

**ZARZĄDZENIE NR 39/2013
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 27 marca 2013 r.

Na podstawie art. 267 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 rok 2012 wynosi 31 603 532,83 zł., w tym :

- dochody na realizację zadań zleconych : 3 305 939,56 zł .
- dochody majątkowe : 1 009 403,50 zł
- dochody bieżące : 30 594 129,33 zł

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2012 wynosi 31 941 130,68 zł., w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych : 3 305 939,56 zł
- wydatki majątkowe : 2 361 226,37 zł
- wydatki bieżące 29 579 904,31 zł

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2012 roku.

§ 3.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miejska w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

29. 03. 2013.



Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

RADCA PRAWNY

Ilona Brylak
Ilona Brylak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 6 165,60 zł

<i>Dochody bieżące:</i>	<i>6 165,60 zł</i>
- dochody ze sprzedaży majątku:	2 973,00 zł
- pozostałe odsetki :	182,61 zł
- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 009,99 zł

DZIAŁ 020- LEŚNICTWO : 565,45 zł

<i>Dochody bieżące:</i>	<i>565,45 zł</i>
- dochody z majątku gminy:	565,45 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: 2 919 190,23 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>2 919 190,23 zł</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	2 044 883,50 zł
- <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>874 306,73 zł</i>

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 959 849,41 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>2 005 746,48 zł</i>
- dochody z majątku gminy :	202 483,78 zł
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 795 386,73 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	5 382,95 zł
- pozostałe dochody :	2 493,02 zł

<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>954 102,93 zł</i>
	930 488,93 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	23 614,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 144823,97

***Dochody bieżące :* 97 235,66 zł**

- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 80 667,59 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: 26,35 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy: 8 545,38 zł

- pozostałe dochody : 7 996,34 zł

***Dochody majątkowe :* 47 588,31 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku : 5 555,56 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 : 42 032,75 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2 325,00 zł

***Dochody bieżące :* 2 325,00 zł**

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 2 325,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : 12 936 646,41 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>12 936 646,41 zł</i>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	17 292,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 462 397,53 zł
- wpływy z podatku rolnego :	115 187,57 zł
- wpływy z podatku leśnego :	60 759,12 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	158 057,20 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	43 551,60 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	229 765,20 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 379 699,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	97 494,71 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	71 357,28 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym):	13 907,84 zł
- wpływy z opłaty targowej :	11 375,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej :	39 300,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	208 833,19 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	23 921,57 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	3 747,60 zł

DZIAŁ 758

- RÓŻNE ROZLICZENIA :	8 281 814,64 zł
------------------------------	------------------------

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>8 277 580,88 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2 038 265,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	163 014,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 014 500,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin :	23 947,00 zł
- różne rozliczenia:	23 271,79 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	14 583,09 zł

	<i>Dochody majątkowe :</i>	4 233,76 zł
	<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :</i>	4 233,76 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	317 473,08 zł
-		
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>317 473,08 zł</i>
	<i>- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :</i>	173 840,48 zł
	<i>- 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:</i>	113 683,20 zł
	<i>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	21 315,40 zł
	<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :</i>	282,00 zł
	<i>- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :</i>	8 352,00 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	11 844,61 zł
-		
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>11 844,61 zł</i>
	<i>- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :</i>	1 088,53 zł
	<i>- wpływy z różnych opłat :</i>	10 756,08 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	3 919 774,15 zł
-		
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>3 919 774,15 zł</i>
	<i>- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego</i>	3 218 848,45 zł

odrębnymi ustawami:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	654 402,51 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	46 523,19 zł

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA	
-	WYCHOWAWCZA :	64 456,52 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	64 456,52 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	64 456,52 zł

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA	
-	I OCHRONA ŚRODOWISKA :	18 367,25 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	18 367,25 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	17 389,04 zł
- wpływy z opłaty produktowej :	978,21 zł

DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA :	
-		20 236,51 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	20 236,51 zł
- dochody z majątku gminy :	20 236,51 zł

RAZEM DOCHODY :	31 603 532,83 zł
------------------------	-------------------------

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące, w tym:					Wydatki majątkowe						
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 926,69 zł	0,00 zł	4 926,69 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	1030	Izby rolnicze	1 916,70 zł		1 916,70 zł										
	1095	Pozostała działalność	3 009,99 zł		3 009,99 zł										
600		Transport i łączność	4 856 421,30 zł	61 836,94 zł	4 245 288,40 zł	211 630,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	337 665,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	323 971,97 zł		158 096,50 zł	165 875,47 zł									

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 327,59 zł	34 355,61 zł	65 611,19 zł	40 000,00 zł						68 360,79 zł			
	85195	Pozostała działalność	1 088,53 zł	843,03 zł	245,50 zł										
852		Pomoc społeczna	5 414 980,68 zł	964 350,91 zł	128 388,39 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	723,73 zł		723,73 zł										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 219 645,17 zł	166 804,58 zł	32 185,32 zł					3 020 655,27 zł					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 773,46 zł		32 773,46 zł										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 575,10 zł							571 575,10 zł					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	286 578,50 zł							286 578,50 zł					
	85216	Zasiłki stałe	237 146,89 zł		644,38 zł					236 502,51 zł					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	672 278,89 zł	618 135,48 zł	52 813,41 zł					1 330,00 zł					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 658,94 zł	179 410,85 zł	9 248,09 zł										
	85295	Pozostała działalność	205 600,00 zł			3 000,00 zł				202 600,00 zł					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071,00 zł	0,00 zł	3 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	3 071,00 zł		3 071,00 zł										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 587,80 zł	368 898,11 zł	46 859,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 830,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	395 157,15 zł	368 898,11 zł	26 259,04 zł										

DOCHODY : **3 305 939,56 zł**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 009,99 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania z zakresu administracji rządowej 3 009,99
oraz na inne zadania zlecone ustawami :

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :

Dochody bieżące: **80 667,59 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania z zakresu administracji rządowej 80 667,59 zł
oraz na inne zadania zlecone ustawami :

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA :**

Dochody bieżące: **2 325,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania z zakresu administracji rządowej 2 325,00 zł
oraz na inne zadania zlecone ustawami :

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:

Dochody bieżące: **1 088,53 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania z zakresu administracji rządowej 1 088,53 zł
oraz na inne zadania zlecone ustawami :

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :

Dochody bieżące : **3 218 848,45 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania z zakresu administracji rządowej 3 218 848,45 zł
oraz na inne zadania zlecone ustawami :

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI :		3 305 939,56 zł
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 009,99 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność :	3 009,99 zł
	Wydatki bieżące :	3 009,99 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 009,99 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		80 667,59 zł
<i>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :</i>		80 667,59 zł
	Wydatki bieżące :	80 667,59 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	78 161,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	2 506,59 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :		2 325,00 zł
<i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>		2 325,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 325,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 325,00 zł
DZIAŁ 851 - : OCHRONA ZDROWIA:		1 088,53 zł
<i>Rozdział 85195 - Pozostała działalność :</i>		1 088,53 zł
	Wydatki bieżące :	1 088,53 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	843,03 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	245,50 zł

DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 218 848,45 zł
Rozdział 85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	3 179 525,04 zł
-		
	Wydatki bieżące :	3 179 525,04 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	137 510,76 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 042 014,28 zł
Rozdział 85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	12 673,46 zł
-		
	Wydatki bieżące :	12 676,46 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	12 673,46 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej :	1 349,95
-		
	Wydatki bieżące :	1 349,95
	- pozostałe wydatki bieżące :	1 349,95
Rozdział 85295	Pozostała działalność :	25 300,00
-		
	Wydatki bieżące :	25 300,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	25 300,00

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

PRZYCHODY :

3 445 434,51 zł

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : 2 431 201,00 zł

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2 000 000,00 zł

- pożyczki krajowe na zadania: 431 201,00 zł

Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : 1 014 233,51 zł

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

ROZCHODY :

2 349 410,60 zł

Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 2 349 410,60 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 39/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

