwanie skutków powodzi (remont ulicy Wrzosowej) : 300.000,00 zł.
Dotację zrealizowano kwotą 0,00 zł.
12) na dofinansowanie budowy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej : 18.611,00 zł.
Zadanie zrealizowane w 100 %.
Dotacja nie została zrealizowana
13) na dofinansowanie zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych": 187.375,57 zł.
Dotacja nie została zrealizowana.
14) na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów : 528.832,00 zł.
Zadanie zrealizowane w kwocie 380.139,87 zł .
Dotację zrealizowano kwotą 200.000,00 zł, tj. w 37,82 % planu.
15) na dofinansowanie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błachownia : 14.400,00 zł.
Zadanie zrealizowane w 100 %.
Dotacja nie została zrealizowana.
16) na dofinansowanie remontu Miejskiego Domu Kultury w Błachowni : 387.864,34 zł.
Zadanie zrealizowane w 100 %.
Dotacja nie została zrealizowana.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

W pierwszym półroczu 2011 roku nie zaciągnięto zaplanowanych kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 3.442.968,00 zł.

W ramach przejściowego deficytu budżetu wykorzystano kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 439.159,55 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2011 – 35.552.151,30 zł, a rozchody 2.250.700,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 23/V/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 stycznia 2011 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 4.661.913,30 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3.442.968,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 1.218.945,30 zł.

Z kwoty 35.552.151,30 zł przypada na :

- zadania bieżące : 26 472/553,79 zł
- zadania inwestycyjne : 9.079.597,51 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 36.372.987,54 zł, planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 2.250.700,00 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Na 30 czerwca 2011 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 14.409.110,02 zł, tj. 39,61 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 13.339.258,38 zł, tj. 50,13 % planu
- wydatki inwestycyjne : 1.069.851,64 zł, tj. 10,96 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 1.404,02 zł, tj. 52,53 % planu, w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 731,13 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 672,89 zł

Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2011 r. - 0,00 zł.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 435.027,35 zł, tj. 16,11 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 90.799,60 zł, tj. 46,16 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 30.06.2011 r. – 15.200,65 zł.

Zobowiązania wymagalne - 0.

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- dotację dla Urzędu Miasta Częstochowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja) – 65.411,04 zł, tj. 52,33

% planu.

Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2011 r. nie wystąpiły.

- " Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Gorzelnia Nowa" w kwocie 195.200,00 zł.

- dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie na dofinansowanie zadania p.t. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia" w kwocie 60.854,00 zł (zgodnie z zawartą umową) na dzień 30.06.2011 r. nie została przekazana.
Dotacja zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty rozliczenia zadania.
- dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie na dofinansowanie zadania p.t. "Przebudowa budowli zintegrowanej – jazu z mostem i skarpy odwodnej zapory czołowej z przebudową drenażu i rurociągów kanalizacji deszczowej na obiekcie zbiornik wodny Blachownia" w kwocie 100.000,00 zł (zgodnie z zawartą umową) na dzień 30.06.2011 r. nie została przekazana,
Dotacja zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty rozliczenia zadania.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 83.305,91 zł, tj. 4,98 % planu.

W ramach tej kwoty :

- bieżące utrzymanie (naprawa ubytków drogowych) dróg gminnych : 69.430,99 zł
- uprzątnięcie i wywóz piasku z poboczy ulic : 2.952,00 zł
- naprawa oznakowania drogowego : 3.500,00 zł
- montaż znaków drogowych : 7.187,92 zł
- nadzory inwestorskie : 235,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie br. nie zostały zrealizowane.

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowany jest remont ul. Wrzosowej w Konradowie.

Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości 310,80 zł.

Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2011 roku wynosiły 28.09,55 zł..

