

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.55.2016
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 2015 wynosi 35 046 079,24 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 2 272 423,08 zł,
- dochody bieżące : 32 773 656,16 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 3 637 977,21 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2015 wynosi 33 347 915,73 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 4 401 368,16 zł,
- wydatki bieżące : 28 946 547,57 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 3 637 972,16 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2015 roku.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 698,37 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 698,37 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	4 698,37 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	11 266,64 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>366,64 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	366,64 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>10 900,00 zł</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	528 124,67 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>231 618,11 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	231 618,11 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>296 506,56 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	296 506,56 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 456 101,23 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 800 753,15 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	190 640,84 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 610 540,43 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	-428,12 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>655 348,08 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	654 749,08 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	599,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	643 285,36 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>154 252,74 zł</i>
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	122 122,41 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:	10,85 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	28 617,12 zł

	- wpływy z różnych dochodów:	3 491,36 zł
	- otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	11,00 zł
	Dochody majątkowe :	489 032,62 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:	489 032,62 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	84 995,90 zł
	Dochody bieżące :	84 995,90 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	84 995,90 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	1 150,00 zł
	Dochody bieżące :	1 150,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 150,00 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :	189 267,97 zł
	Dochody bieżące :	189 267,97 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	159 999,13 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:	29 268,84 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	14 171 934,07 zł
	Dochody bieżące :	14 171 934,07 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	13 019,80 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 438 940,00 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	100 057,77 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	60 101,86 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	168 430,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	29 504,50 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	328 382,01 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	8 535 262,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	115 726,94 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	7 140,00 zł
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	8 098,45 zł
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	37 088,80 zł

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) :

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	14 887,20 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	50 843,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	234 704,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	29 746,81 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA : 9 859 889,60 zł

***Dochody bieżące :* 9 859 889,60 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 296 035,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	139 899,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 409 271,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin :	14 576,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w ty wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości :	108,60 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE: 718 916,20 zł

***Dochody bieżące :* 718 916,20 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	48 771,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	131 708,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	448 879,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	64 222,30 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	137,74 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin :	25 196,29 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA: 2 947,80 zł

***Dochody bieżące :* 2 947,80 zł**

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 947,80 zł
--	-------------

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 4 444 206,19 zł

***Dochody bieżące :* 4 444 206,19 zł**

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 357 840,43 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	926 387,31 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	48 687,00 zł

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	107 402,18 zł
	- pozostałe odsetki :	1,27 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	3 888,00 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	66 261,02 zł
	Dochody bieżące :	66 261,02 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	59 432,02 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	6 829,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	1 863 034,22 zł
	Dochody bieżące :	1 042 398,40 zł
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	17 918,18 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	163,98 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 003 417,42 zł
	- pozostałe odsetki :	1,52 zł
	- wpływy z różnych opłat :	4 361,60 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	348,90 zł
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 744,00 zł
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych :	442,80 zł
	Dochody majątkowe :	820 635,82 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:	820 635,82 zł
RAZEM DOCHODY :		35 046 079,24 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2016 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	6 953,64 zł	0,00 zł	6 953,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	2 255,27 zł		2 255,27 zł									
	1095	Pozostała działalność	4 698,37 zł		4 698,37 zł									
600		Transport i łączność	2 057 847,33 zł	8 909,00 zł	662 750,61 zł	103 760,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 282 427,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 485,77 zł		157 235,71 zł	103 760,56 zł					4 489,50 zł			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 568,47 zł		1 568,47 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 982,08 zł		16 982,08 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 479 157,62 zł	3 816,37 zł	197 403,59 zł						1 277 937,66 zł			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	294 653,39 zł	5 092,63 zł	289 560,76 zł									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 777 221,45 zł	686 948,71 zł	1 970 363,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 909,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 610 763,08 zł	686 948,71 zł	1 803 904,94 zł						119 909,43 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i	166 458,37 zł		166 458,37 zł									

		nieruchomościami												
710		Działalność usługowa	56 647,82 zł	2 729,82 zł	53 918,00 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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 647,82 zł	2 729,82 zł	53 918,00 zł									
750		Administracja publiczna	4 284 145,47 zł	2 603 799,04 zł	1 014 405,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 744,63 zł	609 196,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 356,80 zł	239 006,43 zł	47 350,37 zł									
	75022	Rady gmin	169 076,94 zł		169 076,94 zł									
	75023	Urzędy gmin	3 555 074,82 zł	2 357 474,61 zł	546 890,57 zł						41 512,97 zł	609 196,67 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 820,59 zł	3 800,00 zł	116 020,59 zł									
	75095	Pozostała działalność	153 816,32 zł	3 518,00 zł	135 066,66 zł						15 231,66 zł			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 995,90 zł	27 250,99 zł	57 744,91 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	2 325,00 zł	2 325,00 zł										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 807,32 zł	10 898,22 zł	28 909,10 zł									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 491,47 zł	7 583,99 zł	15 907,48 zł									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 372,11 zł	6 443,78 zł	12 928,33 zł									
752		Obrona narodowa	1 150,00 zł	592,31 zł	557,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 150,00 zł	592,31 zł	557,69 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 087,97 zł	0,00 zł	147 736,11 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	870 351,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 250,00 zł								16 250,00 zł			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł								10 000,00 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 935,44 zł		136 833,58 zł	20 000,00 zł					844 101,86 zł			
	75414	Obrona cywilna	10 902,53 zł		10 902,53									
757		Obsługa długu publicznego	377 041,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 041,61 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	377 041,61 zł				377 041,61 zł							
801		Oświata i wychowanie	10 772 314,23 zł	8 258 919,74 zł	1 554 329,44 zł	646 964,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 100,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 406 236,52 zł	4 068 622,68 zł	652 907,04 zł	372 606,25 zł					312 100,55 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 518,70 zł			159 518,70 zł								
	80104	Przedszkola	2 095 870,89 zł	1 641 732,11 zł	454 138,78 zł									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 839,55 zł			114 839,55 zł								

	80110	Gimnazja	2 143 172,98 zł	1 910 678,16 zł	232 494,82 zł									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 935,72 zł		68 935,72 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	39 936,36 zł		39 936,36 zł									
	80148	Stołówki szkolne	327 289,69 zł	317 899,69 zł	9 390,00 zł									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 956,36 zł	6 363,05 zł	19 593,31 zł									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 257,46 zł	313 324,05 zł	76 933,41 zł									
	80195	Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł										
851		Ochrona zdrowia	228 346,08 zł	34 201,93 zł	104 735,75 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 908,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł		2 500,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 898,28 zł	31 912,33 zł	101 577,55 zł	19 500,00 zł					69 908,40 zł			
	85195	Pozostała działalność	2 947,80 zł	2 289,60 zł	658,20 zł									
852		Pomoc społeczna	6 247 898,62 zł	1 146 689,46 zł	200 082,91 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 776 508,16 zł	0,00 zł	116 619,09 zł	3 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 105,44 zł		30 105,44 zł									
	85204	Rodziny zastępcze	7 333,34 zł		7 333,34 zł									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 359,99 zł		9 359,99 zł									
	85206	Wspieranie rodziny	43 638,68 zł	34 839,55 zł	8 799,13 zł									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 804,23 zł	263 325,97 zł	28 871,96 zł			3 092 606,30 zł						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 976,01 zł		1 000,98 zł			51 975,03 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 650,78 zł					781 650,78 zł						

	85215	Dodatki mieszkaniowe	317 365,95 zł		92,56 zł			317 273,39 zł						
	85216	Zasilki stałe	324 756,06 zł					324 756,06 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	869 438,93 zł	656 613,86 zł	88 774,82 zł			3 432,16 zł		116 619,09 zł	3 999,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 172,34 zł	191 910,08 zł	11 262,26 zł									
	85295	Pozostała działalność	223 296,87 zł		14 482,43 zł	4 000,00 zł		204 814,44 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 418,00 zł	0,00 zł	7 418,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	7 418,00 zł		7 418,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 085,96 zł	416 588,60 zł	27 278,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 219,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	443 866,93 zł	416 588,60 zł	27 278,33 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 219,03 zł					100 219,03 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 369,75 zł	120 930,75 zł	2 131 894,64 zł	7 813,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 026 526,33 zł	50 204,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 262,81 zł	5 136,00 zł	59 152,72 zł						74 974,09 zł			
	90002	Gospodarka odpadami	1 269 472,05 zł	115 794,75 zł	1 070 063,66 zł						83 613,64 zł			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 015,64 zł		241 015,64 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 091,28 zł		43 091,28 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 680,00 zł		19 680,00 zł	3 000,00 zł								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 813,90 zł			4 813,90 zł								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 831,19 zł		492 845,22 zł						128 985,97 zł			
	90095	Pozostała działalność	995 202,88 zł		206 046,12 zł						738 952,63 zł	50 204,13 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	814 500,00 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00 zł			19 000,00 zł								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 300,00 zł			467 300,00 zł								
	92116	Biblioteki	328 200,00 zł			328 200,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	711 891,90 zł	10 186,23 zł	561 685,67 zł	140 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	107 646,90 zł	10 186,23 zł	97 460,67 zł									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł		300 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	304 245,00 zł		164 225,00 zł	140 020,00 zł								
			33 347 915,73 zł	13 317 746,58 zł	8 501 854,14 zł	1 756 558,96 zł	377 041,61 zł	4 876 727,19 zł	0,00 zł	116 619,09 zł	3 741 967,36 zł	659 400,80 zł	0,00 zł	0,00 zł

DOCHODY :		3 637 977,21 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 698,37 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	4 698,37 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	4 698,37 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	122 122,41 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	122 122,41 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	122 122,41 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	84 995,90 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	84 995,90 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	84 995,90 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	1 150,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 150,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 150,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	64 222,30 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	64 222,30 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	64 222,30 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	2 947,80 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	2 947,80 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 947,80 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 357 840,43 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	3 357 840,43 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone	3 357 840,43 zł

ustawami :

WYDATKI :		3 637 972,16 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 698,37 zł
Rozdział 01095 -	Pozostała działalność :	4 698,37 zł
	Wydatki bieżące :	4 698,37 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	4 698,37 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	122 122,41 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	122 122,41 zł
	Wydatki bieżące :	122 122,41 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	120 864,93 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 257,48 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	84 995,90 zł
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	2 325,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 325,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 325,00 zł
Rozdział 75107 -	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej :	39 807,32 zł
	Wydatki bieżące :	39 807,32 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	10 898,22 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	28 909,10 zł
Rozdział 75108 -	Wybory do Sejmu i Senatu	23 491,47 zł
	Wydatki bieżące :	23 491,47 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	7 583,99 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	15 907,48 zł
Rozdział 75110 -	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne :	19 372,11 zł
	Wydatki bieżące :	19 372,11 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	6 443,78 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	12 928,33 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	1 150,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	1 150,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 150,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	592,31 zł

	- pozostałe wydatki bieżące:	557,69 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 217,25 zł
Rozdział 80101 -	Szkoły podstawowe	39 616,33 zł
	Wydatki bieżące :	39 616,33 zł
	- dotacje :	1 324,87 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	38 291,46 zł
Rozdział 80110 -	Gimnazja :	22 990,09 zł
	Wydatki bieżące :	22 990,09 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	22 990,09 zł
Rozdział 80150 -	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych :	1 610,83 zł
	Wydatki bieżące :	1 610,83 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	1 610,83 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	2 947,80 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	2 947,80 zł
	Wydatki bieżące :	2 947,80 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 289,60 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	658,20 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	3 357 840,43 zł
Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	3 324 256,75 zł
	Wydatki bieżące :	3 324 256,75 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	214 602,45 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 109 654,30 zł
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	23 963,03 zł
	Wydatki bieżące :	23 963,03 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	23 963,03 zł
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	4720,93
	Wydatki bieżące :	4720,93
	- pozostałe wydatki bieżące :	4720,93
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	3 481,64 zł
	Wydatki bieżące :	3481,64

- pozostałe wydatki bieżące :	3481,64
-------------------------------	---------

Rozdział 85295	Pozostała działalność :	1 418,08 zł
-----------------------	--------------------------------	--------------------

Wydatki bieżące :	1 418,08 zł
-------------------	-------------

- pozostałe wydatki bieżące :	1 418,08 zł
-------------------------------	-------------

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016
Burmistrza Blachowni
z dnia 23 marca 2016 r.

