

**ZARZĄDZENIE NR 39/2014
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 24 marca 2014 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2013 wynosi 30 376 370,36 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 1 413 559,20 zł,
- dochody bieżące : 28 962 811,16 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 3 425 186,98 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2013 wynosi 29 523 551,41 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 2 397 549,71 zł,
- wydatki bieżące : 27 126 001,70 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 3 425 186,98 zł.

§ 2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2013 roku.

§ 3

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
OP - C - 463/2005
mgr Agnieszka Glińska

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

ZARZĄDZENIE NR 39/2014
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 24 marca 2014 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1.

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2013 wynosi 30 376 370,36 zł, w tym :
- dochody majątkowe : 1 413 559,20 zł,
 - dochody bieżące : 28 962 811,16 zł, w tym :
 - dochody na realizację zadań zleconych : 3 425 186,98 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2013 wynosi 29 523 551,41 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 2 397 549,71 zł,
- wydatki bieżące : 27 126 001,70 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 3 425 186,98 zł.

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 338,48 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	3 192,48 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	160,44 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:	3 032,04 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 146,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku	1 146,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	529,34 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	529,34 zł
	- dochody z majątku gminy:	529,34 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	508 336,74 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	508 336,74 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	508 336,74 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 343 997,46 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 934 786,73 zł
	- dochody z majątku gminy :	170 493,65 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 743 436,20 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	18 613,90 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	2 242,98 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	409 210,73 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	408 611,73 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	599,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	148 520,29 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	93 849,29 zł

	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	77 420,14 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:	23,25 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	8 569,70 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	7 836,20 zł
	Dochody majątkowe	54 671,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 671,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	6 054,66 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	6 054,66 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	6 054,66 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	300,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	12 880 269,08 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	12 880 269,08 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	12 944,20 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 273 014,92 zł

- wpływy z podatku rolnego :	115 665,92 zł
- wpływy z podatku leśnego :	61 143,35 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	155 622,65 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	14 691,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	225 472,80 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 094 302,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	68 524,84 zł
- wpływy z opłaty targowej :	9 820,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym):	20 779,94 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	487 242,67 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	11 967,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	61 739,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	211 452,01 zł
- kompensata za utracone dochody z tytułu podatków	20 067,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	35 818,78 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	9 312 904,37 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>8 415 184,89 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2 108 213,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	156 788,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 044 972,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin :	74 478,00 zł
- różne rozliczenia (kary za niewywiązywanie się z zawartych umów, wpływy ze zwrotów dotacji i inne):	30 733,89 zł
Dochody majątkowe :	897 719,48 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	897 719,48 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	593 077,45 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>593 077,45 zł</i>

	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	43 769,14 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:	375 285,10 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	4 272,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	132 480,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł :	24 520,08 zł
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	12 304,13 zł
	- różne wpływy :	447,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 063,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 063,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 063,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	4 168 407,84 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>4 168 407,84 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 337 317,14 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	781 855,99 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	49 234,71 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	86 803,08 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>86 803,08 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	58 678,08 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 125,00 zł

DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	26 389,34 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>11 389,35 zł</i>
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	11 273,26 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	116,09 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>14 999,99 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:	14 999,99 zł
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	235 610,37 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>235 610,37 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	235 610,37 zł
DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA :	59 768,86 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>23 956,86 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	23 956,86 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>35 812,00 zł</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 812,00 zł
RAZEM DOCHODY :		30 376 370,36 zł


 Burmistrz Eląchowni
 mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 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 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10		Rolnictwo i łowiectwo	5 395,03 zł	0,00 zł	5 395,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	1030	Izby rolnicze	2 362,99 zł		2 362,99 zł											
	1095	Pozostała działalność	3 032,04 zł		3 032,04 zł											
600		Transport i łączność	907 155,67 zł	17 141,32 zł	886 920,16 zł	185 168,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	617 926,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

60004	Lokalny transport zbiorowy	345 894,06 zł								185 168,06 zł									
60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000,00 zł																	
60016	Drogi publiczne gminne	903 628,05 zł	3 041,34 zł																
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615 633,56 zł	14 099,98 zł																
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 423,90 zł	737 648,34 zł							0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 761,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	746 252,97 zł	737 648,34 zł												4 761,00 zł				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 170,93 zł																	
710	Działalność usługowa	22 684,98 zł	2 020,98 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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 684,98 zł	2 020,98 zł																
750	Administracja publiczna	319 770,55 zł	2 200 308,21 zł							0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355 187,51 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	429 301,39 zł	222 384,38 zł												149 651,53 zł				
75022	Rady gmin	148 067,04 zł																	
75023	Urzędy gmin	596 221,77 zł	1 958 603,83 zł												205 535,98 zł				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 887,72 zł	19 320,00 zł																
75095	Pozostała działalność	72 292,63 zł																	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 054,66 zł	2 321,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,66 zł	2 321,66 zł													
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 733,00 zł	941,57 zł	2 791,43 zł												
752		Obrona narodowa	300,00 zł		300,00 zł												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł		300,00 zł												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 592,61 zł	17 884,71 zł	118 689,05 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straż pożarne	131 189,31 zł		109 170,46 zł	18 000,00 zł											
	75414	Obrona cywilna	27 403,30 zł	17 884,71 zł	9 518,59 zł												
757		Obsługa długu publicznego	551 441,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 441,51 zł														
758		Różne rozliczenia	30 675,65 zł	0,00 zł	30 675,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

852	Pomoc społeczna	5 834 512,99 zł	960 374,41 zł	159 957,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 461 138,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	474,88 zł		474,88 zł								
85204	Rodziny zastępcze	4 165,59 zł		4 165,59 zł								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 279,70 zł		5 279,70 zł								
85206	Wspieranie rodziny	41 897,80 zł	34 116,90 zł	7 780,90 zł								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 505,17 zł	177 027,68 zł	34 012,04 zł				3 104 465,45 zł				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 980,13 zł						39 980,13 zł				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 297,55 zł						712 297,55 zł				
85215	Dodatki mieszkaniowe	288 622,24 zł						288 622,24 zł				
85216	Zasiłki stałe	316 264,19 zł		2 290,89 zł				313 973,30 zł				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 109,90 zł	603 518,82 zł	97 221,08 zł				1 800,00 zł			3 570,00 zł	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 800,00 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 800,00 zł										
	92116	Biblioteki	315 000,00 zł										
926		Kultura fizyczna i sport	681 614,01 zł	78 939,72 zł	226 300,64 zł	145 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 473,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	430 714,01 zł	78 939,72 zł	121 300,64 zł						230 473,65 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	105 000,00 zł		105 000,00 zł								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 900,00 zł			145 900,00 zł							
			29 523 551,41 zł	11 986 603,74 zł	7 669 437,78 zł	1 730 042,95 zł	551 441,51 zł	4 562 611,27 zł	0,00 zł	374 680,43 zł	2 126 838,02 zł	270 711,69 zł	0,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

DOCHODY :		3 425 186,98 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 032,04 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	3 032,04 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 032,04 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	77 420,14 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	77 420,14 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	77 420,14 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	6 054,66 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	6 054,66 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	6 054,66 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	300,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 063,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 063,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 063,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 337 317,14 zł

Dochody bieżące :

3 337 317,14 zł

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

3 337 317,14 zł


Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI :		3 425 186,98 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 032,04 zł
Rozdział 01095-	Pozostała działalność :	3 032,04 zł
	Wydatki bieżące :	3 032,04 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	3 032,04 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		77 420,14 zł
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :		77 420,14 zł
	Wydatki bieżące :	77 420,14 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	76 175,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 245,14 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	6 054,66 zł
Rozdział 75101 -	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	2 321,66 zł
	Wydatki bieżące :	2 321,66 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 321,66 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 733,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	941,57 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	2 791,43 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	300,00 zł
	Wydatki bieżące :	300,00 zł

	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00 zł
DZIAŁ 851 - :	OCHRONA ZDROWIA:	1 063,00 zł
<i>Rozdział 85195 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>1 063,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	1 063,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	862,98 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	200,02 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 337 317,14 zł
<i>Rozdział 85212 -</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	<i>3 274 862,08 zł</i>
	Wydatki bieżące :	3 274 862,08 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	149 459,63 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 125 402,45 zł
<i>Rozdział 85213 -</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	<i>12 756,06 zł</i>
	Wydatki bieżące :	12 756,06 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	12 756,06 zł
<i>Rozdział 85219 -</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	<i>1 827,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	1827,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	1827,00
<i>Rozdział 85295</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>47 872,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	47 872,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	47 872,00 zł