Zobowiązania wymagalne : 0.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.343.092,81 zł, tj. 49,51 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wynosił 2.595.055,00 zł i został zrealizowany kwotą 1.303.161,23 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 144,00 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 343.646,16 zł
- wydatki za wodę i energię : 117.065,83 zł
 - w tym : a) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 76.558,21 zł
 - b) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 40.507,62 zł
- usługi remontowe : 362.636,48 zł
 - w tym : a) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 324.761,14 zł
 - b) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (w tym : zwroty za wymianę okien

dokonanych przez najemców mieszkań komunalnych) : 37.874,34 zł
- zakup usług pozostałych : 360.530,63 zł
w tym : wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 303.768,50 zł
- pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitorin , ekspertyzy, itp) : 81.273,18 zł
- podróże służbowe : 1.176,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 10.665,82 zł
- podatek od nieruchomości : 57.593,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 7.613,57 zł
- zakupy inwestycyjne (wdrożenie programu SŁON zakupionego w roku 2010) : 747,23 zł
Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 30 czerwca 2011 roku wynosiły 76.129,02 zł,
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 39.931,58 zł, tj. 33,97 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne itp : 13.854,04 zł
- wypłacono 2 kaucje mieszkaniowe : 4.902,44 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 550,34 zł
- wypłata 1 odszkodowań za tereny zajęte pod drogi gminne : 2.529,00 zł.
- pozostałe (energia) : 11.095,76 zł

Na 31 grudnia 2010 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 2.036,55 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 140 000,00 zł, a zrealizowano 16.574,25 zł, tj. 11,84 % planu.

W ramach tej kwoty opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy : 16.574,25 zł.

Realizacja opracowania projektu zagospodarowania centrum Błachowni zaplanowana jest na II półroczu 2011 r

Na 30 czerwca 2011 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły 2.367,75 zł,

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 1.539.150,45 zł, tj. 42,06 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 52.589,34 zł, tj. 57,23 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 82.493,68 zł, tj. 34,12 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 101.472,04 zł, tj. 56,37 % planu,
- Urząd Miejski : 1.228.460,70 zł, tj. 40,74 % planu, w tym :
- płace i pochodne : 976.413,78 zł , tj.45,14 % planu,

- zakupy inwestycyjne (zakup komputerów itp.) : 7.448,06 zł,
- 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. : 244.598,86 zł,
- promocja gminy : 6.825,57 zł, tj. 13,19 % planu
- spis powszechny i inne (zadanie zlecone) :13.271,35 zł
- pozostała działalność : 54.037,77 zł, tj. 84,43 % planu :
w ramach tych środków wydawana jest gazeta lokalna "Wiadomości z Ratusza".

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiły 158.218,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

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

W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano :

- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 700,26 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.wynosiły 431,23 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 62,46 %, tj. w kwocie 104.310,75 zł, z czego kwota 23.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 31.192,63 zł, tj. 51,14 % planu. .

Zobowiązania z tego tytułu na 30 czerwca 2011 r.wynosiły 5.147,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

h) Wydatki dotyczące poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiły kwotę 27.479,28 zł na plan 63.450,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od

- wynagrodzeń : 25.477,83 zł,

- opłaty komornicze : 2.001,45 zł,

Zobowiązania z tego tytułu na 30 czerwca 2011 r.wynosiły 556,295 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 302.158,12 zł. Tj. 46,49 kwot planowanych.

Zobowiązania na 30 czerwca br. wynosiły 994,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

j) 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 : 3.379.800,00 zł
- dotację na stypendia dla uczniów : 42.219,00 zł
- dotacja 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 : 200.000,00 zł

Wydatki ogółem na zadania oświatowe na 30 czerwca br. wyniosły 5.800.032,54 zł , w tym : wydatki bieżące : 5.800.032,54 zł , tj. 54,94 % kwoty planowanej.

Różnicę w kwocie 2.178.013,54 zł sfinansowała gmina z dochodów własnych, w tym :

- przedszkola : 1.014.909,98 zł,
- szkoły : 1.163.103,56 zł.