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

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	999 989,80 zł
1. Dotacje podmiotowe:	714 000,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	714 000,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	285 989,80 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	770 168,02 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	770 168,02 zł
Ogółem dotacje :	1 770 157,82 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2012	Źródła finansowania
Program „Dobra szkoła lepsze jutro”	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011- 2013	145 388,10 zł	75 479,13 zł	Środki Funduszy Strukturalnych i środki budżetu państwa- 145388,10 zł
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- regionu częstochoowski	Urząd Miasta Częstochowy	Rok 2012- 2014	696 880,00 zł	0,00 zł	Środki EFRR- 588.863,00 zł Środki własne gminy Blachownia – 108.016,40 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	874 306,73	874 306,73	Fundusz Solidarności
Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012- 2014	80 000,00	16 883,83	Środki unijne
Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoły Podstawowe nr 1 i 3 w Blachowni	Rok 2012- 2014	600 080,00	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Rodzina-nasz wspólny punkt widzenia	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012	21 315,40	21 315,40	Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe na rok 2010
1	2	3	5
Wykonanie klimatyzacji, monitoringu w hali widowiskowo-sportowej oraz oświetlenia wokół stadionu i hali sportowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	785 421,78 zł
Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	13 770,01 zł
Budowa boiska ORLIK- rozliczenie finansowe	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	40 198,70 zł
Elektroniczny obieg dokumentów	Zarząd Mieniem Komunalnym	Rok 2012	19 881,89 zł
Budowa chodnika w ul. Kubowicza (rozliczenie finansowe z roku 2011)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	28 038,88 zł
Budowa strażnicy OSP Blachownia - wydatki niewygasające	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2015	365 000,00 zł
Zakup sprzętu sportowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	68 360,79 zł
Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia(wydatki niewygasające - 51045,00zł)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009-2014	68 265,00 zł
Budowa targowiska miejskiego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012-2016	69 000,00 zł
Modernizacja ul. Sportowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	55 986,25 zł
Budowa drogi dojazdowej do nowej części cmentarza przy ul. Cmentarnej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	56 354,12 zł
Modernizacja chodnika przy ul. Bankowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	19 565,38 zł

Modernizacja chodnika przy ul.Parkowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	45 388,41 zł
Modernizacja chodnika przy ul.Parkowej - uzupełnienia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	91 879,55 zł
Modernizacja oświetlenie wokół budynku Przedszkola Publicznego w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	14 883,00 zł
Stała organizacja ruchu w dz. Ostrowy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	13 530,00 zł
Stała organizacja ruchu w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	8 610,00 zł
Budowa placu zabaw w Wyrazowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	15 031,20 zł
Zakup wiaty przystankowej (Błaszczyki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	3 544,97 zł
Doposażenie placu zabaw w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	10 600,00 zł
Zakup altany dla sołectwa Konradów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	15 983,00 zł
Budowa parkingu (Plac Konstytucji)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	18 212,67 zł
Dokumentacja przyszłościowa- ul. Malicka	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	100,50 zł
Odwodnienie w dzielnicy Ostrowy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	932,40 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów, ul. C. Skłodowskiej, ul. Księżycowej..	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	509 638,18 zł
Przyłącza kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	23 049,69 zł
Razem:			2 361 226,37 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

I. STAN RACHUNKU NA POCZĄTKU ROKU: **98,00 zł**

II. DOCHODY **353 148,22 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: *353 148,22 zł*
Dochody bieżące: *353 148,22 zł*
- dochody uzyskiwane przez gminne
jednostki budżetowe: *353 148,22 zł*

III. WYDATKI : **340 942,09 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : *340 942,09 zł*

ROZDZIAŁ
80101 – Szkoły Podstawowe: 148 578,33 zł
Wydutki bieżące : 148 578,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 148 578,33 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Przedszkola : 143 661,81 zł
Wydutki bieżące : 143 661,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące 143 661,81 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Gimnazja : 48 701,95 zł
Wydutki bieżące : 48 701,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 701,95 zł

IV. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : **12 304,13 zł**

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

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 : 55 512,25 zł

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego : 55 512,25 zł**

- dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego: 55 512,25 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 39/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	7 913,99	6 165,60
	1095		Pozostała działalność	7 913,99	6 165,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 719,00	2 973,00
		0920	Pozostałe odsetki	185,00	182,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 009,99	3 009,99
20			Leśnictwo	300,00	565,45
	2095		Pozostała działalność	300,00	565,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	565,45
600			Transport i łączność	2 923 328,73	2 919 190,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 923 328,73	2 919 190,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 049 022,00	2 044 883,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł :	874 306,73	874 306,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 418,80	1 164 462,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 418,80	1 164 462,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	93 570,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	108 913,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	23 614,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 918,80	930 488,93
		0830	Wpływy z usług	200,00	195,12
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 382,95

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 297,90
750			Administracja publiczna	98 345,31	144 823,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 740,00	82 067,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 740,00	80 667,59
	75023		Urzędy gmin	17 605,31	62 756,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,56	5 555,56
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,66	8 545,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 007,52	6 589,77
		1510	Różnice kursowe	6,57	6,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35,00	26,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 032,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 325,00	2 325,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	2 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 325,00	2 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 149 270,00	12 936 646,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 292,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 292,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 749 042,00	2 552 977,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 640 532,00	2 438 097,97
		0320	Podatek rolny	3 394,00	3 426,00
		0330	Podatek leśny	48 100,00	57 479,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	12 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 205,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 169,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 016,00	39 300,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 384 263,00	2 591 337,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 916 000,00	2 024 299,56
		0320	Podatek rolny	86 000,00	111 761,57
		0330	Podatek leśny	3 050,00	3 280,12
		0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	145 757,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 213,00	43 551,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	11 375,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	228 560,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 752,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 600,00	297 845,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	71 357,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 747,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 600,00	208 833,19
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	13 907,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 700 365,00	7 477 193,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 590 365,00	7 379 699,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	97 494,71
758			Różne rozliczenia	8 281 814,64	8 281 814,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 014 500,00	6 014 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 014 500,00	6 014 500,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 947,00	23 947,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 947,00	23 947,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 265,00	2 038 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 265,00	2 038 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 088,64	42 088,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 271,79	23 271,79

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 583,09	14 583,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 233,76	4 233,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 014,00	163 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 014,00	163 014,00
801			Oświata i wychowanie	238 766,39	143 632,60
	80101		Szkoły podstawowe	187 550,00	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 471,50	42 500,00
		2008	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	7 260,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 318,50	7 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 775,00	0,00
		6209	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	1 725,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	8 352,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 352,00
	80110		Gimnazja	50 934,39	84 998,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 550,00	63 683,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł :	21 384,39	21 315,40
	80195		Pozostała działalność	282,00	282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282,00	282,00
851			Ochrona zdrowia	1 368,30	11 844,61

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 756,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 756,08
	85195		Pozostała działalność	1 368,30	1 088,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 368,30	1 088,53
852			Pomoc społeczna	3 995 819,00	3 873 250,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 662,00	3 179 525,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 299 662,00	3 179 525,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 136,00	32 773,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 036,00	12 673,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 100,00	20 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 681,00	76 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 681,00	76 681,00
	85216		Zasiłki stałe	238 350,00	236 502,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 350,00	236 502,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 190,00	145 168,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 371,00	1 349,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 819,00	143 819,00
	85295		Pozostała działalność	202 800,00	202 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	25 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 300,00	177 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 904,00	64 456,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 904,00	64 456,52

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 904,00	64 456,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	18 367,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000,00	17 389,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 389,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	978,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	978,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 864,34	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 864,34	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 864,34	0,00
926			Kultura fizyczna	400 088,65	20 236,51
	92601		Obiekty sportowe	400 088,65	20 236,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 182,68	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 236,51
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 905,97	0,00
			Razem	30 509 527,15	29 587 782,43

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 625 202,08	2 431 201,00
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 014 233,51	1 014 233,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	5 009,99	4 926,69
	1030		Izby rolnicze	2 000,00	1 916,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 916,70
	1095		Pozostała działalność	3 009,99	3 009,99
		4300	Zakup usług pozostałych	59,02	59,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,97	2 950,97
600			Transport i łączność	5 075 381,35	4 856 421,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 000,00	323 971,97

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	165 875,47
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	158 096,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 754,73	45 754,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 754,73	45 754,73
	60016		Drogi publiczne gminne	917 438,75	862 058,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 168,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	166,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	9 298,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 697,98	426 027,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 374,25
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	476,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 525,77	337 665,76
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 775 187,87	3 624 636,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	3 795,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	540,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 194,00	46 867,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 832 007,14	2 699 125,83
		4271	Zakup usług remontowych	874 306,73	874 306,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 151,00	87 489,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 151,00	87 489,87
		4260	Zakup energii	39 100,00	35 882,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 835,00	36 008,43
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 684,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 716,00	7 714,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	43 928,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	43 928,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 578,00	40 897,50
750			Administracja publiczna	3 253 280,00	3 034 495,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 256,00	272 916,78

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	717,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 558,00	172 116,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 988,00	13 987,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 542,00	32 507,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	3 176,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	9 872,45
		4260	Zakup energii	31 400,00	19 170,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 882,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	807,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 036,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00
	75022		Rady gmin	185 000,00	152 284,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	150 733,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 001,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	550,00
	75023		Urzędy gmin	2 588 261,80	2 440 411,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 278,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 512,00	1 447 155,30
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 913,00	110 912,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 200,00	45 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 085,00	255 453,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 190,00	29 812,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	61 707,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	105 090,87
		4260	Zakup energii	75 300,00	69 517,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	184 059,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 304,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	13 285,58