Burmistrz Białychowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

PRZYCHODY : **4 207 483,66 zł**

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : **3 449 057,60 zł**

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. **2 770 000,00 zł**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : **630 000,00 zł**

- pożyczki na zadania inwestycyjne : **49 057,60 zł**

Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : **758 426,06 zł**

- wolne środki z lat ubiegłych: **758 426,06 zł**

ROZCHODY : **4 209 906,60 zł**

Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : **4 209 906,60 zł**

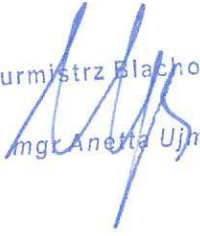
Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 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 Aneta Ujma

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 051 579,95 zł
1. Dotacje podmiotowe:	735 800,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	735 800,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	315 779,95 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	715 232,72 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	715 232,72 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	5 230,28 zł
Ogółem dotacje :	1 772 042,95 zł

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2013	Źródła finansowania
Dobry start- lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2012-2014	600 080,00 zł	333 791,55 zł	Środki unijne
Comenius- uczenie się przez całe życie	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012-2014	80 000,00 zł	30 181,37 zł	Środki unijne
Dobra szkoła- lepsze jutro	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2011-2013	145 388,10 zł	23 685,50 zł	Środki unijne
Budowa targowiska stałego "Mój rynek" w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012-2014	1 770 000,00 zł	200 000 zł	Środki unijne - 690 047,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3		5
Modernizacja chodników w Starym Osiedlu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	365 250,19 zł	364 510,03 zł
Modernizacja drogi do nadleśnictwa w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	184 578,38 zł	184 578,38 zł
Odbudowa rowów i przepustów w pasach dróg gminnych administrowanych przez Gminę Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	26 837,72 zł	26 837,72 zł
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1048 S ul. Długiej w m. Łojki - dotacja	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	42000,00 zł	42 000,00 zł
Zakup zestawu komputerowego	Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni	Rok 2013	4 761,00 zł	4 761,00 zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	184 577,91 zł	184 577,91 zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	145 962,76 zł	145 962,76 zł
Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	24 646,84 zł	24 646,84 zł

Budowa strażnicy OSP Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013 - 2015	1 676 000,00 zł	4 018,85 zł
Zakup pieca c.o. do budynku szkolnego w Cisiu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola w Łojkach do wymagań Państwowej Straży Pożarnej (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw (koło zalewu)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	37 353,62 zł	37 353,62 zł
Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	16 389,75 zł	16 389,75 zł
Zakup sprzętu komputerowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2013	3 570,00 zł	3 570,00 zł
Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013 - 2015	213 000,00 zł	127 684,83 zł
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013 - 2014	800 000,00 zł	733 352,68 zł
Ogrodzenie placu zabaw w Wyrazowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	7 733,70 zł	7 733,70 zł
Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012 -2014	1 770 000,00 zł	200 000,00 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2015	5 876 000,00 zł	120,00 zł
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	4 121 616,76 zł	6 000,00 zł

Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	224 473,65 zł	224 473,65 zł
Zakupy inwestycyjne - projekty oświatowe	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2013	12 977,99 zł	12 977,99 zł
Razem :				2 397 549,71 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Wjma

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

I. DOCHODY **368 782,09 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 368 782,09 zł

Dochody bieżące: 368 782,09 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe: 368 782,09 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego : 12 304,13 zł

Razem : 381 086,22 zł

II. WYDATKI : **378 919,85 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 378 919,85 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Szkoły Podstawowe: 154 907,75 zł

Wydatki bieżące : 154 907,75 zł

- pozostałe wydatki bieżące 154 907,75 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Przedszkola : 179 006,16 zł

Wydatki bieżące : 179 006,16 zł

- pozostałe wydatki bieżące 179 006,16 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Gimnazja : 45 005,94 zł

Wydatki bieżące : 45 005,94 zł

- pozostałe wydatki bieżące 45 005,94 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : **2 166,37 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 441,75 zł

Rozdział
75011 - *Urzędy Wojewódzkie :* 441,75 zł

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: 441,75 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 48 814,11 zł

Rozdział
85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :* 48 814,11 zł

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: 48 814,11 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 334,48	4 338,48
	1095		Pozostała działalność	6 334,48	4 338,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 142,00	1 146,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,44	160,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 032,04	3 032,04
020			Leśnictwo	471,35	529,34
	2095		Pozostała działalność	471,35	529,34
		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	471,35	529,34
600			Transport i łączność	599 987,00	508 336,74
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 987,00	508 336,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	599 987,00	508 336,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 431,52	600 561,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 431,52	600 561,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 705,24	88 074,58
		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	103 874,36	82 419,07

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	599,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 715,48	408 611,73
		0830	Wpływy z usług	14 436,44	18 613,90
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	2 242,98
750			Administracja publiczna	143 946,00	148 520,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 635,00	104 330,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 725,00	77 420,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 910,00	26 910,00
	75023		Urzędy gmin	39 311,00	44 190,15
		920	Pozostałe odsetki	6 500,00	8 569,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 836,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50,00	23,25
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 761,00	27 761,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 858,00	6 054,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 322,00	2 321,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322,00	2 321,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 536,00	3 733,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 536,00	3 733,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 866 602,98	12 392 520,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	12 947,30
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	12 944,20
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970 420,90	1 984 827,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1 847 605,90	1 879 609,79
		0320	Podatek rolny	3 661,00	3 639,00
		0330	Podatek leśny	58 520,00	58 502,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00	17 173,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 141,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 695,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 134,00	20 067,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 971 223,08	2 925 979,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2 383 015,51	2 393 405,13
		0320	Podatek rolny	115 161,04	112 026,92
		0330	Podatek leśny	3 246,53	2 641,35
		0340	Podatek od środków transportowych	151 800,00	138 449,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 300,00	14 691,40

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 300,00	9 820,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 800,00	224 331,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00	30 613,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00	305 938,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	61 739,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	11 967,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	211 452,01
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 779,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 577 959,00	162 826,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 362 959,00	094 302,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 000,00	68 524,84
758			Różne rozliczenia	9 949 343,83	312 904,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 044 972,00	044 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 044 972,00	044 972,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 478,00	74 478,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 478,00	74 478,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 108 213,00	108 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 213,00	108 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 564 892,83	928 453,37
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649 760,00	590,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80
		0900	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	3 992,00	3 992,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 412,55	26 143,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	897 719,48	897 719,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 788,00	156 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 788,00	156 788,00
801			Oświata i wychowanie	197 484,21	194 308,31
	80101		Szkoły podstawowe	22 390,80	21 495,90
		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	18 003,00	17 242,34
		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	3 177,00	3 042,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 210,80	1 210,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 280,00	8 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 280,00	8 280,00
	80104		Przedszkola	142 282,26	139 983,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 200,00	124 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 272,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 082,26	11 082,26
	80110		Gimnazja	24 531,15	24 548,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,07	11,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24 520,08	24 520,08
851			Ochrona zdrowia	1 063,00	1 063,00
	85195		Pozostała działalność	1 063,00	1 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 063,00	1 063,00
852			Pomoc społeczna	4 168 134,50	4 119 173,13
	85206		Wspieranie rodziny	32 404,50	32 395,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 404,50	32 395,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 800,00	3 274 862,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 319 800,00	3 274 862,08
	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	40 987,00	39 980,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 573,00	12 756,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 414,00	27 224,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 207,00	66 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 207,00	66 207,00
	85216		Zasiłki stałe	315 781,00	313 973,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 781,00	313 973,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 283,00	142 283,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 827,00	1 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 456,00	140 456,00
	85295		Pozostała działalność	250 672,00	249 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 072,00	47 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 600,00	201 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 224,00	86 803,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 224,00	86 803,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 774,00	58 678,08
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 450,00	28 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 999,99	26 389,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	11 273,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	11 273,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	116,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	116,09
	90095		Pozostała działalność	14 999,99	14 999,99
		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	14 999,99	14 999,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 610,37	235 610,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 610,37	235 610,37

		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	235 610,37	235 610,37
926			Kultura fizyczna	63 812,00	59 768,86
	92601		Obiekty sportowe	63 812,00	59 768,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	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	17 000,00	23 956,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 812,00	35 812,00
			Razem	29 364 603,23	27 697 181,26
PRZYCHODY.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500 000,00	3 449 057,60
		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	758 426,06	758 426,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 832,04	5 395,03
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 362,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 362,99
	01095		Pozostała działalność	3 032,04	3 032,04
		4300	Zakup usług pozostałych	59,45	59,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 972,59	2 972,59
600			Transport i łączność	1 940 145,54	1 907 155,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 437,60	345 894,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 437,60	185 168,06
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	160 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	918 537,94	903 628,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00	2 968,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 964,19	266 120,13
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 250,45
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	764,00	290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 223,75	575 926,13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	629 170,00	615 633,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,69	3 149,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	448,83