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 30.06 2011 r. wynosiły 265.592,72 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 2011 roku :

- szkoły podstawowe : 87.718,17 zł
- przedszkola : 109.772,30 zł
- gimnazjum : 23.494,90 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w pierwszym półroczu 2011 roku :

- szkoły podstawowe : 73.175,22 zł
- przedszkola : 90.583,92 zł
- gimnazjum : 19.376,29 zł.

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 100.910,13 zł na plan 225.309,00 zł, co daje 44,79 % planu.

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

- kwota 20.500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
- zakup sprzętu sportowego : 30 000,00 (sprzęt znajduje się w placówkach szkolnych)

- doposażenie SKATE PARKU : 3.985,20 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 46.115,93 zł.

Na opiekę społeczną wydatkowano 2.545.777,79 zł na plan 5.019.657,00 zł, tj. 50,72 % , w tym :

- zadania zlecone : 1.522.439,90 zł na plan 2.901.822,00 zł, tj. 52,46 %
- zadania własne : 1 023.337,89 zł na plan 2.117.835,00 zł, tj. 48,32 %

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	8 372	834 798,60
Świadczenia opiekuńcze	1 730	332 467,00
Fundusz alimentacyjny	697	244 009,03
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	48	48 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	136	17 865,89
Koszty obsługi		40 496,14
Razem		1 517 636,66

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 2.045,14 zł, z czego dochód gminy to 1.022,57 zł, dochód budżetu państwa – 1.022,57 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 21.767,08 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi 11.717,09 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela – 5.792,42 zł, dochód budżetu gminy dłużnika – 2.018,97 zł.

Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin – 1.726,31 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2.501,40 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 896,46 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	23 485,31
----------------	-----------

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	104	4 803,24
Zadania własne - rozdział 85213		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna	251	8 670,10
Zadania zlecone - rozdział 85216		

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	51	102 488,40
Zadania własne - rozdział 85214		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	60	44 371,93
- z powodu bezrobocia		40 926,93
- powodu długotrwałej choroby	2	302,00
- z powodu niepełnosprawności	19	3 143,00
- z powodu innych przyczyn	2	1 857,00
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu gminy)		
Schronienie	1	2 525,00
Dożywianie	92	5 891,98
Zasiłek na posiłek	158	42 322,00
Zasiłek celowy	416	36 566,02
- w tym: celowy specjalny	34	11 059,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	10	103 645,18
Rehabilitacja dzieci	1	234,36
Razem		235 556,47

Zadania zlecone rozdział 85295			
Forma pomocy	Kwota świadczeń		
Zasiłek na posiłek	65 714,00		
Dożywianie	17 896,00		
Razem	83 610,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 85219			
Zadania zlecone	69 622,00		
Zadania własne	269 213,07		
Razem	338 835,07		
Zadania własne rozdział 85228			
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń	
Usługi opiekuńcze	25	73 513,55	

Ponadto :

- przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 700,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 153.081,13 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 1.088,00 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca br. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 4.146,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

ł) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 489.306,22 zł, tj. 9,05 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

Wydatki bieżące :

- oczyszczanie miasta i usueanie skutków zimy : 104.405,04 zł
- utrzymanie zieleni : 25.535,62 zł
- oświetlenie uliczne :227.827,70 zł, w tym :
 - zakup energii elektrycznej : 175.205,42 zł
 - koszty eksploatacji : 44.214,28 zł
 - budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego (mapy do celów projektowych) : 8.408,00 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej : 11 751,00 zł
- zakup i wymiana piasku w piaskownicach : 6.327,37 zł,
- zakup montaż i demontaż koszy na śmieci : 2.140,20 zł,
- przeglądy placów zabaw : 3.444,00 zł
- nadbudowa komina w szkole w Cisiu : 3.075,00 zł
- zakup i montaż tablic : 897,03 zł,
- czyszczenie , naprawa i montaż studzienek kanalizacyjnych : 5.202,90 zł
- naprawa brodzika dla dzieci : 10.000,00 zł,
- zakup i montaż kratki ściekowych itp. : 3.505,50 zł,
- montaż nawietrzników : 2.829,00 zł
- wymiana drzwi w pomieszczeniu gospodarczym i naprawa bramy : 1.568,25 zł,
- zakup i montaż ławek : 11.918,70 zł
- zakup drewnianych donic- : 1.969,92 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt : 18.028,00 zł
- ogłoszenia w prasie : 531,36 zł
- pozostałe : 1.842,81 zł.