PRZYCHODY :		4 684 764,24 zł
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>1 500 000,00 zł</i>
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>3 184 764,24 zł</i>
	<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>3 184 764,24 zł</i>
ROZCHODY :		2 276 753,24 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>2 276 753,24 zł</i>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2016 r.1

- 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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	899 260,56 zł
1. Dotacje podmiotowe:	795 500,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	795 500,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	103 760,56 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	849 484,50 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	849 484,50 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	7 813,90 zł
Ogółem dotacje :	1 756 558,96 zł

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2016 r.

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2015	Źródła finansowania
Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2014-2015	386 673,89 zł	128 866,69 zł	Środki unijne - 113 938,19 zł. Środki budżetu państwa - 2 680,90 zł Wkład własny - 12 247,60 zł
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	633 598,64 zł	633 598,64 zł	Środki unijne 514 771,18 zł. Środki własne - 118 827,46 zł.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w roku 2015
1	2	3		5
Budowa zjazdu publicznego dla bloków 5,5,11 (bloki awaryjne) na ulicę Sienkiewicza (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	289 930,35 zł	289 930,35 zł
Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej nr	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	17 565,20 zł	17 565,20 zł
Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza (przy targowisku)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	113 089,59 zł	113 089,59 zł
Budowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	38 685,37 zł	38 685,37 zł
Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	57 313,28 zł	57 313,28 zł
Budowa ul. Polnej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	59 862,13 zł	59 862,13 zł
Budowa parkingu przy ul. Wspólnej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	64 635,34 zł	64 635,34 zł
Budowa targowiska (II etap)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	713 488,50 zł	713 488,50 zł
Budowa oświetlenia ul. Kawowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	38 327,41 zł	38 327,41 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Złotej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	15 605,63 zł	15 605,63 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Małej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	12 484,50 zł	12 484,50 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Swojskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	45 568,43 zł	45 568,43 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Wymiana sprzętu komputerowego i zakup programów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	17 111,00 zł	17 111,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego (	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	157 908,00 zł	56 678,90 zł

dokumentacja)				
Budowa strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	2 096 026,11 zł	844 101,86 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia (dokumentacja inwestycyjna)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	811 839,30 zł	1 886,00 zł
E-Region Północny	Urząd Miasta Częstochowa	Rok 2015	633 598,64 zł	633 598,64 zł
Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013-2015	213 610,55 zł	83 613,64 zł
Modernizacja ogrzewania budynków Zarządu Mieniem Komunalnym	Zarząd Mieniem Komunalnym	Rok 2015	119 909,43 zł	119 909,43 zł
Zakup sprzętu komputerowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2015	3 999,00 zł	3 999,00 zł
Zakup sprzętu rekreacyjnego (2 rowery wodne, urządzenia siłowni zewnętrznej)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	69 908,40 zł	69 908,40 zł
Modernizacja kanału burzowego przy ul. Cmentarnej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	15 009,19 zł	15 009,19 zł
Budowa boiska w sołectwie Konradów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	50 356,01 zł	50 356,01 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (wymiana dachu)	Szkoła Podstawowa nr 1	Rok 2015	302 101,26 zł	302 101,26 zł
Zakup wiaty przystankowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	4 489,50 zł	4 489,50 zł
Budowa placu zabaw w Wyrazowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	5 200,00 zł	5 200,00 zł
Budowa placu zabaw w Konradowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	7 510,25 zł	7 510,25 zł
Montaż piłkochwyków w Konradowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	9 102,00 zł	9 102,00 zł
Dotacja na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	16 250,00 zł	16 250,00 zł
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Budowa dojazdu do parkingu pomiędzy blokami 6 i 8 przy ul. Żeromskiego (inicjatywa lokalna)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	17 504,18 zł	17 504,18 zł
Modernizacja ul. Malickiej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	594 521,53 zł	594 521,53 zł
Zakup dekoracji świątecznej (choinki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	15 231,66 zł	15 231,66 zł
Ogrodzenie placu zabaw w Konradowie	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	24 830,69 zł	24 830,69 zł
Przyłącze kanalizacyjne (zwrot kosztów budowy)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	1 400,00 zł	1 400,00 zł
Wymiana 2 pomp C.O. w Zespole Szkolno-Przedzkolnym Błachownia	Zespół Szkolno-Przedzkolny Błachownia	Rok 2015	9 999,29 zł	9 999,29 zł
Razem :				4 401 368,16 zł

I. DOCHODY		397 866,96 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>397 866,96 zł</i>
	Dochody bieżące:	397 866,96 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	397 866,96 zł
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :	137,74 zł
	Razem :	398 004,70 zł
II. WYDATKI :		395 289,98 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>395 289,98 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	191 788,12 zł
	Wydatki bieżące :	191 788,12 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	191 788,12 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 788,12 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Przedszkola :	157 908,39 zł
	Wydatki bieżące :	157 908,39 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	157 908,39 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 908,39 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Gimnazja :	45 593,47 zł
	Wydatki bieżące :	45 593,47 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	45 593,47 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 593,47 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		2 714,72 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016
Burmistrza Blachowni
z dnia 23 marca 2016 r.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	206,15 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	206,15 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	206,15 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	60 508,09 zł
Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	60 508,09 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	60 508,09 zł

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	14 898,37 zł	4 698,37 zł
	1095		Pozostała działalność	14 898,37 zł	4 698,37 zł
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł	0,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 698,37 zł	4 698,37 zł
20			Leśnictwo	530,00 zł	11 266,64 zł
	2001		Gospodarka leśna	0,00 zł	10 900,00 zł
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	10 900,00 zł
	2095		Pozostała działalność	530,00 zł	366,64 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00 zł	366,64 zł
600			Transport i łączność	528 360,00 zł	528 124,67 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	296 594,00 zł	296 506,56 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	296 594,00 zł	296 506,56 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	231 766,00 zł	231 618,11 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	231 766,00 zł	231 618,11 zł

			własnych zadań bieżących gmin		
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 600,00 zł	842 056,80 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 600,00 zł	842 056,80 zł
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł	90 428,44 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00 zł	100 212,40 zł
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00 zł	599,00 zł
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	747 000,00 zł	651 245,08 zł
		830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	0,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	-428,12 zł
750			Administracja publiczna	627 536,62 zł	643 285,36 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 001,00 zł	122 122,41 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 001,00 zł	122 122,41 zł
	75023		Urzędy gmin	499 535,62 zł	521 162,95 zł
		920	Pozostałe odsetki	6 500,00 zł	28 617,12 zł
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	11,00 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	3 491,36 zł
		2360	Dochody jednostek	3,00 zł	10,85 zł

			samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		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	489 032,62 zł	489 032,62 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 227,00 zł	84 995,90 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00 zł	2 325,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 325,00 zł	2 325,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 874,00 zł	39 807,32 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 874,00 zł	39 807,32 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 203,00 zł	23 491,47 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 203,00 zł	23 491,47 zł
	75110		Referenda	19 825,00 zł	19 372,11 zł

			ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 825,00 zł	19 372,11 zł
752			Obrona narodowa	1 150,00 zł	1 150,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 150,00 zł	1 150,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00 zł	1 150,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 887,00 zł	189 267,97 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 887,00 zł	189 267,97 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	159 999,13 zł
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 887,00 zł	29 268,84 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 999 390,00 zł	14 171 934,07 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	13 019,80 zł
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w	10 000,00 zł	13 019,80 zł

			formie karty podatkowej		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 088 500,00 zł	1 974 729,95 zł
		310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00 zł	1 876 396,74 zł
		320	Podatek rolny	3 500,00 zł	3 841,00 zł
		330	Podatek leśny	55 000,00 zł	57 607,00 zł
		340	Podatek od środków transportowych	23 000,00 zł	31 954,00 zł
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	9,00 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	23,20 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	4 899,01 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 999 100,00 zł	3 195 671,45 zł
		310	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00 zł	2 562 543,26 zł
		320	Podatek rolny	106 500,00 zł	96 216,77 zł
		330	Podatek leśny	2 600,00 zł	2 494,86 zł
		340	Podatek od środków transportowych	136 000,00 zł	136 476,00 zł
		360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	29 504,50 zł
		430	Wpływy z opłaty targowej	154 000,00 zł	7 140,00 zł
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	328 373,01 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8 075,25 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	24 847,80 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	340 000,00 zł	337 523,93 zł

			terytorialnego na podstawie ustaw		
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00 zł	50 843,00 zł
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	14 887,20 zł
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00 zł	234 704,93 zł
		490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00 zł	37 088,80 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 561 790,00 zł	8 650 988,94 zł
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 461 790,00 zł	8 535 262,00 zł
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	115 726,94 zł
758			Różne rozliczenia	9 996 781,00 zł	9 859 889,60 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 409 271,00 zł	6 409 271,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 271,00 zł	6 409 271,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 576,00 zł	14 576,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 576,00 zł	14 576,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 035,00 zł	3 296 035,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 035,00 zł	3 296 035,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 000,00 zł	108,60 zł
		570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	137 000,00 zł	0,00 zł
		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, pobieranych	0,00 zł	108,60 zł

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 899,00 zł	139 899,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 899,00 zł	139 899,00 zł
801			Oświata i wychowanie	552 379,34 zł	670 144,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	44 872,53 zł	44 456,41 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 102,53 zł	39 621,38 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 770,00 zł	4 770,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	65,03 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 006,00 zł	24 517,90 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 006,00 zł	24 517,90 zł
	80104		Przedszkola	372 351,00 zł	497 117,69 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 351,00 zł	365 351,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	131 708,60 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	58,09 zł