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 725,00	10 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	613 447,31	601 533,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 211,00	90 170,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 211,00	90 170,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 357,53
		4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	19 992,71
		4430	Różne opłaty i składki	55 900,00	43 340,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 751,00	7 550,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 930,00
710			Działalność usługowa	31 700,00	22 684,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 700,00	22 684,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 664,00
750			Administracja publiczna	3 573 733,52	3 319 770,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 711,42	429 301,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	676,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 062,86	172 016,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 125,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 006,00	33 004,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,14	3 237,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,00	10 024,51
		4260	Zakup energii	26 768,00	23 989,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 039,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 509,88

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,42	4 430,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 311,23	145 962,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688,77	3 688,77
	75022		Rady gmin	152 000,00	148 067,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 702,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 364,82
	75023		Urzędy gmin	2 799 322,10	2 596 221,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 550,00	4 425,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 340,00	1 483 728,91
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 494,10	117 494,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 700,00	19 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 606,23	256 092,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 417,77	29 821,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 915,00	52 101,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 112,00	72 263,43
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 239,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	193 855,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 098,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 514,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 888,00	13 058,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 961,63
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 646,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 662,07

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	184 577,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 099,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 958,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	73 887,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 875,12
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	29 692,60
	75095		Pozostała działalność	87 700,00	72 292,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 820,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 986,78
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	15 485,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 858,00	6 054,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 322,00	2 321,66
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334,00	333,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,00	1 941,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 536,00	3 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135,29	135,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,28	19,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,15	201,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,28	100,28

752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 675,12	158 592,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 640,41	131 189,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	36 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 511,93
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 054,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 795,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	442,24
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 875,50
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 040,41	4 018,85
	75414		Obrona cywilna	31 034,71	27 403,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	138,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 737,96	13 737,96
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,24	1 442,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,51	2 704,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 739,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	36,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 057,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	546,97

757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	551 441,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	551 441,51
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	580 000,00	551 441,51
758			Różne rozliczenia	165 915,65	30 675,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 675,65	30 675,65
		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	12 126,12	12 126,12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 618,75	1 618,75
		4580	Pozostałe odsetki	1 578,69	1 578,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 753,09	14 753,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	599,00	599,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 240,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 240,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	722 761,65	676 030,11
	80101		Szkoły podstawowe	336 181,65	334 765,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 292,00	311 080,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 743,69	19 720,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,96	3 480,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412,25	412,25

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,75	72,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 880,00	132 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 880,00	132 880,00
	80104		Przedszkola	168 260,00	134 611,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119 700,00	88 611,89
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 560,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 440,00	73 772,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 440,00	73 772,72
851			Ochrona zdrowia	201 063,00	159 902,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 296,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	157 143,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 909,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	47,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	32 460,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	18 088,71

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 893,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 743,37
	85195		Pozostała działalność	1 063,00	1 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,32	721,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,99	123,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,67	17,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200,02	200,02
852			Pomoc społeczna	304 480,00	294 362,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	3 449,20
		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	2 851,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	597,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295 000,00	288 622,24
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	288 622,24
	85216		Zasiłki stałe	2 980,00	2 290,89

		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	2 980,00	2 290,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	514,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	514,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 774,00	73 347,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 774,00	73 347,60
		3240	Stypendia dla uczniów	91 774,00	73 347,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 720,52	2 030 499,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 681,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 681,01
	90002		Gospodarka odpadami	573 620,52	365 872,31
		4300	Zakup usług pozostałych	443 620,52	238 187,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 684,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	136 603,18
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	136 603,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	30 107,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 857,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 250,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	3 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	2 230,28
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 230,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	475 742,63

		4260	Zakup energii	334 000,00	306 463,26
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	169 279,37
	90095		Pozostała działalność	1 033 100,00	1 014 261,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 261,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 323,00	41 042,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 157,00	11 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 120,00	683 472,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	107 733,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 800,00	735 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 800,00	420 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 800,00	420 800,00
	92116		Biblioteki	315 000,00	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	1 513 889,07	681 614,01
	92601		Obiekty sportowe	1 228 889,07	430 714,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 154,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	950,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 645,00	71 835,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 657,39
		4260	Zakup energii	59 000,00	55 307,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 299,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	684,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 679,07	230 473,65
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105 000,00	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	145 900,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	145 900,00
			Razem :	13 115 559,11	10 744 310,94

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 209 906,60	4 209 906,60


 Burmistrz Blachowni
 mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Zarząd Mieniem Komunalnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 500,00	1 743 436,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 875 500,00	1 743 436,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 500,00	1 674 448,34
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	32 121,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 866,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	487 749,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	487 749,05
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	487 242,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	505,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58
			Razem :	2 525 500,00	2 231 185,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 700,00	2 746 252,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 788 700,00	2 746 252,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 793,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 340,00	544 272,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 040,00	40 098,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 887,77	95 532,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 228,23	9 360,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 754,00	48 384,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 023,05
		4260	Zakup energii	282 620,00	281 343,74
		4270	Zakup usług remontowych	697 380,00	694 150,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 970,00	715 613,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	1 128,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 965,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 485,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 302,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 221,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	9 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 676,02
		4480	Podatek od nieruchomości	124 100,00	123 772,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 753,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 190,69
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 500,00	125 333,85
	90002		Gospodarka odpadami	92 500,00	65 303,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 232,32
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	59 071,10
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	60 030,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 540,86
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	56 489,57
			Razem	2 951 200,00	2 871 586,82

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ufma

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	44 400,00	49 234,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	27 073,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	589,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 356,16
		0680	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	20 268,46
		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	5 000,00	2 851,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	856,34
		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	856,34
	85216		Zasiłki stałe	2 300,00	2 290,89
		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	2 300,00	2 290,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	27,10
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	18 986,56
		0930	Wpływy z usług	25 000,00	18 986,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	5 724 124,50	5 540 150,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 200,00	474,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	474,88
	85204		Rodziny zastępcze	13 264,00	4 165,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 264,00	4 165,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 279,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	491,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	201,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 024,50	41 897,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790,00	778,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,00	28 470,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,50	4 951,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	694,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 939,25
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	181,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	356,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 671,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 454,93

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 790,00	3 312 055,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	222,00	203,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 672,00	3 104 465,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 430,00	81 816,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 708,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 619,00	86 325,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	2 177,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 581,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 577,00	21 983,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 266,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
		4580	Pozostałe odsetki	810,00	806,41
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	40 987,00	39 980,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 987,00	39 980,13
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 207,00	712 297,55
		3110	Świadczenia społeczne	457 907,00	448 588,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 300,00	263 709,28
85216			Zasiłki stałe	315 781,00	313 973,30

		3110	Świadczenia społeczne	315 781,00	313 973,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 881,00	706 109,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 020,00	3 967,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 839,00	463 637,55
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 601,00	39 600,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 003,00	85 906,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 741,00	5 974,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 014,00	31 122,64
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 487,60
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 953,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 992,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 282,00	25 591,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	2 381,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 907,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 146,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10 665,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 570,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 318,00	154 443,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 424,00	2 281,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 409,00	113 514,53
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 079,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	21 228,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	889,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	349,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,87
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 672,00	249 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 200,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00

urmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	440 863,00	355 003,89
	80101		Szkoły podstawowe	440 863,00	355 003,89
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 555,00	327 989,12
		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	32 180,00	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	58 125,00	27 010,88

WYDATKI

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	3 113 435,00	2 978 666,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 973 930,00	2 839 753,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 677,00	1 743 636,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 341,00	139 340,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 372,00	302 033,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170,00	31 555,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 760,00	123 408,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	21 778,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 740,00	30 352,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 866,00	14 927,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00	2 634,22
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 280,00	43 643,69
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 520,00	7 701,80
		4260	Zakup energii	126 500,00	120 742,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 550,75
		4307	Zakup usług pozostałych	93 500,00	90 711,77
		4309	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 007,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 536,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	859,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	390,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 910,00	102 904,54

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325,00	11 031,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175,00	1 946,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 560,00	15 331,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00	15 331,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 480,00	11 471,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,00	7 180,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	4 052,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 465,00	112 110,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	85 755,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	5 834,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 817,00	14 816,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 122,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 281,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 389,00	185 682,65
	85401		Świetlice szkolne	168 764,00	165 057,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 044,00	121 544,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,00	10 042,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 732,00	22 583,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 747,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 625,00	20 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 125,00	14 125,00
			Razem	3 302 824,00	3 164 349,40