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 861,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 961,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	360,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 830,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	216,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 352,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 683,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,80	13 770,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	91 332,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 768,95
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 563,15
	75095		Pozostała działalność	91 762,20	77 550,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 703,83
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	42 711,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	73,20
		4430	Różne opłaty i składki	12 062,20	12 062,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 325,00	2 325,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	2 325,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,21	300,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,42	48,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,37	1 976,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 340,19	596 184,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 860,19	532 040,11

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 793,09
		4260	Zakup energii	29 700,00	27 767,06
		4270	Zakup usług remontowych	23 040,19	22 646,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	18 744,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	512,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	950,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	934,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00
	75414		Obrona cywilna	70 480,00	64 144,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	178,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 282,00	16 968,44
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 889,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	3 190,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 228,00	33 349,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 405,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00
757			Obsługa długu publicznego	745 000,00	740 065,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	740 065,05

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	745 000,00	740 065,05
758			Różne rozliczenia	143 816,85	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 816,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 343,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233,76	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	719 148,78	678 038,75
	80101		Szkoły podstawowe	427 788,78	412 891,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 748,00	337 280,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 725,00	55 727,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	6 424,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 188,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	209,68
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 147,95	10 139,45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 790,83	1 789,31
		4307	Zakup usług pozostałych	637,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112,50	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,20	112,20
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,80	19,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17,00	0,00

	80104		Przedszkola	271 360,00	265 147,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	74 359,60
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 700,00	93 227,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 660,00	97 559,52
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	224 968,30	210 186,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 600,00	208 327,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	1 465,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	121,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 877,00	32 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 260,00	43 117,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 225,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	168,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 360,79
	85195		Pozostała działalność	1 368,30	1 088,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,01	704,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,14	121,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,14	17,26
		4300	Zakup usług pozostałych	409,01	245,50

852			Pomoc społeczna	333 074,00	295 312,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	5 090,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 270,20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 819,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 974,00	286 578,50
		3110	Świadczenia społeczne	320 974,00	286 578,50
	85216		Zasiłki stałe	800,00	644,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	644,38
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	3 071,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 071,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 904,00	56 870,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 904,00	56 870,65
		3240	Stypendia dla uczniów	101 904,00	56 870,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 007,81	1 528 519,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 724,00	533 620,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 724,00	533 620,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 920,81	168 865,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 711,08
		4300	Zakup usług pozostałych	341 920,81	165 154,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	29 619,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 314,73
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 304,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	11 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 883,00	456 958,29

		4260	Zakup energii	364 310,00	331 712,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 672,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	14 883,00
	90095		Pozostała działalność	457 480,00	328 457,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 671,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 339,34
		4300	Zakup usług pozostałych	223 843,00	113 270,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 157,00	11 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 880,01	137 296,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,99	14 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	30 127,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 000,00	714 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00	404 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	404 000,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	1 378 196,48	1 345 950,43
	92601		Obiekty sportowe	1 114 096,48	1 090 350,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	5 238,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	754,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	74 002,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	35 291,70
		4260	Zakup energii	119 640,00	114 015,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 657,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	583,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 620,48	825 620,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	91 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	91 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 100,00	164 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	164 100,00	164 100,00

			publicznego		
			Razem :	15 396 103,75	14 197 786,65

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 349 410,60	2 349 410,60

Burmistrz Blachotni

mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Zarządu Mieniem Komunalnym**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 755 910,00	1 795 386,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 755 910,00	1 795 386,73
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 684 800,00	1 712 468,80
		830	Wpływy z usług	110,00	110,59
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	505,50
		920	Pozostałe odsetki	30 000,00	24 335,56
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	57 966,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 100,00	2 754 125,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 758 100,00	2 754 125,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 869,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 680,00	481 161,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 620,00	38 613,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 830,00	88 650,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	8 049,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	102 346,18
		4260	Zakup energii	279 200,00	279 088,67

		4270	Zakup usług remontowych	771 070,0 0	770 903,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350
		4300	Zakup usług pozostałych	753 050,0 0	752 043,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 304,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 168,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 563,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 365,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 308,60
		4480	Podatek od nieruchomości	120 100,0 0	120 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 997,63
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	310	308,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 480,00	21 335,77
	90002		Gospodarka odpadami	23 480,00	21 335,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	3 353,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 981,89
			Razem:	2 781 580,00	2 775 461,61

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	49 100,00	46 523,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	22 471,74
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 819,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	187,14
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	17 194,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 270,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	636,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	636,34
	85216		Zasiłki stałe	0,00	644,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	644,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	9,61
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 761,12
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 761,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	5 349 484,00	5 119 667,73
	85204		Rodziny zastępcze	1 012,00	723,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 012,00	723,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 738,00	3 214 555,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	438,00	437,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 863,00	3 020 655,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 863,00	79 792,50

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 264,00	78 532,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	2 110,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	3 976,41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	18 024,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00	2 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 142,00	32 773,46
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 142,00	32 773,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 650,00	571 575,10
		3110	Świadczenia społeczne	356 500,00	339 865,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 150,00	231 709,68
	85216		Zasiłki stałe	238 350,00	236 502,51
		3110	Świadczenia społeczne	238 350,00	236 502,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 214,00	672 278,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 051,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 726,00	481 813,83
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 764,00	38 697,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 430,00	89 092,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 077,00	6 732,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00	9 880,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	80,11
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 176,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 629,00	2 192,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 133,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 700,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,30

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 578,00	188 658,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 530,00	3 089,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,00	146 922,36
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	22 514,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 557,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	67,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	136,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 834,29
	85295		Pozostała działalność	202 800,00	202 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 800,00	202 600,00

Burmistrz Białychowic

mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Szkoła Podstawowa nr 1**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,00	127 922,92
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	127 922,92
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	104 465,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 453,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 746 172,00	2 588 732,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 613 955,00	2 459 714,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 000,00	1 723 483,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 650,00	132 608,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	307 312,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	32 582,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 580,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	21 181,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 965,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 935,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 420,00	105 416,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 541,60
		4307	Zakup usług pozostałych	8 474,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 495,50	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00	1 512,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 245,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	418,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 280,00	103 278,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 100,00	17 075,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 075,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 917,00	12 915,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	7 254,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00	4 755,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	905,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 200,00	99 026,57

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 142,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 566,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 380,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 810,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 120,00	164 404,04
	85401		Świetlice szkolne	147 490,00	146 774,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 285,00	109 282,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 204,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 324,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 702,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 659,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 630,00	17 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 230,00	10 230,00
			Razem	2 911 292,00	2 753 136,06

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Gimnazjum w Blachowni**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,00	83,39
	80110		Gimnazja	3,00	83,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,80
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 447 734,39	2 405 676,46
	80110		Gimnazja	2 314 564,39	2 277 424,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	6 099,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	1 596 625,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 550,00	133 548,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 500,00	281 040,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	33 880,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 694,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 712,09	37 699,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 291,00
		4260	Zakup energii	30 530,00	30 479,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 410,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 137,30	35 058,67
		4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00	950,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	378,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 057,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	948,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	502,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 750,00	12 640,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 835,00	1 831,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 050,00	91 790,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 970,00	47 963,39
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	47 963,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	12 687,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 769,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 452,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 200,00	67 600,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	51 710,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 257,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 194,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 490,00	129 200,84
	85401		Świetlice szkolne	119 490,00	119 200,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 340,00	91 331,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 567,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 561,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 283,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 906,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00
			Razem	2 577 224,39	2 534 877,30

Burmistrz Białychowoni

mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Łojki**DOCHÓD**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	20 005,00	21 953,52
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	2,72
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,72
	80104		Przedszkola	20 002,00	21 950,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 950,80
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 835 854,00	1 807 127,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 375,00	1 127 148,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 740,00	48 738,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 200,00	742 399,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 850,00	57 840,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	138 732,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	13 293,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,00	43 470,11
		4260	Zakup energii	15 510,00	15 508,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 952,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 813,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,40

		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 260,00	38 259,49
	80104		Przedszkola	633 305,00	618 801,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 600,00	22 511,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	403 301,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 490,00	30 480,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	71 800,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 613,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	25 227,48
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 796,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	14 077,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 198,66
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 774,00	8 551,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 478,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00	4 073,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 400,00	52 625,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 992,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 266,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	6 848,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	677,75

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 600,00	80 725,79
	85401		Świetlice szkolne	75 220,00	74 345,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 336,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 130,00	54 129,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 842,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 084,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 953,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 380,00	6 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 680,00	4 680,00
			Razem	1 917 454,00	1 887 853,55