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00 zł	54 240,70 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 739,00 zł	54 240,70 zł
	80110		Gimnazja	49 730,65 zł	48 201,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 124,36 zł	22 990,09 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	14,62 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 606,29 zł	25 196,29 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680,16 zł	1 610,83 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 680,16 zł	1 610,83 zł
851			Ochrona zdrowia	3 310,00 zł	2 947,80 zł
	85195		Pozostała działalność	3 310,00 zł	2 947,80 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 310,00 zł	2 947,80 zł

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
852			Pomoc społeczna	4 443 950,93 zł	4 395 519,19 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 257,00 zł	3 324 256,75 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 324 257,00 zł	3 324 256,75 zł
	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	52 422,00 zł	51 975,03 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 410,00 zł	23 963,03 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 012,00 zł	28 012,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 001,44 zł	230 000,00 zł
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	12 000,00 zł	0,00 zł

			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1,44 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00 zł	230 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 950,43 zł	4 720,93 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950,43 zł	4 720,93 zł
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00 zł	324 756,06 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 000,00 zł	324 756,06 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 641,06 zł	257 169,90 zł
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,27 zł
		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	106 034,43 zł	104 721,28 zł

			środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 711,63 zł	2 680,90 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 968,00 zł	3 481,64 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 927,00 zł	146 284,81 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 836,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 836,00 zł	0,00 zł
	85295		Pozostała działalność	226 843,00 zł	202 640,52 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00 zł	3 888,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00 zł	1 418,08 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	221 355,00 zł	197 334,44 zł

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 647,00 zł	66 261,02 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 647,00 zł	66 261,02 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 322,00 zł	59 432,02 zł
		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	7 325,00 zł	6 829,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 208,11 zł	854 904,78 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 744,00 zł	15 744,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 744,00 zł	15 744,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	17 918,18 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	17 918,18 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł	163,98 zł
		400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	163,98 zł
	90095		Pozostała działalność	829 364,11 zł	821 078,62 zł
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	442,80 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	829 364,11 zł	820 635,82 zł

			pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
			Razem	32 245 855,37 zł	32 326 446,70 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	7 298,37 zł	6 953,64 zł
	1030		Izby rolnicze	2 600,00 zł	2 255,27 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00 zł	2 255,27 zł
	1095		Pozostała działalność	4 698,37 zł	4 698,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	92,12 zł	92,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 606,25 zł	4 606,25 zł
600			Transport i łączność	2 823 819,00 zł	2 057 847,33 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 200,00 zł	265 485,77 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00 zł	103 760,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	246,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00 zł	156 968,24 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	21,47 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	4 489,50 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 800,00 zł	1 568,47 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00 zł	1 568,47 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 200,00 zł	16 982,08 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00 zł	16 982,08 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 760,37 zł	1 479 157,62 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00 zł	251,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00 zł	3 565,03 zł
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00 zł	150 532,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 907,37 zł	30 427,79 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	16 442,96 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 853,00 zł	1 277 937,66 zł

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 858,63 zł	294 653,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,01 zł	747,01 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,62 zł	4 345,62 zł
		4270	Zakup usług remontowych	311 766,00 zł	289 560,76 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 139,00 zł	166 458,37 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 139,00 zł	166 458,37 zł
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	30 661,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 208,00 zł	36 540,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki	38 329,00 zł	22 333,51 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 751,00 zł	11 013,34 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 451,00 zł	1 293,68 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	60 400,00 zł	60 400,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	4 215,00 zł
710			Działalność usługowa	73 590,00 zł	56 647,82 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 590,00 zł	56 647,82 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	206,28 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	29,40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 494,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	53 918,00 zł
750			Administracja publiczna	4 612 072,83 zł	4 284 145,47 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 995,00 zł	286 356,80 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	273,20 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 087,64 zł	188 344,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 649,29 zł	14 649,29 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,67 zł	33 782,07 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 569,92 zł	2 230,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00 zł	9 161,45 zł
		4260	Zakup energii	16 000,00 zł	13 968,46 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00 zł	17 731,32 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 297,48 zł	1 785,52 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00 zł	4 430,42 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł
	75022		Rady gmin	187 000,00 zł	169 076,94 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00 zł	164 856,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 220,00 zł
	75023		Urzędy gmin	3 771 484,83 zł	3 555 074,82 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 407,00 zł	16 528,24 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00 zł	1 779 472,81 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00 zł	125 795,25 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	40 705,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00 zł	309 177,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00 zł	26 678,44 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00 zł	75 646,11 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	104 839,86 zł
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	41 892,27 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	18 638,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	780,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	267 728,81 zł	233 041,36 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00 zł	29 547,86 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	28 170,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	51,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00 zł	42 663,24 zł
		4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	33,93 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	12 231,84 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	18 471,90 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 401,97 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 771,18 zł	514 771,18 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 277,84 zł	94 425,49 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	17 111,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 593,00 zł	119 820,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00 zł	3 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	19 687,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	104 593,00 zł	95 391,65 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	941,00 zł
	75095		Pozostała działalność	164 000,00 zł	153 816,32 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00 zł	0,00 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00 zł	3 518,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	43 314,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	76 087,94 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	15 664,40 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	15 231,66 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 227,00 zł	84 995,90 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00 zł	2 325,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334,06 zł	334,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,62 zł	47,62 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,32 zł	1 943,32 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 874,00 zł	39 807,32 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00 zł	22 080,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 472,98 zł	1 472,98 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,46 zł	196,46 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,78 zł	9 228,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,52 zł	6 448,84 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,26 zł	380,26 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 203,00 zł	23 491,47 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 160,00 zł	11 840,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 054,45 zł	1 054,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,07 zł	145,07 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384,47 zł	6 384,47 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,01 zł	3 758,26 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00 zł	309,22 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 825,00 zł	19 372,11 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00 zł	10 140,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	872,00 zł	871,99 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	119,23 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00 zł	5 452,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,00 zł	2 662,98 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00 zł	125,35 zł
752			Obrona narodowa	1 150,00 zł	1 150,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 150,00 zł	1 150,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,31 zł	592,31 zł
		4210	Zakup materiałów i	557,69 zł	557,69 zł

			wyposażenia		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 442,82 zł	1 038 087,97 zł
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	16 250,00 zł	16 250,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00 zł	16 250,00 zł
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 058 692,82 zł	1 000 935,44 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00 zł	36 360,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 112,00 zł	28 346,96 zł
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	23 969,53 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	18 612,30 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00 zł	20 171,79 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00 zł	1 250,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00 zł	3 335,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	4 788,00 zł	4 788,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 692,82 zł	844 101,86 zł
	75414		Obrona cywilna	17 500,00 zł	10 902,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	8 002,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 900,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00 zł	377 041,61 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	377 041,61 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00 zł	377 041,61 zł
758			Różne rozliczenia	85 355,65 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00 zł	0,00 zł

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowy	84 355,65 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	84 355,65 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 035 905,59 zł	820 809,19 zł
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,42 zł	382 605,54 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 033,92 zł	372 606,25 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,50 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00 zł	9 999,29 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 900,00 zł	159 518,70 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 900,00 zł	159 518,70 zł
	80104		Przedszkola	177 732,06 zł	135 199,78 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 732,06 zł	2 928,24 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	132 271,54 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 500,00 zł	114 839,55 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 500,00 zł	114 839,55 zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	42 775,00 zł	28 345,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 775,00 zł	28 345,62 zł
	80195		Pozostała działalność	14 998,11 zł	300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	300,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 698,11 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	301 631,40 zł	228 346,08 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	2 500,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 321,40 zł	222 898,28 zł
		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	40 000,00 zł	19 500,00 zł

			publicznego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00 zł	3 882,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00 zł	134,53 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00 zł	27 895,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00 zł	66 701,46 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 521,40 zł	33 576,09 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	500,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	69 908,40 zł
	85195		Pozostała działalność	3 310,00 zł	2 947,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,37 zł	1 913,85 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,70 zł	328,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,49 zł	46,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	791,44 zł	658,20 zł
852			Pomoc społeczna	347 624,78 zł	338 781,68 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00 zł	2 350,40 zł
		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	6 300,00 zł	2 290,00 zł
		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	200,00 zł	60,40 zł
	85213		Składka 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	1 144,00 zł	1 000,98 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w	1 144,00 zł	1 000,98 zł

			tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 916,43 zł	317 365,95 zł
		3110	Świadczenia społeczne	321 817,42 zł	317 273,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	99,01 zł	92,56 zł
	85295		Pozostała działalność	18 064,35 zł	18 064,35 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		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	14 064,35 zł	14 064,35 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00 zł	7 418,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	7 418,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	7 418,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 322,00 zł	74 290,03 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 322,00 zł	74 290,03 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	146 322,00 zł	74 290,03 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 609,27 zł	3 020 505,85 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 092,05 zł	139 262,81 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 136,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00 zł	59 152,72 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 092,05 zł	74 974,09 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 099 337,41 zł	1 089 289,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 419,49 zł	1 005 676,17 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 917,92 zł	83 613,64 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 116,00 zł	160 321,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	168 116,00 zł	160 321,51 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	44 000,00 zł	43 091,28 zł

			i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 264,56 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	40 826,72 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 744,00 zł	22 680,00 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00 zł	19 680,00 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	4 813,90 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 813,90 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00 zł	621 831,19 zł
		4260	Zakup energii	295 000,00 zł	288 768,03 zł
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00 zł	16 287,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00 zł	187 789,23 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00 zł	128 985,97 zł
	90095		Pozostała działalność	1 496 319,81 zł	939 215,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00 zł	18 828,14 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00 zł	8 476,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	152 410,00 zł	122 636,59 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	117,86 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 085,68 zł	735 452,63 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 785,26 zł	32 785,26 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 418,87 zł	17 418,87 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 500,00 zł	814 500,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	19 000,00 zł
		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	20 000,00 zł	19 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 300,00 zł	467 300,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	467 300,00 zł	467 300,00 zł

			kultury		
	92116		Biblioteki	328 200,00 zł	328 200,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 200,00 zł	328 200,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 751 717,87 zł	711 891,90 zł
	92601		Obiekty sportowe	891 717,87 zł	107 646,90 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	859,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	122,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00 zł	9 204,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	96 200,00 zł	95 060,67 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 167,87 zł	0,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000,00 zł	300 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00 zł	300 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00 zł	304 245,00 zł
		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	140 020,00 zł	140 020,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00 zł	10 410,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	153 980,00 zł	153 814,05 zł
			Razem :	17 890 405,58 zł	14 089 870,84 zł
ROZCHODY					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 276 753,24 zł	2 276 753,24 zł

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00 zł	1 614 044,43 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00 zł	1 614 044,43 zł
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 000,00 zł	1 497 208,44 zł
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	3 504,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	71 520,32 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	41 811,67 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 000,00 zł	1 008 129,44 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 067 000,00 zł	1 008 129,44 zł
		490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 000,00 zł	1 003 417,42 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	4 361,60 zł
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	348,90 zł
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1,52 zł
			Razem :	2 817 000,00 zł	2 622 173,87 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 260,00 zł	2 610 763,08 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 650 260,00 zł	2 610 763,08 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 135,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 720,00 zł	519 118,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00 zł	38 355,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 070,00 zł	85 918,78 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00 zł	5 025,11 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	38 530,36 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00 zł	77 410,89 zł