Burmistrz Białoboków

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Gimnazjum w Blachowni

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,00	12,12
	80110		Gimnazja	3,00	12,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 472 303,08	2 427 583,51
	80110		Gimnazja	2 344 209,08	2 299 720,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 010,00	6 008,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 950,00	1 609 301,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 346,00	128 345,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 910,00	285 883,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 503,00	32 370,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 230,08	42 215,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 586,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 267,08
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 943,09

		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 367,57
		4307	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 792,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	321,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 469,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	358,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	53,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 900,00	18 481,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 330,00	96 329,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 250,00	46 244,92
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 244,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 480,00	11 459,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 994,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	471,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 364,00	70 159,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	154,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 033,00	53 905,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 300,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	9 611,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 018,00	116 467,02
	85401		Świetlice szkolne	111 268,00	105 717,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 569,00	79 030,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00	4 822,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 326,00	14 605,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 092,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 895,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 750,00	10 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 700,00	9 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	1 050,00
			Razem	2 594 321,08	2 544 050,53

Burmistrz Białobłoni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Łojki.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	16 698,00	19 590,51
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	54,91
		920	Pozostałe odsetki	3,00	2,19
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	52,72
	80104		Przedszkola	16 695,00	19 535,60
		830	Wpływy z usług	16 693,00	19 535,60
		920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 890 615,00	1 869 161,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 338,00	1 154 741,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 840,00	48 657,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 750,00	766 282,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 229,00	60 228,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 749,00	145 708,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	12 355,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 154,53

		4260	Zakup energii	16 800,00	16 262,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 779,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 913,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 330,00	41 323,65
	80104		Przedszkola	652 714,00	649 069,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 220,00	23 358,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 926,38	396 371,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575,00	31 574,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 511,00	75 491,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 846,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 841,62	50 957,61
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 825,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 626,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	889,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	23 488,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 890,00	6 653,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 816,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 837,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 273,00	58 295,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	82,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 024,00	44 751,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 433,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,00	7 648,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	738,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 307,00	81 050,41
	85401		Świetlice szkolne	74 182,00	72 925,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 376,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 172,00	51 440,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 006,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	10 222,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 125,00	8 125,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 425,00	6 425,00
			Razem	1 972 922,00	1 950 211,53

Burmistrz Białychowni

Anetta Ujma
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	16 598,00	15 469,05
	80101		Szkoły podstawowe	2,00	2,05
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,05
	80104		Przedszkola	16 596,00	15 467,00
		0930	Wpływy z usług	16 594,00	15 467,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 419 985,00	1 402 767,06
	80101		Szkoły podstawowe	893 575,00	881 187,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 176,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 651,00	600 634,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 194,00	47 193,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 889,00	108 739,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 011,00	12 958,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	35 278,46
		4260	Zakup energii	14 970,00	14 892,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	16 604,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	350,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 798,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 530,00	37 522,82
	80104		Przedszkola	435 540,00	431 906,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 295,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 250,44	275 073,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538,00	21 537,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 370,00	49 166,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	7 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 291,56	52 218,69
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 293,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 845,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,21

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 160,00	16 154,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 550,00	5 489,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	3 633,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,00	1 856,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 320,00	84 183,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 212,00	66 330,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 530,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 201,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	733,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 207,00	66 318,89
	85401		Świetlice szkolne	63 132,00	62 243,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 186,00	46 720,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	3 405,72

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	8 038,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 149,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 075,00	4 075,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 675,00	2 675,00
			Razem	1 487 192,00	1 469 085,95

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Olma

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	16 696,00	8 692,67
	80104		Przedszkola	16 696,00	8 692,67
		0830	Wpływy z usług	16 694,00	8 691,25
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	828 726,00	823 248,12
	80104		Przedszkola	821 336,00	815 923,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 170,00	2 169,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 480,18	531 819,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 277,00	42 276,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 985,00	96 982,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	10 125,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 683,82	74 367,60
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 999,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 079,22

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	730,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 518,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	28,42
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00	28 124,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 790,00	4 759,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 759,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 565,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 124,70
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	441,03
			Razem :	828 726,00	823 248,12

Burmistrz Białobrowni

mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2,00	0,90
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2,00	0,90
		920	Pozostałe odsetki	2,00	0,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	418 361,00	412 707,46
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313 206,00	307 552,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	410,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 922,00	221 880,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 571,00	20 570,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	41 403,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 099,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 456,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 562,64

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 054,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 926,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	426,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,80
	80195		Pozostała działalność	105 155,00	105 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 355,00	104 355,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 175,00	3 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 175,00	3 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 175,00	3 850,00
			Razem :	422 536,00	416 557,46

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujalska

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 39/2014

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	420 800,00
2.	Przychody z usług własnych	38 283,50
4.	Przychody finansowe	2,28
5.	Pozostałe przychody operacyjne	39 202,15
4	Pozostałe przychody	700,00
	Razem :	498 987,93

KOSZTY OGÓŁEM

Treść	Wykonanie	
1.	Wynagrodzenia	348 537,34
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57 345,45
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 941,84
4.	Zużycie materiałów	50 395,33
5.	Usługi	15 508,75
6.	Zużycie energii, wody	5 344,95
7.	Podatki i opłaty	5 762,48
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 037,14
9.	Amortyzacja	16 341,69
	Razem :	512 214,97

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 39/2014
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2014 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	315 000,00
2.	Przychody finansowe	1,75
3.	Pozostałe przychody operacyjne	7 812,90
	Razem :	322 814,65

KOSZTY OGÓŁEM

Treść	Wykonanie	
1.	Amortyzacja	31 470,73
2.	Wynagrodzenia	194 718,62
3.	Pochodne od wynagrodzeń	37 337,92
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 377,44
5.	Zużycie materiałów	12 585,26
6.	Usługi	12 088,52
7.	Zużycie energii, wody	29 448,12
8.	Podatki i opłaty	632,00
9.	Podróże służbowe, ryczałty	222,77
	Razem :	325 881,38

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Uzasadnienie

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2013 Uchwałą nr 168/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012 roku uchwalony został na kwotę 33 154 906,19 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 32 631 299,19 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 2 228 307,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 1 704 700,00 zł, w tym :

- kredyty : 1 354 700,00,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 350 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie. Na 31 grudnia 2013 roku planowane dochody wynosiły 32 425 363,23 zł, a planowane wydatki 32 399 404,69 zł. Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 4 258 426,06 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3 500 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych : 758 426,06 zł.

Planowane rozchody – 4209 906,60 zł.

W okresie od początku roku 2013 do 31 grudnia 2013 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zmniejszeniu o 729 542,96 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 32 425 363,23 zł. Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 30 376 370,36 zł, co stanowi 93,68 % planu. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,62 % planu, tj. kwotą 3 425 186,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku występowały zaległości na kwotę 10 969 266,09 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 10 162 489,07 zł), w tym z :

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 2 312 160,26 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2 130 878,08 zł)
- 2) odsetki od umów cywilnoprawnych : 1 073 770,74 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 824 318,09 zł)
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 10 600,23 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 14 670,62 zł)
- 4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 9 753,90 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 11 536,16 zł)
- 5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 14 208,55 zł (na 31 grudnia 2012) roku wynosiły 18 609,00 zł
- 6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 21 716,00 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 24 664,00 zł)
- 7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 409 387,68 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 5 395 929,34 zł)
- 8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 703799,49 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 663 175,71 zł
- 9) podatku rolnego : 3 208,12 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 13 060,64 zł)
- 10) podatku leśnego : 605,18 31,48 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 609,53 zł)
- 11) podatku od środków transportowych : 7 658,35 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 7 199,00 zł)
- 12) podatku od spadków i darowizn : 313,00 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 1 297,40 zł)
- 13) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 60 193,05 zł
- 14) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych : 455,00 zł

15) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 338 436,54 zł (na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 1 056 427,70 zł).

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 103 959,36 zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 20 123,10 zł , a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 19 061,00 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 53,29 %, tj. kwotą 409 757,73 zł,

w tym :

- sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 15 lokali mieszkalnych (pierwotnie planowano sprzedać 5 mieszkań)

- sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 2 lokale mieszkalne (pierwotnie planowano sprzedać 7 mieszkań)

Wszystkie przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek budowlanych (ujętych w budżecie gminy na rok 2013) zakończyły się wynikiem negatywnym.