Wydatki majątkowe :

- renowacja rowów melioracyjnych przy ul. Cmentarnej, Spokojnej : 25.043,23 zł
- mapy do celów projektowych : 489,75 zł
- system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski : 3.431,25 zł

- budowa wodociągu w Trzepizurach (mapy) : 858,44 zł
- projekt budowy wodociągu w Konradowie : 14.760,00 zł
- projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika w Cisiu : 922,50 zł
- projekt budowy Centrum Wsi w Starej Gorzelni : 738,00 zł
- plan zagospodarowania terenu wokół boiska w Konradowie : 738,00 zł

Dokończono budowę kanału sanitarnego w ul. Pocztovej (wydatki niewygasające z roku 2010 – 417.078,06 zł).

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 699.858,96 zł, tj. 61,91 % planu, w tym :

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 229.998,00 zł
- remont Miejskiego Domu Kultury : 320.521,32 zł
- zakończenie realizacji monitoringu Miejskiego Domu Kultury : 6.839,64 zł
- dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 142.500,00,00 zł.

n) Kultura fizyczna i sport : 946.783,47 zł

W ramach tego działu :

- zrealizowano dopłatę do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 58.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 102.100,00 zł, tj. 60,06 % planu

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- kontynuacja budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 750.861,94 zł.

Koszt tej inwestycji na 30czerwca 2011 roku stanowi kwotę 3.328.261,54 zł.

Zobowiązania na 30 06.2011 r. z tego tytułu wynosiły 14.098,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012" : 18.591,76 zł

Zobowiązania na 30 06.2011 r. z tego tytułu nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12 309.669,55 zł, tj. 45,22 % planowanych dochodów.

Na 30 czerwca 2011 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 : 229.998,00 zł
- Biblioteka Miejska : 142.500,00 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 2011 roku :

- szkoły podstawowe : 87.718,17 zł
- przedszkola : : 109.772,30 zł
- gimnazjum : 23.494,90 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 30.06.2011 roku :

- szkoły podstawowe : 73.175,22 zł
- przedszkola : 90.583,92 zł
- gimnazjum : 19.376,29 zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się wraz ze zmianami w budżecie gminy. Zmiany dotyczyły roku 2011 w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów gminy z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych" o kwotę 78.143,02 zł. Zarządzeniem nr 121 Burmistrza Blachowni doprowadzono do zgodności planowanych dochodów i wydatków gminy z wieloletnią prognozą finansową gminy. Na 30 czerwca 2011 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2011 r. :

1. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym zrealizowano w roku 2011 kwotą 3.431,25 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 17,16 % planu,
2. Remont Miejskiego Domu Kultury zrealizowano kwotą 320.377,38 zł na plan roku 2011-336.377,38 zł, tj. 95,24 % planu,
3. Monitoring Miejskiego Domu Kultury zrealizowano kwotą 6.839,64 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 97,71 % planu,
4. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni została zrealizowana kwotą 750.861,94 zł na plan 1.543.442,38 zł, tj. 48,65 % planu (zadanie nie zostało rozliczone),
5. Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia – przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w kwocie 858,44 zł (etap uzgodnień) na plan 3.214.905,64 zł.
6. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Konradów zostało zrealizowane kwotą 738,00 zł (projekt) na plan 25.000,00 zł.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na drugie półrocze br.

W trakcie realizacji budżetu z "Wieloletniej Prognozy Finansowej" i przedsięwzięć Uchwałą nr 46/VIII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 maja 2011 roku zostało wyprowadzone zadanie pn. "Budowa Centrum Wsi w Starej Gorzelni".


Burmistrz
mgr Anetta Ujma