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 004,00 zł	14 560,38 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2,00 zł	2,22 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	2,22 zł
	80104		Przedszkola	15 002,00 zł	14 558,16 zł
		0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	14 558,16 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 365 880,00 zł	1 354 438,33 zł
	80101		Szkoły podstawowe	881 280,00 zł	877 590,36 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 460,00 zł	2 456,69 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 300,00 zł	586 153,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00 zł	48 448,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00 zł	104 519,95 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00 zł	13 831,78 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 932,51 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 960,00 zł	44 959,39 zł
		4260	Zakup energii	19 610,00 zł	19 608,31 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00 zł	14 338,71 zł

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	350,88 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00 zł	1 967,49 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł	344,35 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00 zł	1 479,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00 zł	33 599,47 zł
	80104		Przedszkola	403 350,00 zł	398 053,98 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 398,77 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00 zł	266 107,17 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00 zł	18 383,96 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00 zł	46 370,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00 zł	6 731,37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00 zł	28 296,39 zł
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł	340,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00 zł	3 665,56 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	1 056,57 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00 zł	53,49 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650,00 zł	15 650,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00 zł	6 997,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00 zł	4 366,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00 zł	2 630,74 zł

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 250,00 zł	71 796,55 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00 zł	54 797,11 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00 zł	4 147,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00 zł	9 760,97 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	703,01 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00 zł	2 187,86 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 880,00 zł	58 226,48 zł
	85401		Świetlice szkolne	54 950,00 zł	54 836,48 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 090,00 zł	40 081,51 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00 zł	3 153,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00 zł	7 287,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	1 060,08 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł	2 953,24 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 930,00 zł	3 390,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 430,00 zł	1 890,00 zł
			Razem	1 424 760,00 zł	1 412 664,81 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Blachowni

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 002,00 zł	9 318,88 zł
	80104		Przedszkola	10 002,00 zł	9 318,88 zł
		830	Wpływy z usług	10 000,00 zł	9 317,33 zł
		920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	1,55 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	768 144,00 zł	760 451,37 zł
	80104		Przedszkola	761 035,00 zł	753 399,25 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 630,00 zł	2 625,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00 zł	520 715,01 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 820,00 zł	40 819,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00 zł	91 469,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00 zł	10 724,72 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 712,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 555,00 zł	26 553,19 zł
		4260	Zakup energii	12 450,00 zł	12 426,77 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00 zł	15 443,46 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00 zł	671,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00 zł	1 574,69 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00 zł	118,69 zł
		4430	Różne opłaty i składki	580,00 zł	571,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00 zł	27 894,40 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00 zł	3 944,03 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 944,03 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 109,00 zł	3 108,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00 zł	3 072,59 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00 zł	35,50 zł
			Razem :	768 144,00 zł	760 451,37 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2,00	1,39
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2,00	1,39
		920	Pozostałe odsetki	2,00	1,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	497 432,00	497 071,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 872,00	396 511,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 630,00	282 439,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856,00	19 855,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 759,00	49 757,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 295,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00	1 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	18 283,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 928,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	2 918,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 201,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 219,64

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 476,05
	80195		Pozostała działalność	100 560,00	100 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 020,00	100 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 160,00	2 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 160,00	2 160,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 160,00	2 160,00
			Razem :	499 592,00	499 231,60

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	404 000,00 zł
2.	Przychody z usług własnych	27 888,50 zł
3.	Przychody finansowe	3,43 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	39 468,58 zł
5.	Pozostałe przychody	1 064,00 zł
	Razem :	472 424,51 zł

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	26 225,06 zł
2.	Wynagrodzenia	337 493,12 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	59 959,66 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 853,55 zł
5.	Zużycie materiałów	43 211,79 zł
6.	Usługi obce	14 053,72 zł
7.	Zużycie energii, wody i odprowadzenie ścieków	8 709,27 zł
8.	Podatki i opłaty	4 137,41 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	1 265,57 zł
	Razem :	506 909,15 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 39/2013
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00 zł
2.	Przychody finansowe	1,93 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	11 098,83 zł
	Razem :	321 100,76 zł

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	27 549,02 zł
2.	Wynagrodzenia	182 207,67 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	36 560,04 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 834,70 zł
5.	Zużycie materiałów	24 452,43 zł
6.	Usługi obce	18 759,65 zł
7.	Zużycie energii, wody	32 613,38 zł
8.	Podatki i opłaty	597,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	429,10 zł
10.	Pozostałe	419,70 zł
	Razem :	331 422,69 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie

DOCHODY.

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

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

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

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

- kredyty i pożyczki: 2 000 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2012 roku planowane dochody wynosiły 32 359 556,15 zł., a planowane wydatki 33 625 634,14 zł.

Planowane przychody wzrosły do wysokości 3 639 435,59 zł., w tym :

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

- kredyty : 2 000 000,00 zł.

- pożyczki inwestycyjne : 625 202,08 zł.

Planowane rozchody wynosiły :2 349 410,60 zł.

W ciągu roku budżetowego 2012, plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 1 104 948,18 zł. i ostatecznie został uchwalony na poziomie 32 359 556,15 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 31 603 532,83 zł co stanowi 97,66 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 96,46 % planu tj. kwotą 3 305 939,56 zł.

Na dzień 31 grudnia występują zaległości na kwotę 10 162 489,07 zł, w tym:

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 2 130 878,08 zł.

2) odsetki od umów cywilnoprawnych : 824 318,09 zł

3) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste :11 536,16 zł

4) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych :14 670,62 zł

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) :18 609,00 zł

6) podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa : 24 664,00 zł

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych :5 395 929,34 zł

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych :663 175,71 zł

9) podatku od środków transportowych :7 199,00 zł

10) podatku od spadków i darowizn :1 297,40 zł

11) podatku od czynności cywilnoprawnych : 113,80 zł

12) podatku rolnego : 13 060,64 zł

13) podatku leśnego : 609,53 zł

14) z tytułu zaliczki alimentacyjnej :492 093,72 zł

15) z tytułu funduszu alimentacyjnego :564 333,98 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Część zaległości , w wysokości 5.188.112,47 zł, objęta została hipoteką.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 100 497,72 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 5 706,36 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 53,23 % tj. kwotą 933 967,43 zł, w tym :
- sprzedano 29 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz głównych najemców (planowano sprzedać 5 lokali mieszkalnych),
- sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego :
- 3 lokale mieszkalne (planowano sprzedać 5 lokali mieszkalnych).

Dwa lokale mieszkalne nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

- 4 działki budowlane przy ul. Malickiej, o łącznej powierzchni 0,4623 ha. Pierwotnie planowano sprzedać 2 działki.

Nie zostały sprzedane :

- nieruchomości przy : ul. Klonowej, przy ul. Sienkiewicza, przy oczyszczalni ścieków, przy ul. Kubowicza, przy ul. Mostowej w Starej Gorzelnii.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 23 614,00 zł. Przekształcono 1 działkę o pow. 0,0966 ha położonej przy ul. Sosnowej na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.
- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 93 570,38 zł. tj. 116,96 % planu. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2012 r. wynoszą 11 536,16 zł, a nadpłaty 361,03 zł. Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 129 715,36 zł, tj. 107,56 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14 670,62 zł
- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wykonano kwotą 1.795 386,73 zł na plan 1 755 910,00 zł, tj. 102,25% planu. Zaległości na 31.12.2012 r. wynosiły 2 948 296,04 zł, w tym :
- z tytułu najmu mieszkań komunalnych :2 015 139,83 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2011 o 261 177,65 zł.)
- z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży :110 817,60 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2011 o 28 003,18 zł)
- z tytułu dzierżawy gruntu (rynecek) :4 920,65 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2011 o 2 172,93 zł)
- z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych :817 417,96 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2011 o 238 484,32 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 2012 roku skierowano 38 spraw o zapłatę na kwotę 343 576,85 zł (w roku 2011 - 39 spraw na kwotę 350 211,72 zł)

b) w 2012 roku skierowano 3 sprawy o eksmisję (w roku 2011 - 3 sprawy).

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 41 849,58 zł (w roku 2011 kwotę 46 105,67 zł.).

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 17 292,00 zł, tj. 115,28 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 24 664,00 zł. Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- w 92,87 %, tj. kwotą 2 552 977,19 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 2 438 097,97 zł na plan 2 640 532,00 zł Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 395 929,34 zł (w roku 2012 – 6 001 064,07 zł), a nadpłaty 5 657,68 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 108,69 % tj. kwotą 2 591 337,60 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 2 024 299,56 zł na plan 1 916 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 663 175,71 zł (w roku 2011 – 508 324,12 zł, a nadpłaty 5.900,58 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 71 357,28 zł tj. 91,48 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 208 833,19 zł, tj. 104,63 % planu.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 7 477 193,71 zł na plan 7 700 365,00 zł, tj. 97,10 % planu.
- w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 8 281 814,64 zł., tj. 100,00 % planu, w tym :
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin :6 014 500,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :2 038 265,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin :163 014,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin :23 947,00 zł
- dotacje na zadania własne (zwrot części funduszu sołeckiego) :18 816,85 zł
- wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające) :23 271,79 zł

Gmina Blachownia miała przyznane (zaplanowane) następujące dotacje :

- 1) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 2 049 022,00 zł, w tym : remont ul. Kręte, ul. Wiśniowej, ul. Klonowej, ul. 1-go Maja, ul. Młyńskiej, ul. Wierzbowej, remont ciągu pieszo-jezdnego.