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 599,00 zł, tj. 29,95 % planu,

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 88 074,58 zł, tj. 93,99 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 9 753,90 zł, a nadpłaty 398,23 zł. Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 106 905,27 zł, tj. 88,10 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 600,23 zł. Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 743 436,20 zł na plan 1 875 500,00 zł, tj. 92,96 % planu. Zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynosiły 3 380 703,90 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2012 r. o 432 407,86 zł), w tym :

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych : 2 193 680,96 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2012 r. o 178 541,13 zł)

- z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży : 114 177,79 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2012 roku o 3 360,19 zł)

- z tytułu dzierżawy gruntu (rynecek) : 4 301,51 zł (zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2012 roku o 619,14 zł)

- z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych : 1 068 543,64 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2012 roku o 251 125,68 zł)

W roku 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 roku 2013 skierowano 42 sprawy o zapłatę na kwotę 306 589,86 zł

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 107 315,26 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez dłużnika majątku podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty śmieciowej wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 650 000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku wyniosły 487 749,05 zł, tj. 75,04 % planu.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią kwotę 12 947,30 zł, tj. 86 32 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 21 716,00 zł. Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 100,73 % tj. kwotą 1 984 827,59 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1 879 609,79 zł na plan 1 847 605,90 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 49 387,68 zł, a nadpłaty 5 573,81 zł. Zaległości jednego podmiotu wynoszą 5 325 735,87 zł. Wobec niego prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Przewidywane zakończenie postępowania wraz z okresem jego uprawnomocnienia przewiduje się na czwarty kwartał 2014 r.

- w 98,48 % tj. kwotą 2 925 979,75 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 2 393 495,13 zł na plan 2 383 015,51 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 703 799,49 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2012 r. 40 623,78 zł) Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 61 739,00 zł, tj. 61,74 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 211 452,01 zł, tj. 105,73 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 7 162 826,84 zł na plan 7 577 959,00 zł, tj. 94,52 % planu

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 9 312 904,37 zł na plan 9 949 343,83 zł, w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 6 044 972,00 zł

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 2 108 213,00 zł

- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 156 788,00 zł

- 4) zwroty z rozliczenia niewykorzystanej części wydatków niewygasających : 897 719,48 zł

- 5) środki na uzupełnienie dochodów gminy : 74 478,00 zł

- 6) wpływy ze zwrotów dotacji : 26 143,06 zł

- 7) pozostałe : 4 590,83 zł

Dotacje na realizację zadań własnych gminy.

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

- 1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 3 032,04 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %

- 2) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont ulicy Wielkoborskiej) : 599 987,00zł. Dotację zrealizowano kwotą : 508 336,74 zł

- 3) na realizację zadań rządowych (administracja) : 77 420,14 zł. Dotację zrealizowano kwotą w 100,00 %.

- 4) na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej : 40 987,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 39 980,13 zł.

- 5) na sfinansowanie zasiłków stałych : 315 781,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 313 973,30 zł.

- 6) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 66 207,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 66 207,00 zł.

- 7) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 142 283,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

8) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 250 672,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 249 472,00 zł.

9) na stypendia szkolne : 71 774,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 58 678,08 zł. na „ wyprawkę szkolną „ : 28 450,00 zł Dotację zrealizowano kwotą 28 125,00 zł

10) na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego : 27 761,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %

11) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3 319 800,00 zł Dotację zrealizowano kwotą 3 274 862,08 zł.

12) na wspieranie rodziny-asystenci rodziny : 32 404,50 zł. Dotacja została zrealizowana kwotą 32 395,62 zł

13) na termomodernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji 35 812,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100,00 %

14) na termomodernizację budynku Urzędu Stanu Cywilnego : 26 910,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 26 910,00 zł

15) na realizację projektów oświatowych : 462 040,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 375 285,10 zł,

16) dotacja na placu zabaw w Wyrazowie. : 14 999,99 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

17) dotacja na remont Miejskiego Domu Kultury – rozliczenie z lat ubiegłych : 235 610,37 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %, .

18) na prowadzenie rejestru wyborców : 2 322,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 2 321,66 zł,

19) na ochronę zdrowia : 1 063,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 1 063,00 zł,

20) na przeprowadzenie wyborów do rad gmin : 4 536,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 3 733,00 zł

21) na pozostałe wydatki obronne : 300,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %

22) na bieżącą działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych : 132 480,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2013 zaplanowano pożyczki i kredyty w kwocie 3 500 000,00 zł.

W sierpniu 2013 roku została podpisana umowa kredytowa na kwotę 3 400 000,00 zł , w tym :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 770 000,00 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 630 000,00 zł.

Spłata kredytu następować będzie w latach : 2014 – 2023.

W lipcu 2013 roku podpisano umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na :

- termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Blachowni w kwocie 19 772,60 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach : 2014 – 2023.

- termomodernizację budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni w kwocie 29 285,00 zł. Spłata pożyczki następować będzie w latach : 2014 – 2023.

Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Na koniec roku 2013 przedmiotowy kredyt został spłacony.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2013 – 32 631 299,19 zł, a rozchody 2 228 307,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 168/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 1 704 700,00,00 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 1 354 700,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 350 000,00 zł.

- Z kwoty 32 631 299,19 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 27 711 299,19 zł , w tym : -zadania zlecone : 3 287 981,00 zł.

-zadania majątkowe : 4 920 000,00 zł., w tym zadania zlecone : 0,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 32 399 404,69 zł, planowane rozchody uległy zwiększeniu do kwoty 4 209 906,60 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Zmiana kwoty rozchodów jest wynikiem wcześniejszej spłaty rat kredytów na kwotę 1 981 599,60 zł

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą 2 875 853,28 zł, z czego przypada na :

- wydatki bieżące : 1 513 240,76 zł, w tym :

zadania zlecone : 48 063,06 zł

- wydatki majątkowe : 1 362 612,52 zł, w tym :

zadania zlecone : 0,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane kwotą 29 523 551,41 zł, tj. 91,12 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 27 126 001,70 zł, tj. 94,72 % planu

- wydatki inwestycyjne : 2 397 549,71 zł, tj. 63,76 % planu.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 5 395,03 zł, tj. 92,51 % planu, w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 2 362,99 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 3 032,04 zł , tj. 100,00 % planu. Zobowiązania z tych tytułów na 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 1 907 155,67 zł, tj. 98,30 % planu. W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 160 726,00 zł, tj. 97,41 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2013 r. – 11 669,15 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację dla Urzędu Miasta Częstochowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja) : 185 168,06 zł, tj. 100,00 % planu. Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1048 S ul. Długiej w m. Łojki

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 1 519 261,61 zł , tj. 98,16 % planu, w tym :

- środki wydatkowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 615 633,56 zł, z czego kwota 508 336,74 zł pochodziła z dotacji.

W ramach kwoty 1 519 261,61 zł wykonano remont ulicy Wielkoborskiej, ul. Piastów, ul. Żurawiej, ul. Bocianiej, ul. Złotej, ul. Dąbrówki, wyłożono kostką brukową przystanki autobusowe przy ul. Piastów, bieżące utrzymanie (naprawa ubytków drogowych) dróg gminnych, nadzory inwestorskie ubezpieczenia dróg, demontaż słupów oświetleniowych, utrzymanie poboczy dróg (koszenie traw, wycinka gałęzi)

Oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 575 926,13 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1250,46 zł, w tym: zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 836 423,90 zł, tj. 97,27 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 788 700,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 746 252,97 zł, tj. 98,48 % planu w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 3 793,04 zł
 - wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 737 648,34 zł
 - wydatki za wodę i energię : 281 343,74 zł , w tym :
 - a) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 190 182,51 zł
 - b) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 91 161,23 zł
 - c) - usługi remontowe : 694 150,60 zł, w tym :
 - a) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 615 778,10 zł
 - b) usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 78 372,50 zł - zakup usług pozostałych : 742 699,34 zł, w tym
 - a) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 582 854,59 zł
 - b) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring, ekspertyzy, szkolenia itp) : 159 844,75 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) : 111 023,05 zł
 - ubezpieczenie majątku : 9 974,00 zł
 - podróże służbowe : 7 221,15 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 15 676,02 zł
 - podatek od nieruchomości : 123 772,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 14 190,69 zł
 - zakupy inwestycyjne zestaw komputerowy i dodatkowe stanowisko programu do ewidencji gospodarki odpadami) : 4 761,00
- Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 31.12. 2013 roku wynosiły 77 373,75 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 90 170,93 zł, tj. 70,88 % planu. W ramach tych środków wykonano :
- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne itp : 19 992,71 zł
 - wypłata kaucji mieszkaniowych : 43 340,35 zł
 - opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 550,34 zł
 - pozostałe (energia, koszty sądowe) : 19 287,53 zł
- Na 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 4 097,94 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- d) Działalność usługowa. Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 31 700,00 zł, a zrealizowano 22 684,98 zł, tj. 71,56 % planu. W ramach tej kwoty opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy. Na 31 grudnia 2013 zobowiązania nie wystąpiły.
- e) Administracja publiczna . Na działalność administracji wydatkowano kwotę 3 319 770,55 zł, tj. 92,89 % planu, w tym : - zadania zlecone : 77 420,14 zł, tj. 99,61 % planu, - dofinansowanie zadań zleconych : 351 881,25 zł, tj. 96,41 % kwot planowanych, - Rada Miejska : 148 067,04 zł, tj. 97,41 % planu, - Urząd Miejski : 2 596 221,77 zł, tj. 92,74 % planu, w tym :
- a) płace i pochodne : 1 958 603,83 zł , tj. 95,75 % planu,
 - b) pozostałe wydatki (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) : 432 081,96 zł,
 - c) inwestycje : 205 535,98 zł, tj. 70,61 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Nie została zrealizowana inwestycja pn. E-Region Północny. Liderem realizacji tego zadania jest Miasto Częstochowa. Miasto Częstochowa przesunęło realizację tego zadania na rok 2014.

d) promocja gminy : 73 887,72 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- obchody Dni Blachowni,
- dofinansowanie zjazdu motocyklistów JURA RIDGEST.

- święto ziemniaka

- obchody Święta Niepodległości

- pozostała działalność : 72 292,63 zł, W ramach tych środków :

a) wydawana jest gazeta lokalna "Wiadomości z Ratusza" : 15 064,05 zł

b) ubezpieczenia majątku gminy : 7 741,00 zł

c) składka członkowska „Zielony Wierchołek Śląska” : 7 738,80 zł

d) opłata programu PEAD : 2 500,00 zł

e) pozostałe (puchary, nagrody, kwiaty, ogłoszenia w prasie, żywność w ramach programu PEAD itp.) : 39 248,78 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 276 099,62 zł,

w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

f) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano :

- aktualizację stałego rejestru wyborców : 2 321,66 zł

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin : 3 733,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W ramach tego działu sfinansowano :

- wydatki w ramach wydatków obronnych : 300,00 zł

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 20,90 %, tj. w kwocie 131 189,31 zł, z czego:

- dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp. : 18 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące OSP : 109 170,46 zł, tj. 80,51 % planu,

- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy strażnicy OSP w Blachowni zostały wykonane w kwocie 4 018,85 zł na plan 474 040,41 zł. Wykonawca nie zrealizował założonego do realizacji zakresu robót. Kwota niezrealizowanych wydatków zostanie wprowadzona do budżetu na rok 2014.

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 27 403,30 zł, tj. 88,30 % planu. Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2013 r. wynosiły 5 688,57 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 551 441,51 zł tj. 95,08 % kwot planowanych. Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły.

i) Różne rozliczenia. (odszkodowania-wyrok sądu, zwrot nadpłaty za wykup mieszkania, zwrot dotacji)- 30 675,65 zł

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

Planowane wydatki ogółem na oświatę w roku 2013 wynoszą 11 423 056,73 zł.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe na 31 grudnia 2013 roku zrealizowano kwotą 11 116 880,70 zł , tj.

97,32% kwoty planowanej, w tym :

- wydatki bieżące : 11 057 902,71 zł .
- wydatki inwestycyjne : 58 977,99 zł

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

- subwencję oświatową w kwocie : 6 044 972,00 zł
- dotację na stypendia dla uczniów : 58 678,08 zł
- dotacja na „wyprawkę szkolną „ 28 125,00 zł
- dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego : 132 480,00 zł - dotacje i inne środki na realizację projektów oświatowych : 399 805,10 zł.

Różnicę, w kwocie 4452 820,52 zł, sfinansowała gmina z własnych środków.

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31.12.2012 r. wynosiły 778 704,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

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

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2013 roku łącznie ze stanem środków na początek roku wynosiły 381 086,22 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 155 456,23 zł
- przedszkola : 180 564,92 zł
- gimnazjum : 45 065,07 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2013 :

- szkoły podstawowe : 154 907,75 zł
- przedszkola : 179 006,16 zł
- gimnazjum : 45 005,94 zł.

We wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Blachownia od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku realizowany był projekt systemowy pt. „Dobra szkoła, lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych wymagających indywidualizacji nauczania. Realizacja projektu pozytywnie wpływała na podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gminie Blachownia, zwiększyła dostępność do zajęć dodatkowych i rozwijających. Wsparciem objęte były zajęcia dodatkowe z czytania i pisania, z matematyki, logopedii, z gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania przyrodnicze i matematyczne u dzieci zdolnych. Ogólna wartość projektu to 145 388,10 zł. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2013 roku.

W roku 2012 rozpoczęła się i będzie trwała do 31 lipca 2014 roku realizacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez gimnazjum w Blachowni. Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec. Partnerstwa w ramach Partnerskich Projektów Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 EUR (w przeliczeniu na PLN, wg kursu z dnia wypłaty). W ramach tej kwoty beneficjent zorganizuje co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne, w których uczestniczy młodzież z gimnazjum wraz z opiekunami.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, od 22 października 2012 roku realizowany jest projekt „Dobry start – lepsza przyszłość „, którego okres realizacji przewidziany jest na lata 2012 – 2014. Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni.

Instytucja pośrednicząca, na warunkach określonych w umowie, przyznała Beneficjentowi kwotę 552 073,60 zł, która stanowi 92 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. (Środki europejskie – 510 068,00 zł, środki z budżetu krajowego – 42 005,60 zł), pozostałe 8 % stanowiących kwotę 48 006,40 zł stanowi wkład własny, niepieniężny, rozliczany jako wynajem sal do zajęć w ramach projektu. Kwalifikowane koszty ogółem – 600 080,00 zł

Projekt skierowany jest do uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych, pochodzących z rodzin słabiej sytuowanych, których nie stać na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności tych dzieci.

W ramach projektu odbywają się zajęcia koła polonistycznego, koła matematycznego, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty z języka niemieckiego, terapia logopedyczna, sposób na szóstkę, doradztwo zawodowe, warsztaty artystyczne.

W maju 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „, Moda na sukces – czyli od haftu do własnej firmy”.

Środki na realizację tego projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w Polsce wniosek składa się do MEN, natomiast na Litwie do Ministerstwa Pracy. W projekcie bierze udział 10 uczniów z Litwy z dwójgiem opiekunów i 10 uczniów z Gimnazjum w Blachowni z dwójgiem opiekunów.

Tematem tegorocznego projektu jest tradycja jako droga do sukcesu młodego człowieka XXI wieku. Celem tegorocznego projektu jest przygotowanie młodych ludzi do odnalezienia się we współczesnym świecie, uświadomienie im, że własną przyszłość można kształtować pomysłowością, pracą i kreatywnością w oparciu o tradycje. Projekt zakończy się 28 lipca 2013 roku.

Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano środki w wysokości 24 520,08 zł

Od 213 roku (corocznie od 2003 roku) realizowany jest projekt Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Realizacja tego projektu polega na wymianie młodzieży : wiosną młodzież z Gimnazjum w Blachowni wyjeżdża do Niemiec, gdzie jest przyjmowana w niemieckich rodzinach, poznaje ich zwyczaje i okolice, natomiast jesienią młodzież z Niemiec przyjeżdża do Polski i jest goszczona przez rodziny gimnazjalistów, poznając nasze zwyczaje i okolice.

k) Ochrona zdrowia. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 158 839,09 zł na plan 200 000,00 zł, co daje 79,42 % planu. Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 33 600,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych.

