

ZARZĄDZENIE NR 105/2010
BURMISTRZA BLACHOWNI
Z DNIA 18 SIERPNIA 2010 ROKU

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 .

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 2010 roku wynosi 13.409.763,00 zł, w tym :
 - dochody majątkowe : 201.173,75 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 0,00 zł
- dochody bieżące : 13.208.589,25 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 1.520.775,67 zł
2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2010 roku wynosi 13.370.303,13 zł., w tym :
 - wydatki majątkowe : 512.732,83 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 0,00 zł
 - wydatki bieżące : 12.857.570,30 zł, w tym :
 - wydatki na realizację zadań zleconych : 1.498.867,47 zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

DOCHODY BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO: **1.274,67 zł**

Dochody bieżące : **701,67 zł**

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami : **701,67 zł**

Dochody majątkowe : **573,00 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku :

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO : **200,01 zł**

Dochody bieżące : **200,01 zł**

- dochody z majątku gminy: **200,01 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : **0,00 zł**

Dochody majątkowe : **0,00 zł**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : **0,00zł**

- dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej : **0,00 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : **1.033.578,50 zł**

Dochody bieżące : **968.583,05 zł**

- dochody z majątku gminy : **71.806,03 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
gminy : **893.806,75 zł**

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody gminy : **2.751,91 zł**

- inne dochody należne gminie : **218,36 zł**

Dochody majątkowe : **64.995,45 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku : **57.586,05 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności : 7.409,40 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 43.367,19 zł

Dochody bieżące : 43.367,19 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 41.495,00 zł
- inne dochody należne gminie : 243,05 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej : 20,15 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy : 1.608,99 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA :** 35.393,00 zł

Dochody bieżące : 35.393,00 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 35.393,00 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA :** 100.000,00 zł

Dochody bieżące : 100.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych : 100.000,00 zł

Dochody majątkowe : 0,00 zł

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : 0,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji : 0,00 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM :** 5.252.986,26 zł

Dochody bieżące : 5.252.986,26 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	6.088,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości :	1.892.922,17 zł
- wpływy z podatku rolnego :	35.741,34 zł
- wpływy z podatku leśnego :	23.189,72 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	88.718,50 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	8.764,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	130.916,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :	2.695.473,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35.129,55 zł
- wpływy z opłaty targowej :	3.400,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) :	11.551,64 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	39.736,60 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	663,84 zł
- środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej):	123.210,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu):	149.938,32 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	7.543,58 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : **4.951.882,79 zł**

Dochody bieżące : **4.951.882,79 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1.544.820,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	71.562,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	3.320.888,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (zwroty dotacji itp.) :	14.612,79 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : **46.927,69 zł**

Dochody bieżące : **46.927,69 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	46.927,69 zł
---	--------------

Dochody majątkowe : **0,00 zł**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje :	0,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji :	0,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA : **136,00 zł**

Dochody bieżące : **136,00 zł**

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 136,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : **1.773.182,55 zł**

Dochody bieżące : **1.773.182,55 zł**

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 1.443.050,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych 306.432,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 23.700,55 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : **31.641,00 zł**

Dochody bieżące : **31.641,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych : 31.641,00 zł

DZIAŁ 854 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: **9.893,34 zł**

Dochody bieżące : **9.893,34 zł**

- wpływy z opłaty produktowej : 175,08 zł.
- inne dochody należne gminie : 9.718,26 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : **0,00 zł**

Dochody bieżące : **0,00 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich.Ł : 0,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : **129.300,00 zł.**

Dochody majątkowe : **129.300,00 zł**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : 129.300,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł (środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki):

129.300,00 zł

RAZEM DOCHODY : **13.409.763,00 zł**

PRZYCHODY : **2.775.176,84 zł**

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym : 2.775.176,84 zł

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego : 2.600.000,00 zł

- kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek : 0,00 zł

- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego : 0,00 zł

Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : 175.176,84 zł

Ogółem dochody i przychody : 16.184.939,84 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 105/2010
Burmistrza Blachowni
z dnia 18.08.2010 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

DOCHODY : 1.520.775,67 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO: 1.274,67 zł

Dochody bieżące : 701,67 zł

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami :

701,67 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 41.495,00 zł

Dochody bieżące : 41.495,00 zł

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

41.495,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA :** 35.393,00 zł

Dochody bieżące : 35.393,00 zł

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

35.393,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA : 136,00 zł

Dochody bieżące : 136,00 zł

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

136,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :

1.443.050,00 zł

Dochody bieżące :

1.443.050,00 zł

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

1.443.050,00 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 105/2010
Burmistrza Blachowni
z dnia 18.08.2010 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI : 1.498.867,47 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO: 687,91 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność : 687,91 zł
Wydatki bieżące : 687,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 687,91 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 40.375,00 zł