Dotację zrealizowano w 99,90 %.

- 2) na zadania własne (zwrot części funduszu sołeckiego) : 18 816,85 zł. Dotację zrealizowano w 100 %.

- 3) na dofinansowanie projektu: E-Powiat Częstochowski : 0,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 42 032,75 zł.

- 4) dotacja za zrealizowany projekt w roku 2011 „Szanse dla wszystkich” :0,00 zł. Dotacja została zrealizowana kwotą 127 919,39 zł

- 5) na realizację projektu „Dobra szkoła – lepsze jutro „ : 44 000,00 zł Dotacja została zrealizowana kwotą 50 000,00 zł.

- 6) na sfinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach : 0,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 8 352,00 zł

- 7) na realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość „ : 143 550,00 zł. Dotacja nie została zrealizowana.
- 8) na realizację projektu „COMENIUS-SOKRATES” - Uczenie się przez całe życie: 29 550,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 63 683,20 zł. Środki wpłynęły na lata 2012-2014.
- 9) na realizację projektu Polsko -Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „ Rodzina – nasz wspólny punkt widzenia” : 21 315,40 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.
- 10) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego : 282,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.
- 11) 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 : 20 100,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.
- 12) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 315 031,00 zł. Dotację zrealizowano w 99,41 %
- 13) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej w wysokości 143 819,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.
- 14) na program „ pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w wysokości 177 300,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.
- 15) na zakup podręczników w wysokości 19 500,00 zł. Dotację zrealizowano w 97,23 %, tj. kwotą 18 960,00 zł.
- 16) na stypendia szkolne w wysokości 63 404,00 zł. Dotację zrealizowano w 71,76 %, tj. kwotą 45 496,52 zł.
- 17) na dofinansowanie remontu Miejskiego Domu Kultury w Błachowni : 387 864,34 zł. Dotacji nie zrealizowano.

Ponadto gmina zaplanowała środki z innych źródeł :

1. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w kwocie 382 905,97 zł. Przedmiotowe środki nie zostały zrealizowane.

2. Środki z Funduszu Solidarności w kwocie 874 306,73 zł, w tym : remont ul. Prostej, ul. Łąkowej, ul. Bema, ul. Wspólnej, ul. Leśnej

Środki zostały zrealizowane w 100,00 %.

- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 45 826,29 zł. tj. 101,84 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano kwotą 3 305 939,56 zł. na plan 33 427 012,29 zł., tj. 96,47 % planu.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki .

W grudniu 2012 roku podpisano umowę kredytową na kwotę 2 000 000,00 zł.,

w tym :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 2 000 000,00 zł, Spłata kredytu następować będzie w latach : 2013 – 2020.

W lipcu 2012 roku podpisano umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pocztovej, Konopnickiej, Dworcowej i Sosnowej w miejscowości Błachownia” w kwocie 297 085,00 zł,

Spłata pożyczki nastąpi w latach : 2014 – 2024.

- dofinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Partyzantów, Skłodowskiej, Handlowej i Księżycowej z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w miejscowości Błachownia” w kwocie 134 116,00 zł.

Spłata pożyczki nastąpi w latach : 2014 – 2024.

WYDATKI

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

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 2 930 000,00 zł. w tym :

- kredyt : 2 000 000,00 zł.
- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie : 930 000,00 zł.

Z kwoty 31 834 847,97 zł. przypada na:

- zadania bieżące: 27 462 367,32 zł., w tym
- zadania zlecone: 3 267 200,00 zł.
- zadania inwestycyjne: 4 372 480,65 zł, w tym:
- zadania zlecone: 0,00 zł..

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 33 625 634,14 zł, planowane rozchody uległy zmianie i wynosiły 2 349 410,60 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Zmiana kwoty rozchodów jest wynikiem umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota umorzenia wynosi 649 100,40 zł. Termin końcowej spłaty przedmiotowej pożyczki przypadał na rok 2016.

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą: 3.069.240,22 zł z czego przypada na:

- wydatki bieżące : 2.280.172,21 zł. w tym:
- zadania zlecone: 98.433,65 zł.
- wydatki inwestycyjne: 789.068,01 zł, w tym:

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

a) Na realizację zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę 4 926,69 zł , tj. 98,34 % planu w tym:

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 1 916,70 zł, Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r. – 447,03 zł. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 3 009,99 zł. Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2012 roku : 0,00 zł

b) Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 4 856 421,30 zł., tj. 95,69 % planu. W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 158 096,50 zł. tj. 93,00 % planu, w tym 10 440,45 zł to zobowiązania roku 2011. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 12 954,10 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) : 165 875,47 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2012 nie wystąpiły.
- zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie na remont drogi powiatowej 1049S ul. Dworcowej w miejscowości Blachownia : 45 754,73 zł. Dotacja została rozliczona.
- na drogi publiczne gminne wydatkowano 4 486 694,60 zł, tj. 95,61 % planu, w tym :
- środki wydatkowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 3 624 636,27 zł, z czego kwota 2 044 883,50 zł pochodziła z dotacji.

W ramach kwoty 4 486 694,60 zł wykonano remont ul. Klonowej, ul. Piastów, ul. Prostej, ul. Łąkowej, ul. Bema, ul. Wspólnej, ul. Leśnej, ul. 1 Maja, ul. Wierzbowej, ul. Młyńska, ul. Wiśniowa, ul. Kręta, ul. Olchowa, ul. Bukowej, bieżące utrzymanie dróg gminnych, remont ciągu pieszo-jezdnego, remont drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Żeromskiego, wyłożono kostką brukową przystanki autobusowe, wykonano remont przepustów drogowych, zakup i montaż znaków drogowych, nadzory inwestorskie, ubezpieczenie dróg, pozostałe (zakup map, ziemi, transport, opłaty notarialne i inne) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 337 665,76 zł (przedstawione w załączniku nr 9).

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2012 r. wynosiły 15 132,17 zł. Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni (rozdz.70004) wynosił 2 758 100,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 754 125,84 zł , tj. 99,86 % .

W ramach rozdziału 70004 zrealizowano wydatki :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 3 869,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe : 567 266,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń :96 700,59 zł
- wydatki za wodę i energię : 279 088,67 zł

w tym : - woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych :204 306,65 zł

- woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy :74 782,02 zł
- usługi remontowe :770 903,45 zł

w tym : - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 678 296,10 zł

- usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 92 607,35 zł
- zakup usług pozostałych : 752 043,70 zł

w tym : - wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki itp.) :636 124,68 zł

- pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring itp. : 115 919,02 zł
- podróże służbowe : 5 563,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 14 308,60 zł
- podatek od nieruchomości : 120 037,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości: 16 997,63 zł
- wydatki na materiały i wyposażenie : 102 346,18 zł
- inne (telefony, internet, opłaty i składki, szkolenia itp.):25 000,86 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym w tym dziale klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 83 618,51 zł, w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 87 489,87 zł, tj. 83,20% planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp. 36 208,43 zł
- wypłacono kaucje mieszkaniowe : 7 684,86 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 714,34 zł
- wydatki na energię (elektryczną, ciepłą i wodę) w budynkach komunalnych (Klub Tęcza, budynek przy ul. 1 Maja) : 35 882,24 zł

Na 31 grudnia 2012 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 4 385,89, w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

d) Na zadania z działu „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” przeznaczono kwotę 51 000,00 zł, a zrealizowano 43 928,97 zł, tj. 86,14 % planu. W ramach tej kwoty opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy. Na 31 grudnia 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

e) Administracja publiczna

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 3 034 495,62 zł, na plan 3 253 280,00 zł, tj. 93,28 % planu , w tym :

- zadania zlecone – 80 667,59 zł, tj. 99,91 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych: 192 249,19 zł, tj. 91,32 % planu,
- Rada Miejska : 152 284,64 zł, tj. 82,32 % planu,
- Urząd Miejski : 2 440 411,18 zł, tj. 94,29 % planu , w tym:
- płace i pochodne : 1 950 558,16 zł, tj. 96,45 % planu,
- zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, monitorów, drukarek) : 13 770,01 zł.
- 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. : 476 083,01 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego : 91 332,10 zł.
- pozostała działalność : 77 550,92 zł, tj. 84,51 % planu.