		4260	Zakup energii	225 930,00 zł	212 664,94 zł
		4270	Zakup usług remontowych	678 800,00 zł	677 377,46 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	523,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	644 950,00 zł	636 398,11 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00 zł	4 443,42 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	3 020,98 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16 560,00 zł	16 547,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00 zł	12 822,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	127 400,00 zł	127 328,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00 zł	9 569,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	19 938,97 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 725,23 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	119 909,43 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 400,00 zł	316 863,90 zł
	90002		Gospodarka odpadami	184 410,00 zł	180 182,24 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00 zł	347,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 590,00 zł	92 392,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00 zł	5 104,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00 zł	16 005,21 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00 zł	2 293,16 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 010,00 zł	29 480,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00 zł	20 432,13 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00 zł	1 790,06 zł
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00 zł	5 879,78 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	313,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00 zł	3 280,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 864,00 zł

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 500,00 zł	80 694,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 676,45 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	76 017,68 zł
	90095		Pozostała działalność	91 490,00 zł	55 987,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 379,33 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	88 990,00 zł	54 608,20 zł
			Razem	3 010 660,00 zł	2 927 626,98 zł

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	58 044,00	48 687,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 800,00	19 145,13
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	64,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	15 300,00	16 790,37
		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	2 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 144,00	1 000,98
		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	1 144,00	1 000,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	5,78

			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		
	85216		Zasiłki stałe	9 600,00	9 522,00
		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	9 600,00	9 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	14,61
		920	Pozostałe odsetki	100,00	14,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	18 598,50
		830	Wpływy z usług	25 000,00	18 598,50
	85295		Pozostała działalność	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	6 074 447,04	5 909 116,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 500,00	30 105,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 105,44
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	7 333,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 333,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 359,99
		4210	Zakup materiałów i	4 000,00	3 907,04

			wyposażenia		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 927,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 502,00	43 638,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	720,00	593,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 403,00	25 869,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	3 228,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 032,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	709,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 910,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	1 556,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 945,00	3 382 453,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212,00	194,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 092 606,30	3 092 606,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 423,00	92 422,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	7 555,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 945,70	160 945,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00	4 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 607,00	17 430,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 686,00	1 577,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 200,00	2 187,86

			socjalnych		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 422,00	51 975,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 422,00	51 975,03
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 148,63	781 650,78
		3110	Świadczenia społeczne	530 200,00	464 012,18
		3118	Świadczenia społeczne	12 448,63	12 247,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	305 391,00
85216			Zasiłki stałe	325 000,00	324 756,06
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	324 756,06
85219			Ośrodki pomocy społecznej	890 342,41	869 438,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 390,00	8 614,51
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	385,81	299,31
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9,09	7,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 910,00	3 432,16
		3117	Świadczenia społeczne	31 655,18	31 655,18
		3119	Świadczenia społeczne	744,82	744,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 590,00	513 118,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 213,25	28 039,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,84	659,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 475,00	38 474,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,43	3 739,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98	87,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 038,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,26	13 899,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,22	327,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 794,00	6 480,87

		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,66	582,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,78	13,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 501,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,00	14 472,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,07	1 659,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,03	39,03
		4220	Zakup środków żywności	1 456,00	528,54
		4227	Zakup środków żywności	3 224,14	2 969,65
		4229	Zakup środków żywności	75,86	69,87
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 052,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 904,00	25 732,41
		4307	Zakup usług pozostałych	30 668,72	30 115,31
		4309	Zakup usług pozostałych	721,61	708,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 330,00	3 374,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 705,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	371,48	176,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,74	4,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	11 843,93
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,58	801,58
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,86	18,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 791,00	7 790,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 459,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 152,00	203 172,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 895,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 022,00	155 739,31
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 999,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	25 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 585,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 232,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	33,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	6 020,26
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	229 435,00	205 232,52
		3110	Świadczenia społeczne	228 835,00	204 814,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	418,08

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2,00 zł	3,49 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2,00 zł	3,49 zł
		920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	3,49 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 077 985,30 zł	3 075 561,73 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 845 677,91 zł	2 844 652,27 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 817,00 zł	6 516,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 082,07 zł	1 749 363,40 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 986,00 zł	137 985,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 788,11 zł	304 787,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 822,24 zł	36 821,29 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 801,50 zł	13 801,46 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 434,81 zł	34 432,68 zł
		4260	Zakup energii	78 847,00 zł	78 846,11 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00 zł	1 470,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 974,92 zł	17 973,72 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00 zł	2 083,85 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00 zł	65,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,00 zł	2 152,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 251,00 zł	156 251,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 101,26 zł	302 101,26 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 372,00 zł	13 371,41 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 372,00 zł	13 371,41 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00 zł	12 484,63 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00 zł	6 642,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00 zł	5 443,16 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	399,42 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 565,00 zł	115 513,33 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 595,00 zł	86 544,49 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 382,00 zł	7 381,48 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00 zł	16 309,67 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00 zł	1 677,69 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 300,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 870,39 zł	89 540,09 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	359,00 zł	358,20 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 018,00 zł	54 693,16 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00 zł	2 512,16 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00 zł	8 198,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00 zł	1 065,65 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00 zł	2 107,09 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	934,39 zł	932,98 zł
		4260	Zakup energii	17 659,00 zł	17 658,78 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 305,00 zł	1 304,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00 zł	708,65 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 289,51 zł	194 909,18 zł
	85401		Świetlice szkolne	186 114,51 zł	185 734,18 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	750,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 754,69 zł	129 751,76 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00 zł	11 224,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 923,30 zł	28 922,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,52 zł	3 595,98 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00 zł	11 490,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 175,00 zł	9 175,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 675,00 zł	2 675,00 zł
			Razem	3 273 274,81 zł	3 270 470,91 zł

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50,00 zł	20,56 zł
	80110		Gimnazja	50,00 zł	20,56 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	44,00 zł	17,60 zł
		920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	2,96 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 549 844,95 zł	2 487 865,26 zł
	80110		Gimnazja	2 186 388,59 zł	2 143 172,98 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,09 zł	4 800,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 598,93 zł	1 475 442,31 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 721,68 zł	133 721,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 291,02 zł	272 574,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,52 zł	28 939,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 427,51 zł	28 313,67 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 124,85 zł	27 973,49 zł
		4260	Zakup energii	21 880,00 zł	21 879,73 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 515,15 zł	30 499,70 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,00 zł	1 425,48 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00 zł	332,82 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 741,00 zł	1 741,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 216,84 zł	114 216,84 zł
		4580	Pozostałe odsetki	12,00 zł	12,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 150,00 zł	25 146,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00 zł	25 146,11 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00 zł	12 495,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,03 zł	3 921,74 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 159,81 zł	8 159,81 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,16 zł	413,50 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 500,00 zł	77 395,09 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00 zł	61 071,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 900,00 zł	4 434,60 zł

			roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	9 302,53 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	86,61 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239 306,36 zł	229 656,03 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 483,87 zł	159 468,27 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00 zł	3 292,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00 zł	19 250,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00 zł	2 330,64 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00 zł	20 879,34 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 902,86 zł	12 791,80 zł
		4260	Zakup energii	2 530,00 zł	2 528,73 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00 zł	3 161,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	819,47 zł	807,72 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00 zł	154,23 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00 zł	655,84 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,16 zł	4 135,16 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 391,52 zł	134 136,17 zł
	85401		Świetlice szkolne	125 791,52 zł	123 032,17 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 069,86 zł	91 611,07 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00 zł	6 926,02 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,94 zł	16 213,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,72 zł	2 181,56 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00 zł	5 800,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 600,00 zł	11 104,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00 zł	9 500,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00 zł	1 604,00 zł
			Razem	2 687 236,47 zł	2 622 001,43 zł

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	55 010,00 zł	18 399,96 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5,00 zł	8,96 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	2,00 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6,96 zł
	80104		Przedszkola	55 005,00 zł	18 391,00 zł
		830	Wpływy z usług	55 000,00 zł	18 391,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 099 147,58 zł	2 033 524,85 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 258 339,04 zł	1 253 714,72 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 158,00 zł	50 157,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 249,09 zł	805 610,96 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 628,45 zł	61 628,19 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 387,93 zł	149 665,82 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 036,74 zł	11 036,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 902,00 zł	71 092,13 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 241,42 zł	14 480,56 zł
		4260	Zakup energii	11 124,00 zł	11 123,73 zł
		4270	Zakup usług remontowych	550,00 zł	549,99 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł	190,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 787,91 zł	16 162,23 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 933,73 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00 zł	41,79 zł
		4430	Różne oplaty i składki	1 643,00 zł	1 643,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 398,50 zł	58 398,50 zł
	80104		Przedszkola	702 655,42 zł	660 339,97 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 320,00 zł	22 979,57 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 466,59 zł	420 152,59 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 465,79 zł	35 465,79 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 151,67 zł	81 063,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 926,14 zł	8 055,73 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,52 zł	4 761,52 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00 zł	20 321,58 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	9 347,24 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00 zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 534,21 zł	18 409,01 zł

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00 zł	1 316,72 zł
		4430	Różne opłaty i składki	797,00 zł	797,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 369,50 zł	37 369,50 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 230,00 zł	1 230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00 zł	1 230,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00 zł	6 831,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00 zł	2 474,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00 zł	4 357,49 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 600,00 zł	57 868,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	44 393,56 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00 zł	3 560,87 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	8 040,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	774,01 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 423,12 zł	53 539,88 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	356,36 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00 zł	44 942,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	3 294,97 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	2 038,15 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,12 zł	138,68 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	220,06 zł
		4260	Zakup energii	100,00 zł	51,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 497,17 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 347,98 zł	75 235,65 zł
	85401		Świetlice szkolne	73 422,98 zł	72 310,65 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00 zł	3 178,33 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 565,22 zł	51 352,44 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 266,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955,76 zł	10 633,51 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł	2 880,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 925,00 zł	2 925,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00 zł	1 700,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00 zł	1 225,00 zł
			Razem	2 175 495,56 zł	2 108 760,50 zł

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	17 203,00	14 636,62
	80101		Szkoły podstawowe	2,00	1,62
		920	Pozostałe odsetki	2,00	1,62
	80104		Przedszkola	17 201,00	14 635,00
		830	Wpływy z usług	17 200,00	14 635,00
		920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 489 750,77	1 487 282,59
	80101		Szkoły podstawowe	926 660,42	925 263,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 698,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 219,36	632 380,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 260,00	50 244,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 463,72	115 258,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 933,97	13 838,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 525,00	29 484,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 268,15	11 104,42
		4260	Zakup energii	6 520,00	6 510,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 411,22	5 407,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 844,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,84
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 969,00	53 969,00
	80104		Przedszkola	454 515,10	454 071,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	1 678,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 104,51	293 846,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 744,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 519,96	54 428,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 102,26	7 098,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 001,00	26 956,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	1 210,81
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 189,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,37	9 868,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	991,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	20,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 838,00	20 838,00

			socjalnych		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	5 579,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 079,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 730,00	76 512,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 480,00	58 279,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 691,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	10 600,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	750,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 430,63	8 333,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 736,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	334,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 932,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,63	2 000,00
		4260	Zakup energii	130,00	123,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	9,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 814,62	17 521,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191,00	10 181,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 676,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	240,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,36	3 299,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,26	985,01
		4260	Zakup energii	250,00	246,16
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	853,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	39,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 805,06	65 514,93
	85401		Świetlice szkolne	64 080,06	62 789,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 413,77	46 401,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,00	8 535,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,29	1 218,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 725,00	2 725,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 325,00	1 325,00

			Razem	1 556 555,83	1 552 797,52
--	--	--	-------	--------------	--------------

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola	13 003,00 zł	15 711,04 zł
		830	Wpływy z usług	13 000,00 zł	15 710,00 zł
		920	Pozostałe odsetki	3,00 zł	1,04 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	931 527,08 zł	867 270,61 zł
	80104		Przedszkola	905 963,13 zł	846 259,57 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00 zł	1 595,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 702,06 zł	562 005,82 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 785,00 zł	47 029,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 049,24 zł	98 539,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,78 zł	9 301,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 711,00 zł	39 682,91 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	6 375,44 zł
		4260	Zakup energii	13 200,00 zł	11 383,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	20 306,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	133,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 699,05 zł	14 800,31 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	1 990,92 zł
		4430	Różne opłaty i składki	586,00 zł	586,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 530,00 zł	32 530,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850,00 zł	842,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00 zł	842,58 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00 zł	2 545,93 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	2 191,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	354,12 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 113,95 zł	17 622,53 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00 zł	3 369,41 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00 zł	160,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł	538,18 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00 zł	77,07 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00 zł	8 707,12 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 996,90 zł
		4260	Zakup energii	200,00 zł	81,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,95 zł	2 678,05 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	14,56 zł
			Razem :	931 527,08 zł	867 270,61 zł

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2016 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	467 300,00
2.	Przychody z usług własnych	17 385,00
4.	Przychody finansowe	3,30
5.	Pozostałe przychody operacyjne	39 388,54
4	Pozostałe przychody	908,06
	Razem :	524 984,90
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	342 816,43
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57 731,03
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 625,02
4.	Zużycie materiałów	57 586,42
5.	Usługi	41 814,58
6.	Zużycie energii, wody	5 362,94
7.	Podatki i opłaty	3 966,50
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 879,40
9.	Amortyzacja	11 733,92
	Razem :	531 516,24

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2016

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2016 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	328 200,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 620,00 zł
2.	Przychody finansowe	2,25 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 865,88 zł
	Razem :	338 688,13 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	28 860,07 zł
2.	Wynagrodzenia	202 572,90 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	40 187,16 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 765,06 zł
5.	Zużycie materiałów	17 023,77 zł
6.	Usługi	13 241,20 zł
7.	Zużycie energii, wody	28 450,35 zł
8.	Podatki i opłaty	487,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	481,18 zł
10	Inne koszty operacyjne	2 486,00 zł
	Razem :	341 554,69 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2015 Uchwałą nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalony został na kwotę 33 149 034,28 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 35 143 395,28 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1 725 639,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 720 000,00 zł, w tym :

- kredyty : 1 500 000,00 zł ,:

- wolne środki z lat ubiegłych : 2 220 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2015 roku planowane dochody wynosiły 35 206 167,37 zł, a planowane wydatki

37 599 602,37 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 4 684 764,24 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 1 500 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 3 184 764,24 zł.

Planowane rozchody – 2 276 753,24 zł.

W okresie od początku roku 2015 do 31 grudnia 2015 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zwiększeniu o 2 057 133,09 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 35 206 167,37 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 35 046 079,24 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,44 % planu, tj. kwotą

3 637 977,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku występowały zaległości na kwotę 12 094 315,57 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 11 425 649,92 zł), w tym z :

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

2 612 660,36 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 2 485 614,26 zł)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 456 925,93 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 1 349 010,85zł)

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 7 961,75 zł (na 31 grudnia 2014 roku

wynosiły 8 710,70 zł)

4) wpływów z zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 8 340,59 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 7 230,30 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 18 249,48 zł (na 31 grudnia

2014 roku wynosiły 20 116,93 zł)

6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 17 188,00 zł (na 31 grudnia 2014 roku

wynosiły 20 185,00 zł)

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 374 113,89 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły

5 391 117,61 zł)

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 742 701,80 zł (na 31 grudnia 2014 roku

wynosiły 761 139,53 zł)

9) podatku rolnego : 11 581,83 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 2 108,22 zł)

10) podatku leśnego : 655,83 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 493,69 zł)

11) podatku od środków transportowych : 11 493,00 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 16 653,55 zł)

12) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 129 343,69 zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 89 007,07 zł)

13) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 673 208,26 zł (na 31 grudnia 2014 roku

wynosiły 1 273 109,21 zł)

14) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 2 841,15 zł

15) dotacji podlegających zwrotowi : 26 588,39 zł

16) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych : 376,00 zł

17) umieszczenia urządzeń w pasie drogi : 85,62 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 269 760,59 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 19 747,21 zł , a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 76 821,00 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 86,03 %, tj. kwotą 651 245,08 zł,

w tym :

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 41 lokali mieszkalnych na kwotę 437 195,60 zł (planowano sprzedać 4 mieszkania na kwotę 60 000,00 zł),

Podjęcie Uchwały przez Radę Miejską w Blachowni o podwyższeniu bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców spowodowało wzrost zainteresowania wykupem lokali.

2) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 3 lokale mieszkalne na kwotę 196 466,63 zł . W trybie przetargu nieograniczonego na rok 2015 zaplanowano sprzedaż 4 lokali mieszkalnych. W przypadku dwóch lokali tj. ul. Bankowa 4 m. 15 i ul. Bankowa 10 m. 12 w Blachowni, Rada Miejska w Blachowni podjęła Uchwałę o uchyleniu Uchwały o wyrażeniu zgody na ich sprzedaż. Przedmiotowe lokale przeznaczone zostały do najmu osobom znajdującym się na liście przydziału lokali komunalnych.

3) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2015 – 17 582,85 zł

Nie doszło do sprzedaży 4 działek przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni, działki w Ostrowach o pow. 0,25 ha i działki przy ul. Klonowej w Blachowni o pow. 0,1065 ha.

Na rok 2015 zaplanowano sprzedaż 4 działek w Starej Gorzelni przy ul. Mostowej , działki nr 730 przy ul. Klonowej oraz działki nr 1/19 przy ul. Sienkiewicza w Blachowni.

Ze względu na brak zainteresowania nabyciem przedmiotowych działek (ogłoszono 9 przetargów)

na dzień 31 grudnia 2015 roku działki nie zostały sprzedane.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 18 249,48 zł.

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 599,00 zł,

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą

90 428,44 zł, tj. 90,43 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 340,59 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 100 212,40 zł, tj.

83,23 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 961,75 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne

jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 614 044,43 zł na plan 1 750 000,00 zł,

tj. 92,23 % planu.

Zaległości na 31.12.2015 r. wynosiły 4 069 586,29 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2014 r. o 214 715,73 zł))

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów,
2. rozwiązywanie umów najmu,

3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego :

W roku 2015 skierowano 26 spraw o zapłatę na kwotę 221 398,43 zł i 10 spraw o eksmisję.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 91 630,82 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 1 062 000,00zł zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2015 roku wynoszą 1 003 417,42 zł, tj . 94,48 % planu.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 13 019,80 zł,

tj. 130,20 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 17 188,00 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 94,55 % tj. kwotą 1 974 729,95 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. :

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1 876 396,74 zł na plan 2 000 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 374 113,89 zł, a nadpłaty 4 625,29 zł.

- w 106,55 % tj. kwotą 3 195 671,45 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.:

a) podatek od nieruchomości wykonano kwotą 2 562 543,26 zł na plan 2 420 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 742 701,80 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 50 843,00 zł, tj. 59,82 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 234 704,93 zł, tj. 102,05 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 8 650 988,94 zł na plan 8 561 790,00 zł, tj. 101,04 % planu.

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 9 859 889,60 zł na plan 9 996 781,00 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 6 409 271,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 3 296 035,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 139 899,00 zł

4) środki na uzupełnienie dochodów gmin : 14 576,00 zł

5) pozostałe : 108,60 zł.

- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form

wychowania przedszkolnego w Blachowni : 131 708,60 zł.

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 17 918,18 zł

Dotacje.

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 : 4 698,37 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %

2) na dofinansowanie modernizacji ulicy Malickiej : 296 506,56 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %

3) na dofinansowanie remontu ul. Nowiny w Cisiu : 231 766,00 zł

Dotację wykonano kwotą 231 618,11 zł, tj.99,94 % planu.

4) na realizację zadań rządowych (administracja) : 128 001,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 122 122,41 zł, tj. 95,41 % planu

5) na dofinansowanie realizacji projektu (środki unijne) „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” : 489 032,62 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

6) na prowadzenie rejestru wyborców : 2 325,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

7) na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 39 874 zł

Dotację wykonano kwotą 39 807,32 zł, tj.99,83 % planu.

8) na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu : 24 203,00 zł.

Dotację wykonano kwotą 23 491,47 zł, tj.97,06 % planu.

9) na sfinansowanie referendum ogólnokrajowego : 19 825,00 zł

Dotację wykonano kwotą 19 372,11 zł, tj. 97,72 % planu.

10) na pozostałe wydatki obronne : 1 150,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

11) na dofinansowanie remontu dachu na budynku OSP w Cisiu : 35 887,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 29 268,84 zł, tj.81,56 % planu.

12) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

(szkoły podstawowe) : 42 782,69 zł

Dotację zrealizowano kwotą 41 232,21 zł, tj. 96,38 % planu.

13 na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych

(Książki naszych marzeń) : 4 770,00 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

14) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego : 448 096,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 444 109,60 zł, tj. 99,11 % planu.

15) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

(gimnazjum) : 24 124,36 zł

Dotację zrealizowano kwotą 22 990,09 zł, tj. 95,30 % planu.

16) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki unijne przeznaczone na realizację projektu „Comenius”) : 25 606,29 zł.

Środki wykorzystano w wysokości 25 196,29 zł, tj. 98,40 % planu.

17) na ochronę zdrowia : 3 310,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 2 947,80 zł,

18) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3 324 257,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 3 324 256,75 zł, tj. 99,99 % planu,

19) 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 : 52 422,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 51 975,03 zł., tj. 99,15% planu.

20) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 230 000,00 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

21) na wypłatę dodatku energetycznego : 4 950,43 zł

Dotację zrealizowano kwotą 4 720,93 zł

22) na sfinansowanie zasiłków stałych : 311 462,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 311 462,00 zł, tj. 100,00 % planu.

23) na realizację projektu Pomocy społecznej „ Działajmy razem” : 108 746,06 zł

Dotację zrealizowano kwotą 107 402,18 zł., tj. 98,76 % planu.

24) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 146 927,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 146 284,81 zł.

25) na wynagrodzenie opiekuna prawnego : 3 968,00zł

Dotację zrealizowano kwotą 3 481,64 zł.

26) na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych : 8836,00zł.

Dotacja nie została zrealizowana.

27) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 221 355,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 197 334,44 zł, tj. 89,15 % kwoty planowanej.

28) na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 1 000,00 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

29) na sfinansowanie Karty dużej Rodziny : 600,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 418,08 zł

30) na stypendia szkolne : 126 322,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 59 432,02 zł, tj. 47,05 % planu.

31) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych : 7 325,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 6 829,00 zł.

32) na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia : 15 744,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

33) na budowę targowiska miejskiego. : 672 784,11 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

34) na modernizację boiska sportowego w Konradowie : 40 340,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 32 785,00 zł.

35) na modernizację boiska sportowego w Łojkach : 30 433,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 29 992,39 zł.

36) na remont placu zabaw wraz z miniboiskiem do piłki nożnej (ul. Sienkiewicza) : 35 807,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 35 074,32 zł.

37) na zakup urządzeń do zabawy w wodzie do istniejącego brodzika dla dzieci : 50 000,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2015 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.

Gmina podpisała umowę kredytową (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2015 roku 35 143 395,28 zł, a rozchody 1 725 639,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 17/XXX/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 30 grudnia 2014 roku.

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

- 3 720 000,00 zł, w tym :
- kredyty : 1 500 000,00 zł
- 2) wolne środki z lat ubiegłych : 2 220 000,00 zł.

Z kwoty 35 143 395,28 zł przypadło na :

- zadania bieżące : 29 011 770,44 zł
- zadania majątkowe : 6 131 624,84 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 37 599 602,37 zł, a planowane rozchody uległy zwiększeniu do kwoty 2 276 753,24 zł (zwiększenie dotyczy spłaty kredytu wyprzedzającego zaciągniętego na zadanie Budowa targowiska stałego „Mój rynek” w miejscowości Blachownia w kwocie 563 226,01 zł i zmniejszenie spłaty pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach w wysokości 12 111,77 zł).

Na 31 grudnia 2015 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 33 347 915,73 zł, tj. 88,69 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 28 946 547,57 zł, tj. 93,41 % planu
- wydatki inwestycyjne : 4 401 368,16 zł, tj. 66,57 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 6 953,64 zł, tj. 95,28 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 2 255,27 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 4 698,37 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 31.12.2015 r. – 319,15 zł., w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

b) Na zadania z działu “TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 2 057 847,33 zł, tj. 72,87 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 156 968,24 zł, tj. 86,44 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2015 r. – 16 810,55 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 103 760,56 zł, tj. 57,64 % kwoty planowanej,

- zakupiono 1 wiatę przystankową na kwotę 4 489,50 zł (przy ul. Piastów)

- inne : 267,47 zł

- opłata za zajęcie pasa jezdni dróg wojewódzkich : 1 568,47 zł,

- opłata za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych : 16 982,08 zł.

- pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania drogowego „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46-Wyrzów-Łojki-GorzelniaStara i Nowa-DW 494 w kwocie

100 000,00 zł nie została zrealizowana.

Inwestor odstąpił od realizacji zadania.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 1 479 157,62 zł , tj. 99,83 % planu.

W ramach tej kwoty :

- remont progu na ul. Świerkowej, naprawa chodnika na ul. Cmentarnej i remont parkingu przy ul. Sienkiewicza : 25 000,00 zł
- naprawa ul. Bukowej : 1 230,00 zł
- remont ul. Brzozowej, Przechodniej, Mickiewicza, Kawowej, Gwiazdnej, Pogodnej, Bystrej, bocznej od ul. Nowowiejskiej w Wyrazowie : 57 173,60 zł
- remont dróg w sołectwie Łojki : 4 000,00 zł (fundusz sołecki)
- remont dróg w Starej Gorzelni : 10 075,56 zł (fundusz sołecki)
- remont ul. Nadrzeczne j- przedłużenie do Cisieńskiej : 9 840,00 zł
- zbieranie poboczy, ulica boczna od Wielkoborskiej : 7 380,00 zł
- remont dróg w Cisiu i w Łojkach : 6 642,00 zł
- naprawa nawierzchni pod wiatą przy ul. Piastów : 1 894,20 zł
- naprawa ubytków w jezdni na terenie gminy : 2 767,50 zł
- naprawa nawierzchni (kostka brukowa) przystanku przy ul. Sienkiewicza : 9 000,00 zł
- remont ul. Tartakowej : 13 530,00 zł
- opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych (Skłodowska, Partyzantów, Handlowa, Księżycowa) : 1 999,98 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora nadzoru : 3 816,37 zł
- znaki pionowe wraz z montażem (ul. Cmentarna) : 1 154,08 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych : 18 136,06 zł
- montaż tablic z nazwami ulic : 1 439,10 zł
- opracowanie koncepcji chodnika (skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Wręczyckiej) : 1 500,60 zł
- montaż i demontaż znaków pionowych do zadania p.n. „czasowa zmiana ruchu na dzień Wszystkich Świętych na odcinku ul. Cmentarnej” : 1 230,00 zł
- wykonanie wraz z montażem znaku pionowego (ul. Cisieńska) : 325,95 zł
- dostawa i montaż 2 szt. progów zwalniających w ciągu ul. Piastów wraz z oznakowaniem pionowym : 6 642,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych : 16 000,00 zł
- opłata za pozostawienie obcych naniesień na terenach PKP : 442,96 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 1 277 937,66 zł zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 .

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 294 653,39 zł.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. Nowiny w Cisiu na kwotę 294 653,39 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 11 454,70 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 777 221,45 zł, tj. 97,40 % planu.
Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 650 260,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 610 763,08 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 3 135,29 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 686 948,71 zł
- wydatki za wodę i energię : 212 664,94 zł

w tym :

- 1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 132 549,20 zł
- 2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 80 115,74 zł

- usługi remontowe : 677 377,46 zł

w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 555 640,56 zł
- 2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (naprawy, usuwanie awarii oraz wydatki związane z usuwaniem skutków pożaru w budynku przy ul. Długiej 3 w Łojkach) : 121 736,90 zł

- zakup usług pozostałych : 636 398,11 zł

w tym :

- 1) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 512 609,66 zł
- 2) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring ,ekspertyzy, szkolenia itp) : 123 788,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 77 410,89 zł
- ubezpieczenie majątku : 16 547,00 zł
- podróże służbowe : 3 020,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 12 822,65 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 136 897,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 19 938,97 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja C.O. Miodowa 4a) : 119 909,43 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 74 206,05 zł,

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 166 458,37 zł, tj. 82,76 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, itp : 36 540,90 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych : 22 333,51 zł
- wypłata odszkodowań za grunt zajęty pod drogi gminne : 51 950,00 zł
- pozostałe odszkodowania (wyrok sądu) : 8 450,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 550,34 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 3 463,00 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , itp.) : 36 170,62 zł

Na 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 6 145,31 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 73 590,00 zł, a zrealizowano 56 647,82 zł,

tj. 76,98 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę 15 418,00 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Blachownia : 25 830,00 zł
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji : 12 670,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej :
2 729,82 zł

Na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wynosiły 323,70 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 4 284 145,47 zł, tj. 92,89 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 122 122,41 zł, tj. 95,41 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 164 234,39 zł, tj. 79,34 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 169 076,94 zł, tj. 90,42 % planu,
- Urząd Miejski : 3 555 074,82 zł, tj. 94,26 % planu, w tym :

1) płace i pochodne: 2 357 474,61 zł , tj. 95,02 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące (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.) :
546 890,57 zł,

3) wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”) : 633 598,64 zł

4) wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji – Cyfrowa Blachownia : 8 610,00 zł

5) wydatki inwestycyjne (opracowanie koncepcji graficznej strony internetowej Urzędu) :
4 551,00 zł

6) zakup kserokopiarki : 3 950,00 zł

- promocja gminy : 119 820,59 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- 1) obchody Dni Blachowni,
- 2) Zakończenie lata,
- 3) Kino pod gwiazdami
- 4) Mikołajki na lodowisku
- 3) zakup nagród, pucharów, materiałów promocyjnych itp..

- pozostała działalność : 153 816,32 zł,

W ramach tych środków , m.in.:

- 1) wydawana jest gazeta lokalna "Wiadomości z Ratusza" : 12 560,54 zł
- 2) artykuły w gazetach : 6 689,99 zł
- 3) szkolenia dot. budżetu obywatelskiego : 10 230,00 zł
- 4) szkolenia dot. oświaty : 4 200,00 zł
- 5) plener malarski : 13 478,40 zł
- 6) koszt transportu żywności „Program PEAD” : 8 000,00 zł
- 7) koszty zasilania imprez plenerowych : 3 241,01 zł
- 8) usługi cateringowe : 3 612,00 zł
- 9) monografia OSP Blachownia : 7 197,75 zł
- 10) oświetlenie świąteczne : 2 902,60 zł
- 11) zakup fajerwerków świątecznych : 3 000,01 zł
- 12) zakup tablicy ogłoszeń : 2 250,00 zł
- 13) zakup ławek : 2 050,00 zł
- 14) montaż i demontaż ozdób świątecznych : 4 305,00 zł
- 15) ubezpieczenie majątku gminy : (+) 7 950,00 zł
- 16) opłata składki członkowskiej „Zielony Wierzchołek Śląska „ : 7 714,40 zł
- 17) pozostałe (puchary, nagrody, kwiaty, ogłoszenia w prasie, żywność w ramach programu PEAD itp.) : 39 203,59 zł
- 18) zakup inwestycyjny (choinka) : 15 231,66 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 257 355,97 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 :

- 1) aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2 325,00 zł
- 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 39 807,32 zł
- 3) wybory do Sejmu i Senatu : 23 491,47 zł
- 4) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne : 19 372,11 zł

Zobowiązania na 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe wydatki obronne.

W ramach tych działów :

- przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych do wykorzystania przez Komisariat Policji w Blachowni w wysokości 16 250,00 zł.
Środki zostały rozliczone.
- przekazano wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego celem doposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy miejskiej PSP w Częstochowie w wysokości 10 000,00 zł.

Środki zostały rozliczone.

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 94,54 %, tj. w kwocie 1 000 935,44 zł

z czego :

1) wydatki bieżące stanowią 156 833,58 zł, tj. 87,13 % kwoty planowanej, w tym :

a) kwota 20.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.

b) pozostałe wydatki bieżące : 136 833,58 zł

2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 844 101,86 zł (budowa strażnicy OSP Blachownia)
na plan 878 692,82 zł, tj. 96,06 % planu.

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 10 902,53 zł, tj. 62,30 % planu.

- pozostałe wydatki obronne : 1 150,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 11 572,49 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 377 041,61 zł tj. 75,41 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 0,00 zł.

i) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują : jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazjum, jedno przedszkole 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 i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2015 wynosiły 11 806 317,34 zł, a zrealizowane 11 316 400,19 zł, tj. 95,85 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty :

- wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (wymiana dachu) na kwotę 302 101,26 zł.

- wymieniono 2 pompy przy piecu C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni : 9 999,29 zł

- przekazano dotację na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu w kwocie 372 606,25 zł

- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 159 518,70 zł

- przekazano dotację dla dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 114 839,55 zł

- przekazano kwotę 132 271,54 zł do innych gmin za dzieci, które mieszkają w Gminie Blachownia, a uczęszczają do przedszkoli w innych gminach

- wypłacono stypendia socjalne i za wyniki w nauce : 100 219,03 zł

- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie : 8 675 508,34 zł

- sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących oświaty : 1 449 336,23 zł

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

1) subwencja oświatowa w kwocie : 6 409 271,00 zł

- 2) dotacja na stypendia dla uczniów : 59 432,02 zł
 3) dotacje i inne środki na realizację projektów oświatowych : 203 456,66 zł.
 4) pozostałe dotacje : 444 109,60 zł
 5) wpłaty innych gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i punktów przedszkolnych w Blachowni : 131 708,60 zł,
 Różnicę w kwocie 4 068 422,31 zł sfinansowała gmina z własnych środków.

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31 grudnia.2015 r. wynosiły 942 167,04 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 2015 roku wynosiły 397 866,96 zł zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 191 755,31 zł
- przedszkola : 160 502,30 zł
- gimnazjum : 45 609,35 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2015 roku :

- szkoły podstawowe : 191 788,12 zł
- przedszkola : 157 908,39 zł
- gimnazjum : 45 593,47 zł.

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 228 346,08 zł na plan 301 631,40 zł, co daje 75,70 % planu.

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

- kwota 19 500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych
- zakup inwestycyjne (2 rowery wodne) : 12 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne (elementy siłowni zewnętrznej : Blachownia –działki, ul. Wspólna, Konradów, Cisie, Wyrazów) : 44 747,40 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup i montaż siłowni zewnętrznej – ul. Piastów w Blachowni) : 13 161,00 zł (wydatki niewygasające)
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 135 989,88 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 947,80 zł, tj. 89,06 % planu..

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 229,44 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 6 255 316,62 zł na plan 6 432 070,82 zł, tj. 97,25 % kwot planowanych, w tym :

- 1) zadania zlecone : 3 357 840,43 zł na plan 3 368 021,43 zł, tj. 99,70 % .
- 2) zadania własne : 2 897 476,19 zł na plan 3 064 049,39 zł, tj. 94,56 %

Zadania własne - rozdział 85201

Forma pomocy	Kwota świadczeń
--------------	-----------------

Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	30 105,44
--	-----------

Zadania własne - rozdział 85204

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	7 333,34

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	9 359,99

Zadania własne - rozdział 85206

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny	43 638,68

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	16 246	2 409 093,49
Zasiłki dla opiekunów	110	57 096,00
Fundusz alimentacyjny	1 332	551 416,81
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	75	75 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	561	143 404,01
w tym : zasiłek dla opiekuna	102	14 596,22
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		69 560,07
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		2 150,76
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		16 535,61
Razem		3 324 256,75

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 76 097,97 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi : 30 270,68 zł (odsetki) i 27 495,17 zł (należność główna), dochód budżetu gminy wierzyciela : 12 031,52 zł, dochód budżetu gminy dłużnika : 6 300,60 zł.
Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin – 3 143,52 zł.

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 3 230,70 zł, czego dochód państwa wynosi 1 615,37 zł, a dochód gminy 1 615,33 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 290,00 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 60,40 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	58 197,08
----------------	-----------

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	387	23 963,03

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	702	28 012,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 1 000,98 zł

Zadania własne - rozdział 85216

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

Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	727		324 756,06
Zadania własne - rozdział 85214			
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	903		246 860,97
- z powodu bezrobocia	726		204 448,97
- powodu długotrwałej choroby	102		25 200,00
- z powodu niepełnosprawności	21		6 175,00
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2		542,00
- inne powody	52		10 495,00
Schronienie	26		12 796,00
Dożywianie	5 556		23 307,46
Dożywianie - obiady	2		18,00
Paczki Mikołajkowe	125		20 324,78
Paczki żywnościowe	72		30 095,91
Zasiłek na posiłek	1 031		74 345,60
Zasiłek celowy z programu Działajmy Razem	24		12 247,60
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	164		56 263,46
- w tym: celowy specjalny	37		16 092,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	170		304 361,83
Rehabilitacja dzieci	40		1 029,17
Razem			781 650,78
Zadania własne - rozdział 85295			
Forma pomocy		Kwota świadczeń	
Zasiłek na posiłek			172 795,44
Dożywianie			24 539,00
Prace społecznie użyteczne			6 480,00
Razem			203 814,44
Zadania zlecone – rozdział 85295			
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń	
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego	5		1 000,00
Razem :70 551,00			
Zadanie zlecone – rozdział 85295			
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych -koszty	30 wydanych kart 6 uzupełnień		418,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 14 064,35 zł			
Dotacja dla Stowarzyszenia „Progress” – przygotowywanie i wydawanie obiadów potrzebującym – 4 000,00 zł			
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219			
Zadania finansowane z budżetu państwa			146 284,81
Zadania własne			603 053,39
Program Działajmy Razem – środki europejskie			113 938,19
Program Działajmy Razem – środki budżetu państwa			2 680,90
Razem			865 957,29
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219			
Wynagrodzenie opiekuna prawnego			3 432,16
Koszty obsługi zadania			49,48
Razem :			3 481,64
Zadania własne - rozdział 85228			
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	
Usługi opiekuńcze	4 652		203172,34

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 311 645,02 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 4 720,93 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 7 418,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2015r. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 104 321,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu systemowego POKL pod nazwą „Działajmy razem”. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia. Okres realizacji projektu : od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w całości był skierowany do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy, których niska aktywność zawodowa i społeczna grozi wykluczeniem społecznym i zawodowym.

W tym półroczu zrealizowano „Kurs spawania metodą mig mag” oraz kurs „Mała gastronomia”, kolejni uczestnicy rozpoczęli staż zawodowy, który zakończyli 30 czerwca 2015 roku..

Na w/w zadania w roku 2015 wydatkowano kwotę 126 185,79 zł, w tym :

- ze środków Unii Europejskiej : 113 938,19 zł

- ze środków budżetu państwa : 12 247,60 zł.

Ł Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 3 337 369,75 zł, tj. 76,74 % planu.

Wydatki bieżące : 2 260 639,29 zł, w tym :

1) opracowanie Planu Aglomeracji Gminy Blachownia : 5 136,00 zł

2) opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blachownia w obszarze zlewni oczyszczalni ścieków w Blachowni : 58 917,00 zł (wydatki niewygasające)

3) opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych : 235,72 zł

4) usuwanie odpadów komunalnych : 1 005 676,17 zł

Zobowiązania wynoszą 99 792,98 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

5) wydatki osobowe związane z gospodarką odpadami : 115 794,75 zł

Zobowiązania wynoszą 13 813,47 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

6) pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami : 64 387,49 zł

Zobowiązania wynoszą 84,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

7) zimowe utrzymanie dróg : 149 563,11 zł

Zobowiązania wynoszą : 0,00 zł

8) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, zamykanie jezdni itp. : 91 452,53 zł

Zobowiązania wynoszą 302,40 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

9) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 43 091,28 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły.

10) dotacje udzielone osobom fizycznym (wymiana systemów grzewczych) : 3 000,00 zł

11) opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : 19 680,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. z tych tytułów nie wystąpiły.

12) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 4 813,90 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły

13) koszty oświetlenia ulic i placów : 288 768,03 zł

14) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 187 789,23 zł

15) dowieszenie 16 lamp na istniejących słupach : 16 287,96 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. z tych tytułów wynosiły 86 994,47 zł, w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

- 16) zakup ogrodzenia panelowego wokół OSP Cisie (fundusz sołecki Sołectwa Cisie) : 2 998,74 zł
 - 17) zakup mapy dot. zbiornika wodnego w Blachowni : 2 462,00 zł
 - 18) zakup ławek : 1291,50 zł
 - 19) zakup urządzeń na plac zabaw w Wyrazowie (fundusz sołecki Sołectwa Wyrazów) : 2 092,23 zł
 - 20) prace zabezpieczające na targowisku : 1 476,00 zł
 - 21) remont domku (altanki) w Konradowie (fundusz sołecki Sołectwa Konradów) : 7 000,00 zł
 - 22) wykonanie dokumentacji projektowej odcinka wodociągu w ul. Górniczej : 5 535,00 zł
 - 23) roboty związane z zasilaniem imprez plenerowych- montaż rur osłonowych i studzienek kablowych : 6 040,76 zł
 - 24) naprawa ogrodzenia wokół strażnicy OSP Blachownia : 2 072,55 zł
 - 25) montaż i demontaż ławek (ul. Kubowicza-las, ul. Cmentarna) : 4 154,94 zł
 - 26) wykonanie robót ziemnych na zbiorniku wodnym w m. Wyrazów (fundusz sołecki Sołectwa Wyrazów): 2 916,00 zł.
 - 27) utwardzenie terenu z kostki brukowej pod śmietniki : 2 912,81 zł
 - 28) wykonanie badań wybranych elementów środowiska oraz opracowanie koncepcji stanowiącej podstawę dla realizacji programu rewitalizacji obszaru miejskiego miasta Blachownia : 61 500,00 zł
 - 29) wykonanie dokumentacji „Rozwój Terenów Zieleni w Miastach i Obszarach Funkcjonalnych „ (wydatki niewygasające) : 13 530,00 zł
 - 30) wykonanie dokumentacji „ Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów „ (wydatki niewygasające) : 13 530,00 zł
 - 31) pozostałe wydatki : 20 546,06 zł
- Wydatki majątkowe wykonano kwotą 1 076 730,46 zł, w tym :
- 1) Modernizacja kanału deszczowego, ul. Cmentarna w Blachowni : 15 009,19 zł
 - 2) Budowa kanalizacji w ulicach Żwirki i Wigury, Wojska Polskiego, Bema, Kopernika, Wiśniowej w dzielnicy Ostrowy (dokumentacja) : 44 157,00 zł (wydatki niewygasające)
 - 3) Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego (dokumentacja) : 12 521,90 zł
 - 4) budowa wodociągu w Trzepizurach : 1 886,00 zł
 - 5) zwrot za wybudowane przyłącze kanalizacyjne : 1 400,00 zł
 - 6) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 83 613,64 zł
 - 7) budowa oświetlenia ulicznego ul. Kawowe: 37 761,00 zł
 - 8) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Złotej: 15 375,00 zł
 - 9) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Małej: 12 300,00 zł
 - 10) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Swojskiej: 44 895,00 zł
 - 11) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piastów : 17 000,00 zł
 - 12) nadzór inwestorski dot. budowy oświetlenia ulicznego: 1 654,97 zł
 - 13) budowa placu zabaw w Wyrazowie (fundusz sołecki Sołectwa Wyrazów): 5 200,00 zł
 - 14) budowa placu zabaw w Konradowie (fundusz sołecki sołectwa Konradów) : 7 171,50 zł
 - 15) montaż piłkochwytyłów w Konradowie : 9 592,63 zł

16) budowa targowiska (projekt, mapa) : 18 488,50 zł

17) budowa targowiska - II etap (wydatki niewygasające) : 695 000,00 zł

18) modernizacja boiska w Konradowie : 50 204,13 zł

19) zakup ogrodzenia placu zabaw w Wyrazowie (fundusz sołecki sołectwa Wyrazów) : 3 500,00 zł

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 814 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 467 300,00 zł , tj. 100,00 % planu.

2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 328 200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

3) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 19 000,00 zł.

n) Kultura fizyczna : 711 891,90 zł , tj. 40,64 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 711 891,90 zł, w tym :

1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 300 000,00, tj. 54,55 % planu,

2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 140 020,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.

3) remont Hali Widowiskowo-Sportowej : 95 060,67 zł

3) wydatki dotyczące eksploatacji (funkcjonowania) boiska sportowego Orlik : 12 586,23 zł.

4) wydatki związane z funkcjonowaniem sztucznego lodowiska : 120 667,62 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły.

W trakcie roku budżetowego 2015 wprowadzone zostały do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 kwietnia 2015 r. :

1) dotacja celowa na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Blachowni : 16 250,00 zł

2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie : 10 000,00 zł

3) zakup dwóch pomp C.O. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni : 10 400,00 zł

Uchwała nr 47/VIII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 25 maja 2015 r. :

1) budowa ul. Malickiej (I etap) : 200 000,00 zł

2) budowa kanalizacji – zwrot kosztów za wybudowane przyłącza : 10 000,00 zł

3) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Złotej: 17 000,00 zł

4) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Małej: 14 000,00 zł

5) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Swojskiej: 49 000,00 zł

6) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piastów w Łojkach : 17 000,00 zł

Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 14 września 2015 r. :

1) budowa ul. Malickiej (II etap) : 504 707,00 zł

W trakcie roku budżetowego 2015 wyprowadzone zostały z realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Uchwała nr 47/VIII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 maja 2015 r. :

1) Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Wrzosową w Konradowie

2) budowa chodnika w Gorzelni (dokumentacja)

3) Modernizacja ogrzewania budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 16

4) budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Cisiu

Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 7 września 2015 r. :

- 1) budowa ul. Rolniczej
- 2) budowa ul. Kawowej

Uchwała nr 71//XIV/2015 z 26 października 2015 r. :

1) wyprowadzono zadanie „Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia” – przesunięto na lata następne.

Ponadto :

Uchwałą nr 47/VIII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni wprowadzono do realizacji :

- 1) opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i opracowanie Planu Rewitalizacji : 50 000,00 zł
- 2) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej : 20 000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadzono do realizacji zadanie „ zorganizowanie sztucznego lodowiska „ : 105 000,00 zł

W roku 2015 nie zostało sfinalizowane rozliczenie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej.

Sprawa nadal znajduje się w sądzie.

W związku z projektowaniem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 nie przystąpiono do modernizacji skrzyżowania ulicy Kościuszki i drogi wojewódzkiej nr 492.

Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach przebudowy przedmiotowej drogi.

Pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania drogowego „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46-Wyrazów-Łojki-Gorzelnia Stara i Nowa- DW 494 w kwocie 100 000,00 zł nie została zrealizowana. Inwestor odstąpił od realizacji zadania.

W trakcie roku budżetowego następowały przesunięcia środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań.

Pozostałe zadania, ujęte w budżecie Gminy Blachownia do realizacji (po zmianach) zostały zrealizowane.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14 150 048,14 zł , tj. 40,3847,15 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2015. Na 31 grudnia 2014 r. wskaźnik ten wynosił 45,37 %.

Na 31 grudnia 2015 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

Na 31 grudnia 2015 roku planowane dochody ogółem plus planowane przychody nie są równe planowanym wydatkom ogółem i planowanym rozchodom. Różnicę stanowi kwota 14 576,00 zł. Są to środki na uzupełnienie dochodów gminy. Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów Zarządzeniem nr OR.0050.227.2015 Burmistrza Blachowni z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 : 467 300,00 zł
- Biblioteka Miejska : 328 200,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2015 roku wynosiły 397 866,96 zł zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 191 755,31 zł
- przedszkola : 160 502,30 zł
- gimnazjum : 45 609,35 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2015 roku :

- szkoły podstawowe : 191 788,12 zł
- przedszkola : 157 908,39 zł
- gimnazjum : 45 593,47 zł.

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

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 2015 i lat następnych.

Zmiany roku 2015 dotyczyły:

1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 2 057 133,09 zł, w tym :

- zwiększenia dochodów bieżących o 1 494 269,01 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o 562 864,08 zł.

2) zwiększenia wydatków ogółem o 2 456 207,09 zł, w tym :

- zwiększenia wydatków bieżących o 1 976 518,18 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o 479 688,91 zł

3) zwiększenia przychodów gminy o 964 764,24 zł, w tym :

- z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych " o kwotę 964 764,24 zł

4) zwiększenia rozchodów gminy o 551 114,24 zł, w tym :

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów o 551 114,24 zł

(zwiększenie dotyczy spłaty kredytu wyprzedzającego zaciągniętego na zadanie Budowa targowiska stałego „Mój rynek” w miejscowości Blachownia w kwocie 563 226,01 zł i zmniejszenie spłaty pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach w wysokości 12 111,77 zł).

5) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 399 074,00 zł

6) zwiększenie zadłużenia gminy o 12 111,77 zł

Zwiększenie zadłużenia jest wynikiem przesunięcia spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata następne.

Przesunięcie spłaty pożyczki na lata przyszłe jest spowodowane przedłużeniem okresu osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji zrealizowanej z udziałem środków z W.F.O.Ś i G.W.

Na 31 grudnia 2015 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r. :

1. Budowa strażnicy OSP w Blachowni : w trakcie realizacji.

2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych : zadanie zakończone.

3. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski – połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego : zadanie zakończone.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego – kanalizacja gminy :

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac przewidziany na rok 2015 został zrealizowany.

5. Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia-Zapobieganie klęskom żywiołowym : zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia wniosku o przyznanie środków unijnych.

6. Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia : zadanie w trakcie realizacji.

7. W 2015 roku zakończony został projekt systemowy PO KL pod nazwą „Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia. Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku. Projekt systemowy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z terenu Gminy Blachownia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

W tym półroczu zrealizowano „Kurs spawania metodą mig mag” oraz „Mała gastronomia”.
Kolejni uczestnicy rozpoczęli staż zawodowy, który zakończyli w dniu 30 czerwca 2015 roku.
Projekt był zrealizowany przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Blachowni.
Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

NA

31 GRUDNIA 2015 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przygotowana została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2014 roku inwentaryzacji mienia Gminy Blachownia z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2015 roku: 203,0423 ha

W roku 2015 decyzjami Wojewody Śląskiego przejęto na własność Gminy Blachownia (komunalizacja) 28 działek o ogólnej powierzchni 9,7932 ha i szacunkowej wartości 455 964,00 zł, w tym :

- 11 działek stanowiących drogi gminne na łączną powierzchnię 1,5412 ha
- 15 działek stanowiących grunty rolne o pow. 8,1982 ha,
- 1 działka o pow. 0,0468 ha stanowiącą działkę zabudowaną będącą w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej,
- 1 działka o pow. 0,0070 ha położona w Cisiu, zabudowana kapliczką, nabyta nieodpłatnie aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

.

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 41 lokale mieszkalne.

III. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 3 lokale mieszkalne

IV. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 665 649,08 zł.

V. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 90 428,44 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 1 597 420,84 zł.

VII. Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne oraz tereny pod zbiornikiem wodnym : 112,6257 ha
- lasy ; 16,2857 ha
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) : 33,2957 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" : 4,7075 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park , "planty", strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) : 5,2947 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) : 30,8304 ha

VIII. W roku 2015 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- infrastruktura informatyczna dla Subregionu Północnego E-region częstochowski : 633 598,64 zł,
- parking na terenie Szkoły Podstawowej w Łojkach : 57 313,28
- modernizacja ulicy Malickiej : 594 539,53 zł
- modernizacja kanału deszczowego w ul. Cmentarnej : 15 009,19 zł,
- wstawienie urządzeń placu zabaw z przestawieniem urządzeń : 7 510,25 zł

- budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Cisiu : 38 685,37 zł,
- budowa ulicy Polnej : 59 862,13 zł,
- budowa zjazdu publicznego dla bloków ,ul.Bankowa nr 5,7,11 : 319 315,73 zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wyrazowie : 3 500,00 zł,
- budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wspólnej : 64 635,34 zł,
- zakup dekoracji świąteczno (choinka) : 15 231,66 zł,
- budowa dojazdu do parkingu ul. Żeromskiego, bloki nr 6 i 8 : 17 504,18 zł,
- budowa miejsc parkingowych z drogą dojazdową – ul. Kubowicza (Targowisko Blachownia):
113 089,59 zł,
- modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni : 17 565,20 zł,
- zakup i montaż urządzeń fitness : 44 747,40 zł,
- wymiana sprzętu komputerowego i zakup programów : 12 500,00 zł
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Wyrazowie : 5 200,00 zł,
- przyłącze kanalizacyjne , ul. Wczasowa (zwrot kosztów) : 1 400,00 zł,
- zakup dwóch rowerów wodnych : 12 000,00 zł,
- wymiana pomp przy piecach C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni : 9 999,29 zł,
- zakup i montaż piłkochwyków (boisko w Konradowie) : 9 102,00 zł,
- modernizacja boiska do piłki nożnej w Konradowie : 50 356,01 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej (ul. Piastów) : 4 489,50 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w : ul. Kawowej, ul. Złotej, ul. Małej, ul. Swojskiej : 111 985,97,
- modernizacja ogrzewania budynków Zarządu Mieniem Komunalnym : 119 909,40 zł,

VIII. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 6 089 459,09 zł

IX. Gmina Blachownia jest jedynym udziałowcem (posiada 100 % udziałów) Spółki Gminnej – Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Blachowni . Wartość udziałów – 71 000,00 zł.

X.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.

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

Nazwa nieruchomości	Administrator ZMK	Zarząd Wspólnoty	Zarządca licencjonowany
Budynek mieszkalny wielorodzinny	6	1	56
Lokale użytkowe gminy w budynku Wspólnot Mieszkaniowych	4	-	-
Budynek użytkowy	4	-	-
Budynek administracyjny	1	-	-
Razem	11	1	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	1	26	1 177,88
			7	308,62
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	56	1 142	49 789,70
			313	13 251,29
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	48	1 777,15
			48	1 777,15
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	63	1 218	52 843,50

XII. 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 : oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne, zasilanie kablowe na placu targowym, brama ogrodzeniowa, panel D-1, konstrukcja stalowa, walec wibracyjny, walec ogrodowy, ciągniki, sprzęt komputerowy, ciągnik jednoosobowy, wózek operatora, pług lemioszowy, kosiarka, bieżnia itp.

XII. Do końca roku 2015 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.