- zakup urządzeń na plac zabaw (koło zalewu) w ramach zakupów inwestycyjnych : 37 353,62 zł

- zakup sprzętu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) : 16 389,75 zł

- sfinansowanie wyjazdów dzieci na basen : 4 500,00 zł

- widowiska teatralne-edukacyjne : 3 670,00 zł

- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 63 325,72 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 063,00 zł na plan 1 063,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2013 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 003,09 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l.) Na opiekę społeczną wydatkowano 5 834 512,99 zł na plan 6 028 604,50 zł, tj. 96,78 % , w tym :

- zadania zlecone : 3 337 317,14 zł na plan 3 384 272,00 zł, tj. 98,61 %

- zadania własne : 2 497 195,85 zł (dotacja-781 855,99 zł) na plan 2 644 332,50, tj. 94,44 %

Zadania własne - rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Forma pomocy	Liczba dzieci	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	2	474,88

Zadania własne - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Forma pomocy	Liczba dzieci	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	2	4 165,59

Zadania własne - rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Koszty obsługi zadania	5 279,70

Zadania własne - rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Zadania zlecone	32 395,62
Zadania własne	9 502,18
Razem :	41 897,80

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasilki rodzinne z dodatkami	14 169	1515 060,90
Świadczenia opiekuńcze	4 429	888 121,00
Fundusz alimentacyjny	1 659	624 283,55
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	77	77 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe		70 805,18
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		79 684,45
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		19 907,00
Razem		3 274 862,08

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowano kwotę 74 712,56 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi 48 814,11 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela – 18 629,46 zł, dochód budżetu gminy dłużnika – 7 268,99 zł. Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin – 4 995,16 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 851,27 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 597,93 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	37 193,89
----------------	-----------

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne ,świadczenia rodzinne	263	12 756,06

Zadania własne – współfinansowane - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	688	27 224,07

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
--------------	---------------	-----------------

Zasilki stale - dotacja z budżetu państwa	741	313 973,30
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 290,89 zł		
Zadania własne - rozdział 85214		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasilki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	253	66 207,00
- z powodu bezrobocia	244	63 454,00
- powodu długotrwałej choroby	9	2 753,00
Zasilki okresowe (środki własne)		4 599,28
Schronienie	43	7 675,00
Dożywianie	18 050	30 491,88
Zasilek na posiłek	3 452	151 820,00
Paczki na Mikołaja	181	18 425,72
Obiady poza programem	550	4 878,00
Zasilek celowy i pomoc w naturze	1 059	164 491,39
- w tym: celowy specjalny	69	22 220,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	136	263 259,26
Rehabilitacja dzieci	17	450,02
Razem		712 297,55
Zadania własne - współfinansowane - rozdział 85295		
Forma pomocy	Kwota świadczeń	
Zasilek na posiłek	161 600,00	
Dożywianie	40 000,00	
Razem	201 600,00	
Zadania zlecone – rozdział 85295		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	232	46 400,00
Koszty obsługi : 1 472,00		
Razem : 47 872,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219		
Zadania finansowane z budżetu państwa	140 456,00	
Zadania własne	563 826,90	
Razem	704 282,90	
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219		
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 827,00	
Zadania własne - rozdział 85228		
Forma pomocy	Kwota świadczeń	
Usług opiekunów	154 443,84	

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 288 622,24 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 514,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2013r. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 55 232,06 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

f) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 2 155 833,06 zł, tj. 82,37 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

Wydatki bieżące :

- zajęcie pasa jezdni : 2 242,00 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi : 303 490,90 zł
- usuwanie skutków zimy : 136 603,18 zł
- utrzymanie zieleni : 30 107,99 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (wodociągu) : 11 751,00 zł
- koszty oświetlenia ulic i placów : 475 742,63 zł
- zakup dwóch wiat przystankowych : 6 669,17 zł
- zakup dachu do wiaty przystankowej : 2 090,30 zł
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika : 10 500,00 zł
- remont SKATEPARK-u : 3 690,00
- wybrukowanie przystanków autobusowych : 6 765,00 zł
- zakup i montaż stołu i ławek do altany w Konradowie : 3 628,50 zł
- koszty przeglądu placów zabaw, zakup i wymianę piasku w piaskownicach : 30 900,03 zł
- interwencyjne wylapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt : 29 130,40 zł
- pozostałe : 33 630,75 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 1 068 891,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

Zobowiązania na 31.12.2013 r. wynosiły 180 799,22 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 735 800,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 420 800,00 zł , tj. 100,00 % planu.
- dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 315 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

n) Kultura fizyczna : 681 614,01 zł , tj. 45,02 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące ramach tego działu : 451 140,36 zł, w tym :

- dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 105 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami :145 900,00 zł, tj. 81,06 % planu. Dotacje zostały rozliczone.
- wydatki dotyczące eksploatacji (funkcjonowania) Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni oraz boiska sportowego Orlik : 200 240,36 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 230 473,65 zł , w tym :

- termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji (monitoring , nadzór autorski, nadzór inwestorski) : 224 473,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- budowa hali Widowiskowo Sportowej (koszty sądowe) : 6 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów w wysokości 12 611 218,60 zł, tj. 41,52 % zrealizowanych dochodów gminy na rok 2013.
Na 31 grudnia 2013 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Blachowni

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 : 420 800,00,00 zł
- Biblioteka Miejska : 315 000,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych. Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2013 roku łącznie ze stanem środków na początek roku wynosiły 381 086,22 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 155 456,23 zł
- przedszkola : 180 564,92 zł
- gimnazjum : 45 065,07 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2013 :

- szkoły podstawowe : 154 907,75 zł
- przedszkola : 179 006,16 zł
- gimnazjum : 45 005,94 zł.

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

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

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

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

Zmiany dotyczyły roku 2013 i lat następnych.

Zmiany roku 2013 dotyczyły:

1) zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o 729 542,96 zł, w tym :

- zwiększenia dochodów bieżących o 40 621,28 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 770 164,24 zł.

2) zmniejszenia wydatków ogółem o 231 894,50 zł, w tym :

- zwiększenia wydatków bieżących o 927 943,27 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 1 159 837,77 zł

3) zwiększenia przychodów gminy o 2 553 726,06 zł, w tym :

- z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych " o kwotę 408 426,06 zł
- z tytułu pożyczek i kredytów o 2 145 000,00 zł

4) zwiększenia rozchodów gminy o 1 981 599,60 zł, w tym :

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów o 1 981 599,60 zł

5) wprowadzono nadwyżki w kwocie 25 958,54 zł

6) zmniejsza się zadłużenie gminy o 119 643,48 zł

Na 31 grudnia 2013 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2013 r. :

1. Budowa targowiska miejskiego – handel : na dzień 31 grudnia 2013 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 269 000,00 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

2. Budowa strażnicy OSP w Blachowni : na dzień 31 grudnia 2013 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 271 475,31 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni : na dzień 31 grudnia 2013 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 740 732,68 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

4. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy : na dzień 31 grudnia 2013 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 127 684,83 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

5. Usuwanie skutków powodzi- Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia : na dzień 31 grudnia 2013 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 111 839,30 zł. Zadanie znajduje się na etapie uzgodnień.

6. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski – połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego : liderem realizacji tego projektu jest Miasto Częstochowa. Na dzień 31 grudnia 2013 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta

7. Projekty oświatowe są realizowane na bieżąco ,w tym :

- Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez gimnazjum w Blachowni – okres realizacji przewidziany jest na lata 2012 – 2014. W roku 2013 projekt ten zrealizowano kwotą 30 181,37 zł

- „Dobry start – lepsza przyszłość „- okres realizacji przewidziany jest na lata 2012 – 2014.

W roku 2013 projekt ten zrealizowano kwotą 333 791,55 zł

✓ „Dobra szkoła, lepsze jutro” W roku 2013 projekt ten zrealizowano kwotą 23 685,50 zł Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2013 roku.

W trakcie realizacji budżetu 2013 roku zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Blachowni