W ramach tych środków :

- wydawana jest gazeta lokalna „Wiadomości z Ratusza” .

Wydatki poniesione z tego tytułu w roku 2012 zamknęły się kwotą 11 392,00 zł,

- obsługa programu PEAD : 2 500,00 zł
- oprawa muzyczna Święta Niepodległości : 2 500,00 zł
- dekoracja świąteczna gminy : 23 296,84 zł
- polisy ubezpieczeniowe : 4 283,00 zł
- składka członkowska (Zielony Wierchołek Śląska) : 7 779,20 zł
- pozostałe (nagrody, puchary, kwiaty, stoły świąteczne, żywność w ramach programu PEAD, itp.) : 25 799,88 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 216 517,84 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 budżetowej sfinansowano :

- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2325,00 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 97,65 %, tj. w kwocie 532 040,11 zł, w tym :
- przekazano dotację celową na zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 24 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 143 040,11 zł, tj. 91,77 % planu,
- wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy OSP w Blachowni w kwocie 365 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Zobowiązania na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 5 867,56 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

- zadania z zakresu „Obrony cywilnej” sfinansowano kwotą 64 144,30 zł, Zobowiązania na 31 grudnia 2013 roku : 2 844,67 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 740 065,05 zł. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 0,18 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

i) Oświata i wychowanie . Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum gmina otrzymała :

- subwencję oświatową w kwocie : 6 014 500,00 zł,
- dotację na stypendia dla uczniów : 45 496,52 zł,
- dotację na zakup podręczników : 18 960,00 zł,
- dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego : 282,00 zł,
- dotacja za zrealizowany projekt w roku 2011 „Szanse dla wszystkich” :127 919,39 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dobra szkoła – lepsze jutro „ : 50 000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach :8 352,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „COMENIUS-SOKRATES” : 63 683,20 zł. Środki wpłynęły na lata 2012-2014.
- dotację na realizację projektu „Rodzina – nasz wspólny punkt widzenia” :21 315,40 zł.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe wyniosły 10 583 124,09 zł. Różnicę w kwocie 4 232 615,58 zł sfinansowała gmina z dochodów własnych.

Treść	Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
80101 – Szkoły podstawowe	4 877 345,28	3 362 717,37	610 272,21	0,00	904 355,70
80104 - Przedszkola	2 035 402,07	1 284 375,85	235 709,83	0,00	515 317,39
80110 - Gimnazjum	2 277 424,78	1 737 868,35	314 921,22	0,00	224 635,21
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	68 982,97			-	68 982,97
80114 – Zespół obsł.ekonomiczno – administracyjnej szkół	396 511,60	304 030,23	52 052,05		40 428,32
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 259,88				44 259,88
80148-Stołówki	291 049,71	237 881,01	41 376,38		11 792,32

80195 – Pozostała działalność	100 560,00	540,00			100 020,00
85401 – Świetlice szkolne	395 157,15	312 594,67	56 303,44		26 259,04
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	96 430,65			-	96 430,65
Ogółem	10 583 124,09	7 240 007,48	1 310 635,13	0,00	2 032 481,48

Zobowiązania tych działów działalności (801 i 854) na 31.12.2013 roku wynosiły 808 489,38 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, strojów sportowych, piłek, krzeseł, koszy i grysu do boiska ORLIK, środków czystości, mebli do pracowni tematycznych, mebli do kuchni, urządzenia wielofunkcyjnego, radiomagnetofonu, projektora, programu multimedialnego, artykułów do kuchni szkolnych i przedszkolnych, pralki, pilarki, stojaków rowerowych i inne, wykonano naprawy ogrodzenia i kserokopiarki, wykonano i zamontowano zabudowę grzejników, zabezpieczono podłogę powłoką antypoślizgową, zamontowano tablicę interaktywną i projektor, wykonano malowanie i cyklinowanie, zamontowano panele i wymieniono płytki podłogowe.

Dochody własne uzyskane w roku 2012 :

- szkoły podstawowe :
- dochody : 149 699,49 zł
- stan środków na początku roku : 49,73 zł
- przedszkola :
- dochody : 154 740,69 zł
- stan środków na początku roku : 43,29 zł
- gimnazjum :
- dochody : 48 708,04 zł
- stan środków na początku roku : 4,98 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2012 :

- szkoły podstawowe : 148 578,33 zł
- przedszkola : 143 661,81 zł
- gimnazjum : 48 701,95 zł

j) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 210 186,12 zł na plan 224 968,30 zł co daje 93,43 % . W ramach tej kwoty zostały uregulowane zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 1 338,57 zł. Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 40 000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi młodzieżą z rodzin patologicznych:
- zakupiono sprzętu sportowego- Atlas Olimp 06 - (całego zestawu):33 360,80 zł. Sprzęt znajduje się w hali sportowej.
- Zakup siłowni zewnętrznej (zestaw przyrządów) : 34 999,99 zł.
- zakup stołu do tenisa : 3 100,00 zł

- sfinansowanie wyjazdów dzieci na basen : 4 986,00 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 92 650,80 zł.
- kwota 1 088,53 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

Zobowiązania na koniec roku budżetowego - 2 213,84 zł, w tym :- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

k) Na opiekę społeczną wydatkowano 5 414 980,68 zł na plan 5 682 558,00 zł, tj. 95,29 %, w tym:

- zadania zlecone : 3 218 848,45 zł na plan 3 339 569,00 zł, tj. 96,39 % w tym :
- zadania bieżące : 3 339 569,00 zł.
- zadania własne : 2 196 132,23 zł.

Zadania zlecone - rozdział 852 12

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	15 027	1 509 022,10
Świadczenia opiekuńcze	4 220	858 320,00
Fundusz alimentacyjny	1 535	550 313,17
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	103	103 000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	456	63 456,77
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		78 381,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		17 032,00
	RAZEM	3 179 525,04

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 374,28 zł, z czego 187,14 zł stanowi dochód gminy, a 187,14 zł dochód budżetu państwa.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 48 919,43 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi 31 948,65 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela stanowi kwota 10 975,99 zł, a dochód budżetu gminy dłużnika – 5 994,79 zł.

Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin stanowią kwotę
6 218,54 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 3 270,20 zł.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 819,87 zł.

Zadania własne - rozdział 852 12

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Koszty obsługi	35 030,06

Zadania zlecone – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - Świadczenia rodzinne	277	12 673,46

Zadania własne – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	574	20 100,00

Zadania własne – rozdział 852 04

Świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 10 %	723,73 zł
--	-----------

Zadania własne - rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	310	76 681,00
- z powodu bezrobocia	274	69 872,00
- z powodu długotrwałej choroby	17	3 191,00
- z powodu niepełnosprawności	10	1 733,00
- z powodu innych przyczyn	9	1 885,00
Zasiłki okresowe (środki własne)		290,89
Schronienie	12	4 155,00
Pochówek	1	2 700,00
Dożywianie	16 033	22 327,60
Obiady	366	3 294,00
Paczki Mikołajkowe	160	26 008,30
Paczki żywnościowe	30	7 303,35
Zasiłek na posiłek	3 160	102 280,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze, w tym :	357	94 825,28
- zasiłek celowy specjalny	55	20 576,34
- paczki ze środkami czystości i artykułami chemicznymi	30	3 041,85
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	132	231 189,68
Rehabilitacja dzieci	20	520,00
	RAZEM	571 575,10

Zadania własne - rozdział 852 16

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	638	236 502,51

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 644,38 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 852 19

Zadania współfinansowane	143 819,00
Zadania własne	527 109,94
Razem :	670 928,94

Zadania zlecone – Opiekun prawny - rozdział 852 19

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd	9	1 330,00
Koszty obsługi :		19,95

RAZEM :		1349,95
---------	--	---------

Zadania własne - rozdział 852 28

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	35	188 658,94

Zadania zlecone - rozdział 852 95

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasilek na posiłek	137 300,00
Dożywianie	40 000,00
Razem :	177 300,00

Zadania zlecone - rozdział 852 95

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych za rok 2011	2	200,00
Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych za rok 2012	2012	25 100,00
RAZEM :		25 300,00

Ponadto :

- przekazano dotację stowarzyszeniu „Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Blachowni” w kwocie 3.000,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 286 578,50 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 3 071,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. w działach „Pomoc społeczna” i

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 56 710,54 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

I) Realizacja wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 1 549 855,61zł, tj. 79,58 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką ściekową : 533 620,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9 – 533 620,27 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. – 0,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami : 21 335,77 zł w tym : wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) : 17 981,89 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. – 2 163,36 zł. Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy : 168 865,09 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. – 0,00 zł.