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki : 40.375,00 zł
Wydatki bieżące : 40.375,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 39.973,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 401,12 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA :** 16.550,83 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa : 699,62 zł
Wydatki bieżące : 669,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 669,62 zł
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 15.851,21 zł
Wydatki bieżące : 15.851,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.399,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 14.451,53 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA : 136,00 zł

Wydatki bieżące : 136,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 136,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :**1.441.117,73 zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego: 1.431.617,91 zł
Wydatki bieżące : 1.431.617,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 50.116,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 1.381.501,58 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne : 3.499,82 zł
Wydatki bieżące : 3.499,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 3.499,82 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 6.000,00 zł
Wydatki bieżące : 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 6.000,00 zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 105/2010
Burmistrza Blachowni
z dnia 18.08.2010 r.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010.**

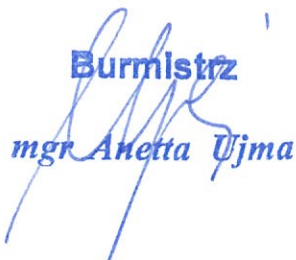
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 31 marca 2010 roku został zlikwidowany.

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 105/2010
Burmistrza Blachowni
z dnia 18.08.2010 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH.**

STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA POCZĄTEK ROKU :	54.604,64 zł
DOCHODY :	165.539,26 zł
<u>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :</u>	<u>165.539,26 zł</u>
Dochody bieżące :	165.539,26 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	165.539,26 zł
:	
III. WYDATKI :	142.917,32 zł
<u>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :</u>	<u>142.917,32 zł</u>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:	63.867,08 zł
Wydatki bieżące :	63.867,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	63.867,08 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola:	62.001,46 zł
Wydatki bieżące :	62.001,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	62.001,46 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja:	17.048,78 zł
Wydatki bieżące :	17.048,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	17.048,78 zł
IV. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA KONIEC ROKU :	77.226,58 zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 105/2010
Burmistrza Blachowni
z dnia 18.08.2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	501.153,01 zł
1. Dotacje podmiotowe :	442.998,00 zł
w tym : dla samorządowych instytucji kultury :	442.998,00 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	58.155,01zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	417.499,02 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	417.499,02 zł
Ogółem dotacje :	918.652,03 zł


Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 105/2010
Burmistrza Blachowni
z dnia 18.08.2010 r.

**ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

1. Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 494 w miejscowości Gorzelnia Nowa : 0,00 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

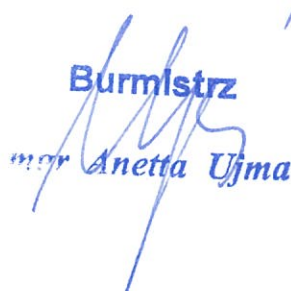
**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : **382,85 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :	382,85 zł
- dochody budżetu państwa związane z realizację zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego :	382,85 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : **17.654,60 zł**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	17.654,60 zł
- dochody budżetu państwa związane z realizację zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego :	17.654,60 zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2010 Uchwałą nr 229/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 stycznia 2010 roku uchwalony został na kwotę 29.241.498,00 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 33.106.778,00 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1.898.000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 5.763.280,00 zł, w tym :

- wolne środki z lat ubiegłych : 500.000,00 zł

- kredyty i pożyczki: 5.263.280,00 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie.

Na 30 czerwca 2010 roku planowane dochody wynosiły 29.750.184,85 zł, a planowane wydatki 33.290.641,69 zł.

Planowane przychody zmniejszyły się do wysokości 5.438.456,84 zł, w tym :

- wolne środki z lat ubiegłych : 175.176,84 zł

- kredyty i pożyczki : 5.263.280,00 zł

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.898.000,00 zł.

DOCHODY

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym :	29.241.498,00	29.750.184,85	13.409.763,00	45,07
- dochody własne, w tym :	17.014.741,00	17.047.976,18	6.513.644,33	38,21
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.728.382,00	6.728.382,00	2.730.602,55	40,58
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3.162.230,00	3.204.316,67	1.520.775,67	47,46
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	430.400,00	668.683,00	438.073,00	65,51
- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200.000,00	200.000 ,00	0,00	-
- subwencja ogólna	8.434.127,00	8.629.209,00	4.937.270,00	57,22

Na 30 czerwca 2010 roku, plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 508.686,85 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 29.750.184,85 zł
 Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 13.409.763,00 zł, co stanowi 45,07 % planu.
 Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 47,46 % planu tj. kwotą 1.520.775,67 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku występują zaległości na kwotę 9.712.206,91 zł, w tym:

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) :	1.385.387,32 zł
2) wpływy z usług :	110,59 zł
3) odsetki od umów cywilnoprawnych :	352.026,72 zł
4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste :	27.399,67 zł
5) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	54.255,41 zł
6) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) :	9.378,60 zł
7) podatku dochodowego od osób fizycznych-karta podatkowa :	13.502,00 zł
8) podatku od nieruchomości od osób prawnych :	6.754.487,67 zł
9) podatku od nieruchomości od osób fizycznych :	380.766,67 zł
10) podatku od środków transportowych :	5.994,75 zł
11) podatku od spadków i darowizn :	289,00 zł
12) podatku od czynności cywilnoprawnych :	0,11 zł
13) podatku rolnego :	13.091,83 zł
14) podatku leśnego :	473,19 zł
15) z tytułu zaliczki alimentacyjnej :	503.613,53 zł
16) z tytułu funduszu alimentacyjnego :	211.429,85 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.
 Część zaległości, w wysokości 5.139.401,16 zł, objęta została hipoteką.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 450.383,37 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.513,00 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 3,76 % tj. kwotą 66.415,01 zł, w tym :
 - sprzedano 3 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz głównych najemców (jeden lokal za gotówkę, pozostałe dwa w formie ratalnej)
 - Przygotowane są do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego :
 - 1) w miesiącu lipcu br. :
 - 2 lokale mieszkalne :
 - lokal mieszkalny przy ul. Kubowicza 2
 - lokal mieszkalny przy ul. Sportowej 6
 - nieruchomość gruntowa nr 996 przy ul. Cmentarnej w Blachowni
 - 2) w miesiącu sierpniu :
 - działki budowlane położone pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Modrzewiową (przetarg 30 sierpnia 2010 r .)
 - 3) w miesiącu wrześniu :
 - działka przy ul. Mostowej 7 „a” Stara Gorzelnia (przetarg 13 września 2010 r.)
 - lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Żeromskiego 6 (przetarg 13 września 2010 r.)
 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 7.409,40 zł, przekształcono 1 nieruchomość.
-
- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 50.004,46 zł tj. 55,56 % planu.
Zaległości z tego tytułu na 30.06.2010 r. wynoszą 27.399,67 zł,
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wykonano kwotą 22.001,58 zł, tj. 21,87 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 54.255,41 zł.
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia oraz przygotowywane są pozwody do sądu.
 - dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wykonano kwotą 893.806,75 zł na plan 2.064.830,00 zł, tj. 43,29% planu.
Zaległości na 30.06.2010 r. wynosiły 1.727.482,90 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 210.931,62 zł), w tym :
 - z tytułu najmu mieszkań komunalnych : 1.343.847,78 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 128.955,62 zł)
 - z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży : 37.922,86 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 1.903,34 zł)
 - z tytułu dzierżawy gruntu (ryneček) : 3.616,68 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 1.483,31 zł)
 - z tytułu usług : 110,59 zł (zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 273,77 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 2010 roku skierowano 3 sprawy o zapłatę na kwotę 2.180,22 zł
(w roku 2009 - 37 spraw na kwotę 231.917,74 zł)
 - b) w I półroczu 2010 roku skierowano 3 sprawy o eksmisję (w roku 2009 4 sprawy).

W okresie od 01.01.2010 roku do 30.06.2010 roku komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 14.749,82 zł .

Planowane odszkodowanie w wysokości 63.765,00 zł z firmy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniami powstałymi w wyniku przejścia „trąby powietrznej” jaka przeszła przez Blachownię w sierpniu 2008 r. na 30.06.2010 r. nie zostało zrealizowane. Sprawa nadal jest na etapie uzgodnień.

- z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych : 341.984,99 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 79.662,70 zł)
- pozostałe : 0,00 zł (zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31.12.2009 r. o 799,58 zł)
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 6.088,00 zł, tj. 40,45 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.502,00 zł.
Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- w 48,14 %, tj. kwotą 1.137.548,63 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 985.027,63 zł na plan 2.038.400,00 zł, tj. 48,32 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.754.487,67 zł.
Część zaległości, w kwocie 1.887.168,66 zł, zabezpieczono hipoteką przymusową , a część w kwocie 3.169.565,27 zł hipoteką kaucyjną.
- 52,95 % tj. kwotą 1.176.856,68 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 907.894,54 zł na plan 1.693.249,00 zł, tj. 53,62 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 380.766,67 zł, a nadpłaty 3.574,55 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 39.736,60 zł, tj. 41,83 % planu
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 149.938,32 zł, tj. 78,91 % planu.
- wpływy z innych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) : 11.551,64 zł, tj. 77,01 % planu.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 2.730.602,55 zł na plan 6.728.382,00 zł
- w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 4.951.882,79 zł, tj. 57,35 % planu, w tym :
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 3.320.888,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1.544.820,00 zł
 - część równoważąca subwencji dla gmin : 71.562,00 zł
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (na wydatki majątkowe) : 5. 458,74zł
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości : 6.452,04 zł
 - pozostałe : 2.702,01 zł
- dotacje na zadania własne gminy zrealizowano kwotą 438.073,00 zł, na plan 668.683,00 zł, tj. 65,51 % kwot planowanych.
W ramach tych środków Gmina Blachownia miała przyznane (zaplanowane) dotacje :
 - 1) dotacja na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 100.000,00 zł
Dotację zrealizowano w 100,00 %.
 - 2) na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : 22.800,00 zł.
Dotację zrealizowano w kwocie 9.450,00 zł, tj. w 41,45 %.
 - 3) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 61.500,00 zł.
Dotację zrealizowano w 76,42 %, tj. kwotą 47.000,00 zł.
 - 4) na sfinansowanie zasiłków stałych : 216.800,00 zł.
Dotację zrealizowano w 50,42 %, tj. kwotą 109.300,00 zł.
 - 5) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej w wysokości 136.800,00 zł.
Dotację zrealizowano w 56,38 %, tj. kwotą 77.125,33 zł.
 - 6) na program „pomoc państwa w zakresie żywienia” w wysokości 92.814,00 zł.
Dotację zrealizowano w 68,48 % tj. kwotą 63.560,00 zł.
 - 7) na stypendia szkolne w wysokości 37.969,00 zł.
Dotację zrealizowano w 83,33 %, tj. kwotą 31.641,00 zł.

Planowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań własnych

zrealizowano w kwocie w pierwszym półroczu br. nie zostały zrealizowane.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w kwocie zaplanowane na ten rok budżetowy wynoszą 560.000,00 zł. Na 30 czerwca 2010 r. zrealizowano kwotę 129.300,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 46.708,00 zł tj. 49,17 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano kwotą 1.520.775,67 zł na plan 3.204.316,67 zł, tj. 47,46 % planu.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki .

Na dzień 30 czerwca 2010 roku planowano zaciągnąć kredyty w wysokości 4.496.280,00 zł i pożyczki w wysokości 767.000,00 zł.

Ponadto Gmina mogła zaciągnąć kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na 30 czerwca br. Gmina podpisała umowę kredytową na kredyt w wysokości 3.098.280,00 zł, z czego :

- I transza została w kwocie 2.600.000,00 zł została przekazana na rachunek bankowy Gminy w czercu br.
- II transza w kwocie 498.280,00 zł zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy w lipcu br.
- na dzień 30 czerwca Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym Gminy.

Pozostałe kredyty i pożyczki przewiduje się zaciągnąć w drugim półroczu br.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2010 – 33.106.778,00 zł., a rozchody 1.898.000,00 zł. zgodnie z uchwałą Nr 229/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 stycznia 2010 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 5.763.280,00 zł w tym :

- kredyt i pożyczki : 5.263.280,00 zł
- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie : 500.000,00 zł

Z kwoty 33.106.778,00 zł przypada na:

- zadania bieżące: 26.081.378,00 zł, w tym
 - zadania zlecone: 3.162.230,00 zł
- zadania inwestycyjne: 7.025.400,00 zł, w tym:
 - zadania zlecone: 0,00 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 33.290641,69 zł, planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 1.898.000,00 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Budżet po zm.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	33.106.778,00	33.290.641,69	13.370.303,13	40,16
- wydatki inwestycyjne, w tym :	7.025.400,00	6.776.775,00	512.732,83	7,57
- dotacje na inwestycje	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące, w tym	26.081.378,00	26.513.866,69	12.857.570,30	48,49
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.630.736,00	11.669.118,92	5.945.237,25	50,95
- dotacje	1.712.000,00	1.730.000,00	918.652,03	53,10
- wydatki na obsługę długu	650.000,00	650.000,00	213.856,44	32,90
- pozostałe wydatki bieżące	12.088.642,00	12.464.747,77	5.779.824,58	46,37
II. ROZCHODY	1.898.000,00	1.898.000,00	778.000,00	40,99

- a) Na realizację zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę 1.820,45 zł, tj. 56,86 planu w tym:
- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 1.132,54 zł,
Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2010 r. – 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne: 0,00
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 687,91 zł
Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2010 r. : 0,00 zł.
- b) Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 365.528,69 zł, tj. 15,12 % planu.
- W ramach tych środków:
- na zakup usług komunikacji zbiorowej wydatkowano 94.678,65 zł
tj. 36,41 % planu.
Zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 15.580,05 zł., z czego zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
 - przekazano dotację dla Urzędu Miasta Częstochowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja) : 58.155,01 zł
Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2010 r. nie wystąpiły.
 - na dzień 30 czerwca 2010 r. nie przekazano dotacji dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie na dofinansowanie zadania pt.
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia”
 - na dzień 30 czerwca 2010 r. opracowano dokumentację projektową chodnika w Nowej Gorzelni. Dokumentacja została przekazana do zaopiniowania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Termin zatwierdzenia dokumentacji - 30 wrzesień 2010 r.
Finansowe wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu br.
 - na drogi publiczne gminne wydatkowano 212.695,03 zł ,tj. 13,78 % planu.
W ramach tej kwoty:
 - remont chodnika wokół pomnika przy ul. Sienkiewicza i Cmentarnej : 26.000,00 zł
 - remont ul. Nadrzecznej : 148.348,07 zł
 - utwardzenie ul. Kruczej : 3.498,96 zł
 - nadzory inwestorskie : 31.000,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych : 3.848,00 zł
- Zobowiązania z tych tytułów na 30 czerwca 2010 r. wynosiły 95.916,56 zł, w tym :
- bieżące utrzymanie dróg gminnych : 95.916,56 zł

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Zostały zakończone roboty na drogach w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Blachowni. Naprawiono ul. Wielkoborską, Wrzosową, Wspólną, Konopnicką, 1-go Maja, ulice w centrum miasta i częściowo wyrównano ulice w Ostrowach.

Finansowa realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni asfaltobetonowych na istniejącej podbudowie dróg gminnych. Do połowy sierpnia zostaną wykonane nawierzchnie ul. Biegańskiego, Kopalniańskiej, Spokojnej, Krzywej, Nadrzecznej, Podlaskiej Wrzosowej w Konradowie oraz pętla autobusowa przy ul. Sosnowej.

Ulice : Modrzewiowa i Dębowa zostaną wykonane do końca września br.

W dniu 14 maja 2010 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie wykonania remontu chodnika po zachodniej stronie ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną na długości ok. 160 mb. Wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni. Chodnik zostanie przekazany do użytkowania w pierwszej połowie sierpnia 2010 r.

- c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.351.644,32 zł., tj. 46,32 % planu.
Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni (rozdz.70004) wynosi 2.918.060,00 zł .

W ramach rozdziału 70004 zrealizowano wydatki :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 263,44 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 312.421,56 zł
- wydatki za wodę i energię : 122.108,89 zł
 - w tym : - woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 86.238,51 zł
 - woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 35.870,38 zł
- usługi remontowe : 396.530,23 zł
 - w tym : - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 309.558,27 zł
 - usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 86.971,96 zł
- zakup usług pozostałych : 440.553,37 zł
 - w tym : - wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty

Eksplatacyjne, ścieki itp.) :	323.521,60 zł
- pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring itp. :	117.031,77 zł

- podróże służbowe : 1.729,11 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 9.430,56 zł
- podatek od nieruchomości : 56.142,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości: 7.829,16 zł
- wdrożenie zakupionego programu finansowo-księgowego : 4.636,00 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 30 czerwca 2010 roku wynosiły 75.946,88 zł, w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 44.941,24 zł, tj. 27,24% planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp. : 21.825,81 zł
- wypłacono kaucje mieszkaniowe , dopłaty do czynszów : 3.855,09 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7.550,34 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne : 11.710,00 zł

Na 30 czerwca 2010 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą 1.300,40 zł, w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

d) Na zadania z działu „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” przeznaczono kwotę 300.000,00 zł, a zrealizowano 86.026,73 zł tj. 28,68 % planu.

W ramach tej kwoty :

- wykonano analizy urbanistyczne do warunków zabudowy (gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) : 11.742,50 zł
- opracowano „Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Blachownia etap 2” : 42.090,00 zł
- opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla sołectw Gminy Blachownia : Cisie, Gorzelnia, Kolonia Łojki, Konradów, Łojki, Wyrazów : 29.999,80 zł
- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: 2.194,43 zł

Zobowiązania z tego tytułu na 30 czerwca 2010 r. – 916,04 zł, w tym :

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Zakończone zostały prace przy zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia. Studium to przesłane zostało do oceny przez Wojewodę.

Termin wydania opinii przez Wojewodę upływa 30 sierpnia 2010 r.

e) Administracja publiczna

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 1.603.211,34 zł

na plan 3.038.837,71 zł tj. 52,76 % planu , w tym :

- zadania zlecone : 40.375,00 zł, tj, 50,69 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych: 93.024,72 zł, tj. 47,40 % planu,
- Rada Miejska : 70.500,53 zł, tj. 42,47 % planu,
 - Urząd Miejski : 1.349.097,89 zł , tj. 53,07 % planu ,
w tym:
 - płace i pochodne : 1.047.757,10 zł, tj. 54,87% planu,
 - pozostałe wydatki (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych,, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. : 301.340,79zł., tym :
 - remont Urzędu Miejskiego : 36.647,69 zł.
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego : 13.565,51 zł.
 - pozostała działalność : 36.647,69 zł, tj. 77,97 % planu.
 - w ramach tych środków wydawana jest gazeta lokalna „Wiadomości z Ratusza” . Wydatki poniesione z tego tytułu na 30.06.2010 r. Zamknęły się kwotą 16.470,00 zł
 - pozostałe (nagrody, puchary, kwiaty, flagi, art. spożywcze, chłodziarki itp.)
Chłodziarki zakupiono na potrzeby wydawania żywności (Program PEAD 2010)

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 83.757,28 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 budżetowej sfinansowano :

- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 699,62 zł
Zobowiązania na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 430,90 zł,
w tym :zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 15.851,21 zł
Zobowiązania na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 895,77 zł,
w tym :zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 29,54 %, tj. w kwocie 108.032,57 zł.
Taki wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych (14.640 zł. na plan 221.050,00 zł.) .
Wydatki bieżące zrealizowano w 64,54 %.
Zobowiązania na 30 czerwca 2010 r. : 800,40 zł, w tym:
 - zobowiązania wymagalne : 0,00 zł
- zadania z zakresu „Obrony cywilnej” sfinansowano kwotą 22.773,54 zł.
Zobowiązania na 30 czerwca 2010 r. : 0,0 zł.

h) Wydatki dotyczące poboru podatków , opłat i niepodatkowanych należności budżetowych stanowiły kwotę 28.449,51 zł na plan 69370,00 zł, tj., 41,01% planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne , wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń : 26.206,84 zł,
 - opłaty komornicze : 1.953,53 zł,
 - zakup druków : 289,14 zł
- Zobowiązania na 30 czerwca 2010 r. : 1.557,78 zł, w tym :
- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

i) Na obsługę długu publicznego , tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 213.856,44 zł.
Zobowiązania na 30 czerwca 2010 roku wynosiły 4.185,96 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 nauczycieli emerytów gmina otrzymała :

- subwencję oświatową w kwocie : 3.320.888,00 zł
- dotację na stypendia dla uczniów : 31.641,00 zł

Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektów szkolnych planowane są do realizacji w drugim półroczu b.r.
Wydatki ogółem na zadania oświatowe wyniosły 5.135.120,39 zł.

Różnicę w kwocie 1.762.591,39 zł sfinansowała gmina z dochodów własnych.

<i>Treść</i>	<i>Ogółem wydatki</i>	<i>Wynagro- dzenia.</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>
80101 – Szkoły podstawowe	2.441.665,81	1.492.261,23	248.283,77	75.165,00	625.955,81
80104 - Przedszkola	819.629,75	564.272,96	98.607,51	11.374,36	145.374,92
80110 - Gimnazjum	1.197.764,37	907.897,21	163.900,78	-	125.966,38
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	35.621,16	-	-	-	35.621,16
80114 – Zespół obsł.ekonomiczno –administracyjnej szkół	179.167,36	136.119,45	23.207,89	-	19.840,02
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.157,40	-	-	-	17.157,40
Stołówki	146.093,12	117.466,81	19.719,63	-	8.906,68
80195 – Pozostała działalność	68.236,86	-	-	-	68.236,86
85401 – Świetlice szkolne	175.828,75	133.257,00	22.717,11	-	19.854,64
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	53.955,81	-	-	-	53.955,81
Ogółem	5.135.120,39	3.351.274,66	576.436,69	86.539,36	1.120.869,68

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację na termomodernizację obiektów szkolnych .

W pierwszym półroczu br. wykonana została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Cisiu i w Łojkach. W dniu 12 sierpnia odbędzie się przetarg na wyłonienie wykonawcy tych zadań.

Złożone zostały wnioski o dofinansowanie przedmiotowych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Opracowana została także dokumentacja na budowę kotłowni olejowo-gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni.

Wydane zostało pozwolenie na budowę kotłowni.

Złożony został wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zobowiązania tych działów działalności (801 i 854) na 30 czerwca 2010 roku wynosiły 206.081,20 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 30.06.2010 r. :

- szkoły podstawowe :

- dochody : 74.942,00 zł

- stan środków na początku roku : 28.697,00 zł

- przedszkola :

- dochody : 66.419,53 zł

- stan środków na początku roku : 20.089,34 zł

- gimnazjum :

- dochody : 24.177,73 zł

- stan środków na początku roku : 5.818,30 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych na dzień 30.06.2010 r. :

- szkoły podstawowe : 63.867,08 zł

- przedszkola : 62.001,46 zł

- gimnazjum : 17.048,78 zł

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 110.815,82 zł na plan 193.136,00 zł co daje 57,38 % .

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

- kwota 52.000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą z rodzin patologicznych.
- pozostałe wydatki to : wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, pochodne od wynagrodzenia, szkolenia, delegacje, opłaty, organizacja biegów i inne usługi materialne, : 58.679,82 zł
- kwota 136,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

Zobowiązania na 30 czerwca 2010 roku - 1.400.01 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną wydatkowano 2.399.330,55 zł na plan

5.116.067,00 zł, tj. 46,90 %, w tym:

- zadania zlecone : 1.441.117,73 zł na plan 3.087.300,00 zł , tj. 46,68 % , w tym :

- zadania bieżące : 2.399.330,55 zł, w tym :
 - zadania własne : 958.212,82 zł
 - zadania zlecone : 1.441.117,73 zł

Zadania zlecone - rozdział 852 12

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	8680	857.728,22
Świadczenia opiekuńcze	1277	239.271,00
Fundusz alimentacyjny	769	228.406,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	50	50.000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	113	14.515,08
Koszty obsługi		41.697,61
	RAZEM	1.431.617,91

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych kwotę 2.371,12 zł, z czego 1.185,56 zł stanowi dochód gminy, a 1.185,56 zł dochód budżetu państwa.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 25.128,26 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi 15.840,26 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela stanowi kwota 7.770,66 zł, a dochód budżetu gminy dłużnika – 1.517,34 zł.

Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin stanowią kwotę 1.698,52 zł.

Zadania własne - rozdział 852 12

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Koszty obsługi	22.445,22

Zadania zlecone – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne-Świadczenia rodzinne	81	3.499,82

Zadania własne – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne-Pomoc społeczna	245	9.251,55

Zadania zlecone – rozdział 852 16

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	48	108.879,56

Zadania własne - rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	50	37.722,60
- z powodu bezrobocia	42	34.049,25
- z powodu długotrwałej choroby	3	1.769,00
- z powodu niepełnosprawności	2	712,00
- z powodu innych przyczyn	3	1.192,35
Schronienie	6	7.886,00
Dożywianie	21	5.232,10
Zasiłek na posiłek	187	64.700,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	239	28.015,00
- w tym celowe specjalne	31	9.175,00
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7	62.299,22
Rehabilitacja dzieci	2	748,05
	RAZEM	206.602,97

Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 852 19

Zadania zlecone	77.122,00
Zadania własne	241.456,84
Razem :	318.578,84

Zadania własne - rozdział 852 28

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	26	71.926,74

Zadania zlecone – rozdział 85278

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasilek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku katastrof naturalnych (do 6 tys.zł.)	1	6.000,00

Zadania zlecone - rozdział 852 95

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasilek na posiłek	58.386,00
Dożywianie	5.174,00
	63.560,00

Ponadto :

- przekazano dotację Stowarzyszeniu „NASZ DOM” w kwocie 2.000,00 zł
- przekazano dotację Stowarzyszeniu „Braterska Dłoń” w kwocie 1.000,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 151.839,91 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 3.240,00 zł
- pozostałe : 2.128,03 zł

Zobowiązania na 30.06.2010 r. w działach „Pomoc społeczna” i

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 4.281,80 zł,
w tym:

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

f) Realizacja wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 752.163,91 zł., tj. 35,35 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

- budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Pocztowej (mapa) : 510,90 zł
Wykonane zostały mapy do celów projektowych na budowę kanału sanitarnego w ul. Pocztowej wraz z uzgodnieniami. Przystąpiono do wykonania dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie ogłoszenia przetargu,
Zobowiązania na 30.06.2010 r. – 244,00 zł
- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy : 454.111,76 zł
Zobowiązania na 30.06.2010 r. : 13.339,19 zł
w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł
- utrzymanie zieleni : 7.113,48 zł
Zobowiązania na 30.06.2010 r. : 0,00 zł
- oświetlenie uliczne : 251.830,99 zł

W ramach oświetlenia ulicznego:

- wydatki bieżące : 247.438,99 zł, w tym :
 - zakup energii elektrycznej : 206.622,67 zł
 - Zobowiązania na 30.06.2010 r. – 15.251,85 zł,
 - w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
 - koszty eksploatacji : 40.816,32 zł
 - Zobowiązania na 30.06.2010 r. – 6.968,64 zł,
 - wydatki inwestycyjne : 4.392,00 zł, w tym :
 - dobudowa oświetlenia ulicznego : 4.392,00 zł, w tym :
 - dobudowa oświetlenia ulicznego :
ul. Wesoła, Partyzantów
(mapy do celów projektowych) : 4.392,00 zł.
- Zostały wykonane mapy do celów projektowych dot. Oświetlenia ul. Polnej.
- Do końca lipca b.r.zostanie wykonana dokumentacja na realizację oświetlenia ulicznego w ulicach : Polna, Wesoła, Partyzantów i Rolnicza.
- Również do końca lipca zostanie wykonana dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej w Konradowie.
- Zobowiązania z tego tytułu na 30.06.2010 r. nie występują.

- pozostała działalność : 38.596,78 zł
- W ramach pozostałej działalności:
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej : 11.751,00 zł
 - przegląd techniczny i wymiana piasku w piaskownicach : 9.778,54 zł
 - zwrot kosztów za uszkodzony samochód : 600,24 zł
 - interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych,
 - opieka weterynaryjna,usuwanie padłych zwierząt : 5.121,00 zł
 - zapłata za spalony pojemnik na śmieci : 1.830,00 zł
 - wykonanie dokumentacji (dot.położenia światłowodu pomiędzy budynkiem UM a USC) : 6.100,00 zł
 - zakup krtek ściekowych : 1.464,00 zł
 - druk ankiet dot. inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy : 1.952,00 zł

Wykonane zostały mapy do celów projektowych na budowę międzygminnego wodociągu wraz z leśną instalacją przeciwpożarową

Uzyskano decyzje o lokalizacji celu publicznego dla terenów zamkniętych PKP z Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W opracowaniu jest decyzja lokalizacji celu publicznego na pozostałą część wodociągu na terenie gminy.

Trwają uzgodnienia w sprawie zaopiniowania wniosków do Marszałka Woj. Śląskiego (lasy prywatne) oraz do Ministra Środowiska (lasy państwowe), w sprawie przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 Mpa, p.n. Blachownia-Kłobuck na terenie gminy Blachownia.

Do końca lipca 2010 r. wykonana zostanie podbudowa oraz zamontowane urządzenia SKATE PARKU.

W lipcu b.r. zostanie wyłoniony wykonawca renowacji pomników w Blachowni i w Cisiu.

Termin realizacji zadania – 30 sierpień 2010 r.

m) Realizacja wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosła 442.998,00 zł, tj. 37,35 % planu, w tym:

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury : 442.998,00 zł, w tym :
- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 295.998,00 zł tj. 50,00 % planu.

Miejski Dom Kultury na 30 czerwca 2010 roku wykazywał :

1) należności ogółem w wysokości 1.500,00 zł, w tym :

- należności wymagalne 0,00 zł.

2) zobowiązania ogółem w wysokości 3.781,70 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Remont budynku Miejskiego Domu Kultury zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

Zaktualizowano dokumentację projektową oraz kosztorysy inwestorskie remontu budynku Miejskiego Domu Kultury.

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu do połowy sierpnia 2010 r.

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej : 147.000,00 zł tj. 50,00 % planu.

Biblioteka Miejska na 30 czerwca 2010 roku wykazywała :

1) należności ogółem w wysokości : 0,00 zł, w tym :

- należności wymagalne : 0,00 zł.

2) zobowiązania ogółem w wysokości 6.689,37 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

n) Kultura fizyczna i sport – 662.014,57 zł.

W ramach tego działu :

- zrealizowano dopłatę do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. w kwocie 135.000,00 zł, tj. 48,23 % planu.

- na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, przekazano do klubów i stowarzyszeń dotacje na kwotę : 125.000,00 zł, tj. 83,33% planu.

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- kontynuacja budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 402.014,57 zł.

Zobowiązania na 30.06.2010 r. nie występują.

Na dzień 30.06.2010 roku gmina wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 11.615.055,00 zł , tj. 39,04 % planowanych dochodów.

Na 30 czerwca 2010 roku Gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	I półr2010
1. Zobowiązania wymagalne ogółem, w tym:	7.580.114	8.959.211	9.010.038	9.793.055	11.615.055
- Kredyty i pożyczki	7.338.007	8.959.211	9.010.038	9.793.055	11.615.055
Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	242.107	0	0	0	
- Urząd Miejski	1.037	0	0	0	
- Zarząd Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M	241.070	0		0	
- Jednostki oświatowe	0	0	0	0	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	
- Inne, w tym:	0	0	0	0	
- Urząd Miejski	0	0	0	0	
- Zarząd Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M	0	0	0	0	
- Jednostki oświatowe	0	0	0	0	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	
2. Zobowiązania niewymagalne	1.405.343 w tym: 426.913 Modernizacja oświetlenia	1.213.391 w tym: 182.113 Modernizacja oświetlenia	1.077.355	1.524.596,56	529.163,41

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 : 295.000,00 zł.
- Biblioteka Miejska : 147.000,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych,

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 30.06.2010 r. :

- szkoły podstawowe :
 - dochody : 74.942,00 zł
 - stan środków na początku roku : 28.697,00 zł
- przedszkola :
 - dochody : 66.419,53 zł
 - stan środków na początku roku : 20.089,34 zł
- gimnazjum :
 - dochody : 24.177,73 zł
 - stan środków na początku roku : 5.818,30 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 30.06.2010 r. :

- szkoły podstawowe : 63.867,08 zł
- przedszkola : 62.001,46 zł
- gimnazjum : 17.048,78 zł

Burmistrz

Anetta Ujma