mgr Aneta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2010	28 038 018,35	26 156 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 662,63	907 614,49	0,00		
Wykonanie 2011	34 065 002,87	32 375 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06	0,00		
Plan 3 kw. 2012	33 350 802,34	31 741 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 891,48	1 173 719,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	31 603 532,83	30 594 129,33	7 379 699,00	97 494,71	5 459 454,70	4 462 397,53	8 215 779,00	6 145 168,13	1 009 403,50	939 522,99	4 233,76		
2013	32 425 363,23	30 651 303,28	7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 384 451,00	5 820 954,02	1 774 059,95	768 857,48	116 982,99		
2014	32 384 000,00	30 179 000,00	7 083 848,00	221 000,00	6 707 364,87	4 754 480,00	8 474 374,00	4 486 934,91	2 205 000,00	1 000 000,00	1 205 000,00		
2015	31 838 970,00	30 738 970,00	7 296 000,00	228 093,00	6 908 000,00	4 896 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00		
2016	32 061 000,00	31 661 000,00	7 515 000,00	234 936,00	8 176 743,39	6 200 149,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00	0,00		
2017	33 011 000,00	32 611 000,00	7 740 000,00	241 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2018	33 939 000,00	33 589 000,00	7 972 000,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2019	34 947 000,00	34 597 000,00	8 211 000,00	256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2020	35 935 000,00	35 635 000,00	8 457 000,00	264 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	37 004 000,00	36 704 000,00	8 711 000,00	272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	38 105 000,00	37 805 000,00	8 972 000,00	280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	39 139 000,00	38 939 000,00	9 241 000,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	40 307 000,00	40 107 000,00	9 519 000,00	297 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołączyć z budżetu państwa)					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2, 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1		2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	29 908 561,87	25 036 045,80	0,00	0,00	0,00	476 630,99	476 630,99	4 872 516,07	-1 870 543,52		
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	0,00	645 530,46	645 530,46	4 826 839,20	-1 475 122,81		
Plan 3 kw. 2012	34 640 827,33	31 338 565,03	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 302 262,30	-1 290 024,99		
Wykonanie 2012 1)	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	0,00	740 065,05	740 065,05	2 361 225,61	-337 597,85		
2013	32 399 404,69	28 639 242,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	3 760 162,23	25 958,54		
2014	32 587 187,22	28 045 942,40	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 541 244,82	-203 187,22		
2015	30 113 331,00	26 958 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 155 000,00	1 725 639,00		
2016	30 339 545,00	27 875 384,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 484 160,70	1 721 455,00		
2017	31 440 000,00	29 940 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 571 000,00		
2018	32 278 000,00	30 968 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 309 800,00	1 661 000,00		
2019	33 183 032,00	31 506 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 676 943,00	1 763 968,00		
2020	34 674 000,00	32 455 550,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	2 218 450,00	1 261 000,00		
2021	35 993 000,00	33 418 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 574 450,00	1 011 000,00		
2022	37 214 000,00	34 421 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 792 450,00	891 000,00		
2023	37 958 889,18	35 454 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 504 339,18	1 180 110,82		
2024	40 278 767,00	36 712 621,08	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 566 145,92	28 233,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 639 435,59	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 625 202,08	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00				
2013	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	49 559,46	0,00	0,00				
2014	1 350 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 942,40	203 187,22	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	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				
2018	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1						5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	{5.1} + {5.2}								{9}/1	{(9-{6-1})}/1					
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	0,00				
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	13 977 778,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 410 468,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	0,00				
2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	12 611 218,60	0,00	0,00	38,89%	38,89%	0,00				
2014	1 147 755,18	1 147 755,18	0,00	0,00	0,00	12 814 405,82	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00				
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	11 088 766,82	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00				
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	9 367 311,82	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00				
2017	1 571 009,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 311,82	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00				
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	6 135 311,82	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00				
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	4 371 343,82	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00				
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 343,82	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00				
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 343,82	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00				
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 343,82	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00				
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00				
2024	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyznaczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyznaczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 120 309,92	1 120 309,92	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 662 534,90	1 662 534,90	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	403 345,83	1 417 579,34	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 014 224,26	2 028 457,77	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 012 060,82	2 770 486,88	14,77%	14,77%	14,77%	14,77%	0,00	14,77%	5,96%	6,44%	NIE	NIE
2014	2 133 057,60	2 133 057,60	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,41%	6,89%	TAK	TAK
2015	3 780 639,00	3 780 639,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,86%	8,14%	TAK	TAK
2016	3 785 615,70	3 785 615,70	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2017	2 671 000,00	2 671 000,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2018	2 620 800,00	2 620 800,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	3 090 911,00	3 090 911,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2020	3 179 450,00	3 179 450,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	3 285 450,00	3 285 450,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	3 383 450,00	3 383 450,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	3 484 450,00	3 484 450,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	3 394 378,92	3 394 378,92	0,08%	x	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,59%	9,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 719 563,26	0,00	3 239 368,77	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 406 444,64	0,00	2 090 274,88	410 585,48	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 162 359,99	0,00	1 633 124,85	245 688,78	1 387 436,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 559 098,43	152 284,64	1 302 142,03	92 362,96	1 209 779,07	826 944,07	1 534 281,54	0,00
2013	25 958,54	0,00	13 445 754,20	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	1 537 881,82	0,00
2014	0,00	0,00	13 414 960,00	0,00	2 914 757,40	175 220,00	2 739 537,40	3 447 430,38	1 093 814,44	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	14 100 000,00	0,00	1 807 503,13	0,00	1 807 503,13	3 155 000,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	14 930 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	0,00	893 480,00	0,00
2017	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 323 700,00	0,00
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 800,00	0,00
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 943,00	0,00
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 450,00	0,00
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 450,00	0,00
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 450,00	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 339,18	0,00
2024	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 145,92	0,00

Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	524 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	720 170,37	720 170,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	175 220,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam-					Wydatki na splate							Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dokonywanie odpisów na fundusze celowe i ich wydatki						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,40
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miastowia
mgr Aneta Ujma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 365 484,50	2 075 749,41	2 914 757,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	1 584 759,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				825 468,10	502 490,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkola Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	429 360,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2014	80 000,00	34 450,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonychw systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		2011	2013	145 388,10	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 713 299,43
408 994,33
10 304 305,10
420 494,33

408 994,33
358 064,33
50 450,00
480,00

11 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkola Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 540 016,40	1 573 259,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 540 016,40	1 573 259,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelní Nowej	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	97 000,00	0,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	108 016,40	45 099,00	62 917,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2013	2015	213 000,00	110 000,00	40 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	1 676 000,00	474 040,41	700 000,00	234 503,13	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa targowiska miejskiego - handel	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	1 770 000,00	200 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych	BLACHOWNIA	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	5 876 000,00	120,00	300 000,00	1 500 000,00	2 464 160,70	1 500 000,00



Limit zobowiązań
11 500,00
0,00
0,00
0,00
10 292 805,10
0,00
10 292 805,10
97 000,00
108 016,40
213 000,00
1 676 000,00
1 770 000,00
14 500,00
5 764 288,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2014	800 000,00	744 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	650 000,00
---------------------	------------



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA
31 GRUDNIA 2013 ROKU**

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 roku 189,21160 ha

W roku 2013 decyzjami Wojewody Śląskiego przejęto na własność Gminy Blachownia (komunalizacja) 79 działek o ogólnej powierzchni 58,4484 ha i szacunkowej wartości 7 804 007,00 zł, w tym :

- 68 działek stanowiących drogi o pow. 12,0204 ha o wartości szacunkowej 6 010 400,00 zł
- 7 działek stanowiących grunty rolne o pow. 1,9860 ha, o wartości szacunkowej 99 300,00 zł
- 4 działki o powierzchni 44,4420 ha pod zbiornikiem wodnym pełniącym funkcje przeciwpowodziowe o wartości szacunkowej 1 694 307,00 zł.

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 15 lokali mieszkalnych.

W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 2 lokale mieszkalne

III. Zawarto 6 umów na dzierżawę gruntów komunalnych pod przydomowe ogrody działkowe (ul. Parkowa).

IV Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 409 757,73 zł.

V Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 88 074,58 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) wyniosły 1 698 934,54 zł.

VII Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne : 60,0409 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 "S CH" 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) : 25,5047 ha
- tereny pod zbiornikiem wodnym : 44,4420 ha.

VIII. W roku 2013 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego : 160 722,76 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, montaż zegara, kuranta : 199 337,91 zł,
- termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji : 239 233,65 zł,
- montaż siłowni zewnętrznej (urządzenia fitness) : 16 389,75 zł,
- zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Wyrazowie : 8 712,90 zł,
- plac zabaw przy zalewie : 37 353,62 zł,
- modernizacja drogi do nadleśnictwa : 187 661,68 zł,
- renowacja rowów i przepustów (ul. Polna i Mostowa) : 21 748,09 zł,

- renowacja rowów i przepustów (uL. Wczasowa) : 5 089,63 zł,
- modernizacja chodników przy ul. 16 Stycznia : 63 128,98 zł
- modernizacja chodników przy ul. Bankowej : 34 629,85 zł
- modernizacja chodników przy ul. Żeromskiego : 174 491,36 zł
- centrala telefoniczna : 20 958,07 zł
- urządzenie wielofunkcyjne : 3 688,77 zł
- sprzęt komputerowy : 8 331,00 zł

IX. 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 12	2 371,60 527,82
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	56	1 133 357	49 371,89 14 841,02
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	48 48	1 779,55 1 779,55
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77

Razem :	64	1 235	53 621,81
---------	----	-------	-----------

XI. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. użytkował na podstawie umowy użyczenia :

- 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
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostałe środki to : linia kablowa, zasilanie na placu targowym, oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, walce, sprzęt komputerowy, rowery wodne, kajaki itp.

XII. Do końca roku 2013 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta J. J. J.