- utrzymanie zieleni : 29 619,03 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. – 0,00 zł.
- dotację na zmianę sposobu ogrzewania (dla osób fizycznych) 11 000,00 zł
- oświetlenie uliczne : 456 958,29 zł

W ramach oświetlenia ulicznego:

- wydatki bieżące : 442 075,29 zł, w tym :
- zakup energii elektrycznej : 331 712,32 zł, w tym :
- koszty eksploatacji : 106 672,97 zł
- inne (remonty) : 3 690,00 zł.

Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2012 r. wynoszą 38 176,17 zł.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 14 883,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 9.
- pozostała działalność :328 457,16 zł.

W ramach pozostałej działalności wykonano naprawę i demontaż wiat przystankowych, dokonano opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz zajęcia pasa drogi, wykonano przeglądy techniczne i naprawy placów zabaw, objęto opieką weterynaryjną bezdomne zwierzęta, usunięto padłe zwierzęta. Wymieniono piasek i ławeczki w piaskownicach, zakupiono i zamontowano kratki ściekowe, rozebrano budynek przy ul.Sienkiewicza. Zakupiono i wyremontowano ławeczki parkowe, słupy ogłoszeniowe oraz kosze uliczne, udrożniono rów (bloki w Łojkach). Naprawiono studzienki kanalizacyjne i opracowano dokumentację odpadów komunalnych, zakupiono leki dla pszczoł itp.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 182 424,17 zł zostały przedstawione w załączniku nr 9.

Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. Wyniosły 43 258,21 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

l) Realizacja wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosła 714 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 404 000,00 zł tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej : 310 000,00 zł. tj. 100,00 % planu

n) Kultura fizyczna - 1 345 950,43 zł.

W ramach tego działu :

- zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w kwocie 264 729,95 zł,
- zrealizowano dopłatę do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. w kwocie 91 500,00 zł, tj. 91,50 % planu.
- na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 164 100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubów i stowarzyszeń. Dotacje podlegają rozliczeniu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 825 620,48 zł zostały przedstawione w załączniku nr 9.

W roku 2012 zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne. Różnica w kwocie 78 822,44 zł pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi planowanymi a zrealizowanymi wynika z poziomu cen oferowanych w przetargach za realizację przedmiotowych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości : 13 410 468,00 zł, tj. 42,43 % zrealizowanych dochodów.

Na 31 grudnia 2012 roku Gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Białychowńi

mgr Anetta Ujma

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 : 404 000,00 zł.
- Biblioteka Miejska : 310 000,00 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 w roku 2012 :

- szkoły podstawowe :
 - dochody : 149 699,49 zł
 - stan środków na początku roku : 49,73 zł
- przedszkola :
 - dochody : 154 740,69 zł
 - stan środków na początku roku : 43,29 zł
- gimnazjum :
 - dochody : 48 708,04 zł
 - stan środków na początku roku : 4,98 zł
-

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2012 :

- szkoły podstawowe : 148 578,33 zł
- przedszkola : 143 661,81 zł
- gimnazjum : 48 701,95 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydania bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.											1.2.2.	2.			[2.1.1]+[2.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																								środków z UE*	ze sprzedaży majątku	środków z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Formuła		[1.1.]+[1.2]								[2.1.1]+[2.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	2 904 971,99		-1 548 472,98	131 214,05	3 566 957,82	940 632,82	940 632,82	0,00	0,00	2 626 325,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 872 516,07		-1 870 543,52	1 120 309,92	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 785 313,08		-2 483 356,32	1 793 865,68	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	4 826 839,20		-1 475 122,81	1 662 534,90	4 740 056,32	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	
2012	2 440 048,81		-1 266 077,99	32 137,73	3 639 435,59	1 014 233,51	990 286,51	0,00	0,00	2 625 202,08	275 791,48	
2013	4 270 000,00		1 228 307,00	3 604 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2014	4 911 244,82		2 157 755,18	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 062 000,00		2 415 639,00	4 877 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 188 480,00		1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 975 700,00		1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 629 800,00		1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 935 943,00		1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 197 450,00		661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 344 450,00		661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 085 450,00		61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 130 450,00		61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 300 035,10		41 344,90	5 141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.									6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	1 843 308,00	1 843 308,00	0,00	0,00	9 793 055,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	7,03%	7,03%			
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	8,47%	8,47%			
Plan 3 kw. 2011	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	12 785 510,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	6,61%	6,61%			
1) Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	13 977 778,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	8,50%	8,50%			
2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	42,04%	42,04%	9,52%	9,52%			
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 376 162,08	0,00	0,00	37,74%	37,74%	8,93%	8,93%			
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 218 406,90	0,00	0,00	29,36%	29,36%	7,49%	7,49%			
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	7 802 767,90	0,00	0,00	23,99%	23,99%	8,50%	8,50%			
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 151 312,90	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,86%	5,86%			
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	4 970 312,90	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,18%	4,18%			
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 329 312,90	0,00	0,00	9,45%	9,45%	5,22%	5,22%			
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 485 344,90	0,00	0,00	4,09%	4,09%	5,36%	5,36%			
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	824 344,90	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,80%	1,80%			
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	163 344,90	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,74%	1,74%			
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	102 344,90	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,17%	0,17%			
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,16%	0,16%			
2024	41 344,90	41 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%			

wskaźniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	2,96%	2,95%	2,95%	7,03%	TAK	NIE	7,03%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	8,47%	TAK	NIE	8,47%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,92%	5,92%	5,92%	8,50%	TAK	NIE	8,50%	TAK
2012	0,00	5,94%	5,36%	2,38%	9,52%	NIE	NIE	9,52%	NIE
2013	0,00	5,75%	5,17%	14,96%	8,93%	NIE	NIE	8,93%	NIE
2014	0,00	8,33%	7,75%	14,55%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK
2015	0,00	10,63%	10,63%	16,84%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK
2016	0,00	15,45%	15,45%	11,54%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK
2017	0,00	14,31%	14,31%	12,13%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK
2018	0,00	13,50%	13,50%	12,12%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK
2019	0,00	11,93%	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK
2020	0,00	12,47%	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK
2021	0,00	12,77%	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK
2022	0,00	13,07%	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK
2023	0,00	13,02%	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK
2024	0,00	12,94%	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	10 425 199,39	159 518,88	0,00	2 211 553,10	2 211 553,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 719 563,26	130 590,73	300 000,00	2 939 368,77	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 812 170,26	153 900,00	300 000,00	2 939 368,77	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	12 406 444,64	177 187,37	410 585,48	1 679 689,40	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
2012	12 826 451,29	185 000,00	245 688,78	1 262 559,07	1 262 559,07	0,00	0,00	0,00
2013	13 156 980,00	185 000,00	359 240,00	2 168 136,90	2 168 136,90	1 228 307,00	0,00	0,00
2014	13 414 960,00	185 000,00	175 220,00	3 407 430,38	3 407 430,38	2 157 755,18	0,00	0,00
2015	14 100 000,00	190 000,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	2 415 639,00	0,00	0,00
2016	14 930 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 455,00	0,00	0,00
2017	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00
2018	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00
2019	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00	0,00
2020	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00
2021	17 307 960,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00
2022	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
2023	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
2024	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00

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

Burmistrz Białogłowi
mgr Anetta Ujma

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	14 199 399,80	825 468,10	13 373 931,70		933 484,50	825 468,10	108 016,40		13 265 915,30	0,00	13 265 915,30		0,00
limit zobowiązań	13 643 798,80	751 260,00	12 892 538,80		859 276,40	751 260,00	108 016,40		12 784 522,40	0,00	12 784 522,40		0,00
2012	1 508 247,85	245 688,78	1 262 559,07		245 688,78	245 688,78	0,00		1 262 559,07	0,00	1 262 559,07		0,00
2013	2 527 376,90	359 240,00	2 168 136,90		404 339,00	359 240,00	45 099,00		2 123 037,90	0,00	2 123 037,90		0,00
2014	3 582 650,38	175 220,00	3 407 430,38		238 137,40	175 220,00	62 917,40		3 344 512,98	0,00	3 344 512,98		0,00
2015	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00		0,00	0,00	0,00		3 062 000,00	0,00	3 062 000,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
łączne nakłady finansowe	a	825 468,10	825 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40	0,00
limit zobowiązań	a	751 260,00	751 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40	0,00
2012	a	245 688,78	245 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	359 240,00	359 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00	0,00
2014	a	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 917,40	0,00	62 917,40	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					825 468,10	751 260,00	780 148,78
	- wydatki bieżące					825 468,10	751 260,00	780 148,78
1.[b]	Dobry start-lepsza przyszłość	2012	2014		Szkoła Podstawowa nr 1	600 080,00	600 080,00	600 080,00
2.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	2012	2014		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013			145 388,10	71 180,00	100 068,78
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 265 915,30	12 784 522,40	9 792 109,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	2007	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 265 915,30	12 784 522,40	9 792 109,95
1.[m]	Budowa Centrum Wsi w Starej Gorzelni	2011	2012		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	2007	2012			4 121 616,76	4 121 616,76	758 679,07
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 000 000,00	1 538 000,00	2 962 000,00
4.[m]	Budowa targowiska miejskiego - handel	2012	2014		Urząd Miejski w Blachowni	2 206 917,90	2 080 000,00	2 206 917,90
5.[m]	Monitoring Miejskiego Domu Kultury	2010	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
6.[m]	odwodnienie Ostrów	2012	2015		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	800 000,00	0,00
7.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	2009	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 257 380,64	3 214 905,64	3 214 512,98
9.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Konradów	2011	2012			0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	2011	2013		Urząd Miejski w Blachowni	680 000,00	1 030 000,00	650 000,00

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Domańska

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 84 233,51 zł.

Na 31 grudnia 2012 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r. :

1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni została zrealizowana kwotą 758 679,07 zł (wydatki niewygasające).

2. Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia – przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w kwocie 68 2360,79 zł (nadal etap uzgodnień).

Uchwałą nr 147/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 24 października 2012 r wydłużony został termin realizacji tego zadania do 2015 roku.

3. Budowę strażnicy OSP w Blachowni zrealizowano kwotą 365 000,00 zł (wydatki niewygasające). Uchwałą nr 138/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 września 2012 r wydłużony został termin realizacji zadania do 2015 roku, zwiększona została wartość inwestycji do 3 000 000,00 zł, zmniejszono wartość robót w roku 2012 o 35 000,00 zł i zmieniona wartość robót w poszczególnych latach.

4. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni zgodnie z „przedsięwzięciami” w roku 2012 nie było realizowane. Uchwałą nr 147/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 24 października 2012 r zmniejszona została wartość zadania do 680 000,00 zł i skrócony termin realizacji do 2013 roku.

5. Uchwałą nr 147/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 24 października 2012 r wyprowadzone zostało zadanie „Odwodnienie Ostrów”.

6. Uchwałą nr 147/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 24 października 2012 r. zwiększona została wartość zadania „ Budowa targowiska miejskiego „ do 2 206 917,90 zł i skrócony termin realizacji do 2014 roku. W roku 2012 wykonano dokumentację w kwocie 69 000,00 zł.

7. Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” zrealizowano kwotą 75 479,13 zł . Projekt skierowany jest do dzieci z klas I - III szkół podstawowych wymagających indywidualizacji nauczania. Realizacja projektu pozytywnie wpływa na podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gminie Blachownia. Zwiększa dostępność do zajęć dodatkowych i rozwijających. Wsparciem objęte są zajęcia dodatkowe z czytania i pisanie, z matematyki, logopedii, z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne i psycho-edukacyjne, rozwijające zainteresowania przyrodnicze i matematyczne u dzieci zdolnych.

Uchwałą nr 111/XIX/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 2 kwietnia 2012 roku zwiększono (przesunięto z roku 2011) wydatki na realizację tego projektu w roku 2012 o 28 888,78 zł.

Projekt zostanie zakończony do końca czerwca 2013 r.

8. Uchwałą nr 138/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 września 2012 r został wprowadzony do „ przedsięwzięć” projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” o wartości 80 000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez gimnazjum w Blachowni. Okres realizacji projektu :od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2014 roku. Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, i Niemiec. Projekt w ramach Partnerskich Projektów Szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymian najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy między narodowej. W roku 2012 projekt zrealizowano kwotą 16 883,83 zł.

Uchwałą nr 153/XXV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 listopada 2012 roku przesunięta została część wydatków w kwocie 34 450,00 zł z roku 2012 na lata przyszłe .

Uchwałą nr 153/XXV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 listopada 2012 roku wprowadzony został nowy program „Dobry start – lepsza przyszłość” na lata 2012 – 2014. Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły : Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Blachowni. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych, będących z rodzin nie mogących pozwolić sobie na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności tych dzieci. W roku 2012 nie zostały zrealizowane wydatki na ten cel.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na lata przyszłe.

W trakcie realizacji budżetu z "Wieloletniej Prognozy Finansowej" i przedsięwzięć :

1. Uchwałą nr 147/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 24 października 2012 roku zostało wyprowadzone zadanie pn. "Odwodnienie Ostrów".

Burmistrz Blachowni
Anetta Ujma
mgr Anetta Ujma

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA
31 GRUDNIA 2012 ROKU**

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2012 roku 130,7632 ha .

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym.

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 29 lokali mieszkalnych. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 3 lokale mieszkalne.

III. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu w wyniku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, łącznie o 0,5589 ha.

Na ww. powierzchnie składają się :

- 4 działki budowlane, przy ul. Malickiej w Blachowni, sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 0,4623 ha,
- przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla jednej działki o powierzchni 0,0966 ha.

IV. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 939 522,99 zł.

V. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 93 570,38 zł.

VI. Wpływy do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów i pozostałych składników majątku komunalnego oraz najmu składników majątku komunalnego (w tym mieszkalnych lokali komunalnych) wynosiły 1 842 184,16 zł.

VII. Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne : 58,0549 ha,
- lasy : 16,2857 ha,
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) : 32,9287 ha,
- tereny zabudowane (tereny zabudowane "domami nauczyciela" w Łojkach, Ostrowach, zabudowane pawilonami handlowymi przy stawie, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni "SCH" Spółdzielni Mieszkaniowej, WSS "Społem", ogrody działkowe, Sp."1000" : 4,7219 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park , "planty", strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.): 5,2877 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) : 13,4843 ha

W roku 2012 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- modernizację do cmentarza w Blachowni,
- modernizacja chodnika przy ul. Sportowej,
- parking przy Placu Konstytucji
- modernizacja chodnika przy ul. Parkowej,
- modernizacja chodnika przy ul. Bankowej,
- budowa kanału sanitarnego ul. Konopnickiej i Dworcowej w Blachowni,
- budowa kanału sanitarnego dzielnica Ostrowy w Blachowni,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 4 szt.,
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki
- budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
- pionowa i pozioma organizacja ruchu

- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (przedszkole Łojki)
- zakup i montaż altany w Wyrazowie
- zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu
- modernizacja oświetlenia ul. Długa w Łojkach (przy przedszkolu)
- montaż placu zabaw w Wyrazowie
- montaż systemu alarmowego w hali widowiskowo-sportowej w Blachowni
- zakup sprzętu sportowego (atlas Olimp z wyposażeniem) do hali widowiskowo-sportowej w Blachowni,

W roku 2012 zlikwidowano (rozebrano) pawilon handlowy.

Gmina posiada :

- cztery szkoły podstawowe,
- jedną szkołę (szkoła w Cisiu) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- trzy mieszkania służbowe w budynkach szkolnych,
- trzy przedszkola (w budynku przedszkola w Łojkach znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej),
- budynek Urzędu Miejskiego,
- budynek Urzędu Stanu Cywilnego,
- budynek Miejskiego Domu Kultury,
- budynek Biblioteki Miejskiej,
- budynek strażnicy OSP w Blachowni,
- cztery samochody, w tym : 4 bojowe,
- budynek wynajęty na przychodnię lekarską.

Ponadto Gmina posiada na swoim terenie : wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy itp. Gmina Blachownia jest użytkownikiem wieczystym działek po byłej bocznicy kolejowej o pow.1,8438 ha. Z tego tytułu wnosi do Powiatu Częstochowskiego opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 7 550,34 zł.

X. Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni zarządza lub administruje częścią majątku komunalnego.

Nazwa nieruchomości	Administrator ZMK	Zarząd Wspólnoty	Zarządca licencjonowany
Budynek mieszkalny wielorodzinny	6	2	56
Lokale użytkowe gminy w budynku Wspólnot Mieszkaniowych	4		
Budynek użytkowy	4		
Budynek administracyjny	1		
Razem	15	2	56

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

L.p.	Lokale mieszkalne w budynkach	Budynki	Lokale	Powierzchnia w m2
1	Zarządzanie sprawowane przez Zarząd Wspólnoty W tym lokale komunalne - Właściciel Gmina	2	52	2 372,16
			14	640,37
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne - Właściciel Gmina	56	1 133	49 377,58
			383	16 509,63
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne - Właściciel Gmina	6	48	1 779,69
			48	1 779,69

4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	64	1 235	53 628,20

XI. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. użytkował następujący majątek gminy :

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m²,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,
- szalet,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi,
- chodnik,
- pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m²
- płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m²,
- dwa boiska asfaltobetonowe,
- bieżnię żwirową,
- brodzik dla dzieci,
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostał środki to : linia kablowa, zasilanie na placu targowym, oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, rowery wodne, kajaki itp.

XII. Do końca roku 2012 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma