

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2018**  
**BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 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 2017 r. poz. 2077)

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2017 wynosi 44 727 177,35 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 1 414 896,89 zł,
- dochody bieżące : 43 312 280,46 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 11 990 408,51 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2017 wynosi 46 566 466,78 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 7 543 942,48 zł,
- wydatki bieżące : 39 022 524,30 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 11 990 408,51 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2017 roku.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY GMINY**

|                    |                                                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DZIAŁ 010-</b>  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 603,28 zł</b>            |
|                    | <b><i>Dochody bieżące:</i></b>                                                                                                                                                                                 | <b><i>4 603,28 zł</i></b>     |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :                                                      | 4 603,28 zł                   |
| <b>DZIAŁ 020-</b>  | <b>LEŚNICTWO :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>314,97 zł</b>              |
|                    | <b><i>Dochody bieżące:</i></b>                                                                                                                                                                                 | <b><i>314,97 zł</i></b>       |
|                    | - dochody z majątku gminy:                                                                                                                                                                                     | 314,97 zł                     |
| <b>DZIAŁ 600-</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>575 437,61 zł</b>          |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                | <b><i>461 073,87 zł</i></b>   |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                      | 459 928,25 zł                 |
|                    | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                               | 1 145,62 zł                   |
|                    | <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                              | <b><i>114 363,74 zł</i></b>   |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 40 000,00 zł                  |
|                    | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 363,74 zł                  |
| <b>DZIAŁ 700 -</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 931 793,76 zł</b>        |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                | <b><i>1 769 256,61 zł</i></b> |
|                    | - dochody z majątku gminy :                                                                                                                                                                                    | 181 578,86 zł                 |
|                    | - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :                                                                                                                                                    | 1 586 995,33 zł               |
|                    | - odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :                                                                                                                                  | 682,42 zł                     |
|                    | <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                              | <b><i>162 537,15 zł</i></b>   |
|                    | - dochody ze sprzedaży majątku :                                                                                                                                                                               | 160 821,15 zł                 |
|                    | - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :                                                                                                                                                    | 1 716,00 zł                   |
| <b>DZIAŁ 750 -</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                                                                               | <b>800 783,59 zł</b>          |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                | <b><i>210 917,22 zł</i></b>   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    | - dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 172 915,35 zł           |
|                    | - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:                    | 23,25 zł                |
|                    | - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:                                                                                                                                           | 22 565,75 zł            |
|                    | - wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                           | 15 412,87 zł            |
|                    | <b>Dochody majątkowe :</b>                                                                                                                                                                                             | 589 866,37 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: | 589 866,37 zł           |
| <b>DZIAŁ 751 -</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :</b>                                                                                                                        | <b>2 712,98 zł</b>      |
|                    | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 712,98 zł</b>      |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :                                                               | 2 712,98 zł             |
| <b>DZIAŁ 752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>800,00 zł</b>        |
|                    | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                                                                                               | 800,00 zł               |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :                                                               | 800,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                              | 9 050,00 zł             |
|                    | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                                                                                               | 1 500,00 zł             |
|                    | - wpływy z różnych dochodów :                                                                                                                                                                                          | 1 500,00 zł             |
|                    | <b>Dochody majątkowe :</b>                                                                                                                                                                                             | 7 550,00 zł             |
|                    | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :                                                                                                                                                                         | 7 550,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 756 -</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :</b>                                                                    | <b>15 811 702,41 zł</b> |
|                    | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 811 702,41 zł</b> |
|                    | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :                                                                                                                              | 9 729,24 zł             |
|                    | - wpływy z podatku od nieruchomości:                                                                                                                                                                                   | 4 898 561,39 zł         |
|                    | - wpływy z podatku rolnego :                                                                                                                                                                                           | 90 573,91 zł            |
|                    | - wpływy z podatku leśnego :                                                                                                                                                                                           | 109 131,39 zł           |
|                    | - wpływy z podatku od środków transportowych :                                                                                                                                                                         | 191 601,90 zł           |
|                    | - wpływy z podatku od spadków i darowizn :                                                                                                                                                                             | 27 439,00 zł            |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :                                                                                                                                                                 | 327 054,00 zł                  |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:                                                                                                                                                    | 9 554 477,00 zł                |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:                                                                                                                                                      | 88 389,29 zł                   |
| - wpływy z opłaty targowej :                                                                                                                                                                                      | 108 989,00 zł                  |
| - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień ):                                                                                                                                                                     | 7 257,22 zł                    |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa jezdni, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi ) :            | 33 893,62 zł                   |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej :                                                                                                                                                                               | 29 206,80 zł                   |
| - wpływy z opłaty skarbowej :                                                                                                                                                                                     | 49 742,00 zł                   |
| - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów ( wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu ) :                                                                                            | 251 507,61 zł                  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :                                                                                                                                                     | 34 149,04 zł                   |
| <b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 049 269,80 zł</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                   | <b><i>10 022 099,96 zł</i></b> |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :                                                                                                                                                                  | 3 182 193,00 zł                |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:                                                                                                                                                                   | 182 813,00 zł                  |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:                                                                                                                                                                     | 6 600 664,00 zł                |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin :                                                                                                                                                                          | 47 356,00 zł                   |
| - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości : | 2 386,74 zł                    |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                         | 6 684,22 zł                    |
| - wpływy z odsetek od dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:     | 3,00 zł                        |
| <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                                 | <b><i>27 169,84 zł</i></b>     |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :                                                                                                    | 27 169,84 zł                   |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 309 973,24 zł</b>         |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                   | <b><i>1 086 681,24 zł</i></b>  |
| - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :                                                                                                                                                     | 24 345,30 zł                   |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :                                                                           | 154 698,18 zł                  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                         | 403 362,92 zł                  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :                                                         | 128 223,72 zł                  |
| - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :                                                                                                  | 312,44 zł                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                    | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: | 375 738,68 zł          |
|                    | <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                                      | 223 292,00 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: | 116 500,00 zł          |
|                    | - <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  | 106 792,00 zł          |
| <b>DZIAŁ 851 -</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 058,70 zł</b>     |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 058,70 zł</b>     |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :                                                               | 3 058,70 zł            |
| <b>DZIAŁ 852 -</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 128 411,99 zł</b> |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 128 411,99 zł</b> |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 44 344,20 zł           |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                              | 870 338,30 zł          |
|                    | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :                                                   | 19 640,95 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: | 190 273,44 zł          |
|                    | - wpływy z różnych dochodów :                                                                                                                                                                                          | 3 815,10 zł            |
| <b>DZIAŁ 853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                | <b>11 934,09 zł</b>    |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 934,09 zł</b>    |
|                    | - 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: | 11 934,09 zł           |
| <b>DZIAŁ 854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>57 697,41 zł</b>    |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>57 697,41 zł</b>    |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                              | 57 697,41 zł           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 855</b>       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                         | 11 698 936,28 zł        |
|                        | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | 11 698 936,28 zł        |
|                        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :   | 7 446 382,71 zł         |
|                        | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 4 187 367,57 zł         |
|                        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                              | 11 855,43 zł            |
|                        | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :                                                   | 29 290,00 zł            |
|                        | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :                                          | 24 040,57 zł            |
| <b>DZIAŁ 900 -</b>     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 330 697,24 zł</b>  |
|                        | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 040 579,45 zł</b>  |
|                        | - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :                                                                                                                                        | 23 686,53 zł            |
|                        | - wpływy z opłaty produktowej :                                                                                                                                                                                        | 102,53 zł               |
|                        | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                        | 974 265,37 zł           |
|                        | - pozostałe odsetki :                                                                                                                                                                                                  | 11,96 zł                |
|                        | - wpływy z różnych opłat :                                                                                                                                                                                             | 62,56 zł                |
|                        | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :                                                                                                                                                          | 866,90 zł               |
|                        | - wpływy z majątku gminy ( dzierżawa) :                                                                                                                                                                                | 36 398,40 zł            |
|                        | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 5 185,20 zł             |
|                        | <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                                      | 290 117,79 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: | 290 117,79 zł           |
| <b>RAZEM DOCHODY :</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>44 727 177,35 zł</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2018 r.

| WYDATKI GMINY |          |                                                  |                 |                                           |                   |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                                            |
| 010           |          | Rolnictwo i łowiectwo                            | 6 571,93 zł     | 0,00 zł                                   | 6 571,93 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                                    | 1 968,65 zł     |                                           | 1 968,65 zł       |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 1095     | Pozostała działalność                            | 4 603,28 zł     |                                           | 4 603,28 zł       |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
| 600           |          | Transport i łączność                             | 2 258 763,88 zł | 500,00 zł                                 | 927 880,40 zł     | 118 646,51 zł              | 0,00 zł                         | 0,00 zł                              | 0,00 zł                                                                                                                                | 0,00 zł                                                                      | 1 211 736,97 zł                          | 22 686,12 zł                                                                                  | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                       |
|               | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 329 012,18 zł   |                                           | 210 365,67 zł     | 118 646,51 zł              |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                      | 14 333,14 zł    |                                           | 14 333,14 zł      |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 15 598,28 zł    |                                           | 15 598,28 zł      |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 1 200 295,16 zł | 500,00 zł                                 | 219 934,27 zł     |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              | 979 860,89 zł                            | 22 686,12 zł                                                                                  |                                  |                                               |
|               | 60017    | Drogi wewnętrzne                                 | 231 876,08 zł   |                                           |                   |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              | 231 876,08 zł                            |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 467 649,04 zł   | 0,00 zł                                   | 467 649,04 zł     |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
| 700           |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 2 523 389,25 zł | 691 938,53 zł                             | 1 801 276,72 zł   | 10 000,00 zł               | 0,00 zł                         | 0,00 zł                              | 0,00 zł                                                                                                                                | 0,00 zł                                                                      | 20 174,00 zł                             | 0,00 zł                                                                                       | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                       |
|               | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 407 093,37 zł | 691 938,53 zł                             | 1 715 154,84 zł   |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 106 295,88 zł   |                                           | 86 121,88 zł      |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              | 20 174,00 zł                             |                                                                                               |                                  |                                               |
|               | 70095    | Pozostała działalność                            | 10 000,00 zł    |                                           |                   | 10 000,00 zł               |                                 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                               |                                  |                                               |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                 |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                         | 46 270,09 zł     | 2 370,09 zł     | 43 900,00 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                                                                                                                                                                        | 46 270,09 zł     | 2 370,09 zł     | 43 900,00 zł    |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 4 853 764,54 zł  | 2 774 554,74 zł | 1 344 564,04 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 734 645,76 zł | 719 393,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 308 119,66 zł    | 253 993,92 zł   | 54 125,74 zł    |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
|     | 75022 | Rady gmin                                                                                                                                                                                                    | 148 634,32 zł    |                 | 148 634,32 zł   |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                  | 3 960 266,66 zł  | 2 496 324,82 zł | 744 548,08 zł   |               |               |         |         |               | 719 393,76 zł | 719 393,76 zł |         |         |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 315 618,09 zł    | 20 064,00 zł    | 280 302,09 zł   |               |               |         |         |               | 15 252,00 zł  |               |         |         |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 121 125,81 zł    | 4 172,00 zł     | 116 953,81 zł   |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 2 712,98 zł      | 2 712,98 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 2 712,98 zł      | 2 712,98 zł     | 0,00 zł         |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 800,00 zł        | 0,00 zł         | 800,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 800,00 zł        |                 | 800,00 zł       |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 458 116,07 zł    | 0,00 zł         | 211 130,49 zł   | 24 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 222 985,58 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 429 135,68 zł    |                 | 187 200,48 zł   | 24 000,00 zł  |               |         |         |               | 217 935,20 zł |               |         |         |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 10 859,00 zł     |                 | 10 859,00       |               |               |         |         |               | 0,00 zł       |               |         |         |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 18 121,39 zł     |                 | 13 071,01       |               |               |         |         |               | 5 050,38 zł   |               |         |         |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 342 359,50 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 342 359,50 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                                                                                                                       | 342 359,50 zł    |                 |                 |               | 342 359,50 zł |         |         |               |               |               |         |         |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 11 272 562,11 zł | 8 122 197,42 zł | 1 703 696,22 zł | 688 461,38 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 492 858,63 zł | 265 348,46 zł | 116 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 5 156 620,10 zł  | 3 958 091,79 zł | 758 116,36 zł   | 440 411,95 zł |               |         |         |               | 0,00 zł       |               |         |         |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 155 853,04 zł    |                 |                 | 155 853,04 zł |               |         |         |               |               |               |         |         |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 787 914,47 zł  | 1 691 246,28 zł | 457 139,14 zł   |               |               |         |         | 471 409,64 zł | 168 119,41 zł | 116 500,00 zł |         |         |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 92 196,39 zł     |                 |                 | 92 196,39 zł  |               |         |         |               |               |               |         |         |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 2 054 552,56 zł  | 1 834 848,68 zł | 198 254,89 zł   |               |               |         |         | 21 448,99 zł  |               |               |         |         |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 96 245,06 zł     |                 | 96 245,06 zł    |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 45 053,27 zł     |                 | 45 053,27 zł    |               |               |         |         |               |               |               |         |         |
|     | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                             | 326 549,71 zł    | 317 010,81 zł   | 9 538,90 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 | 33 297,22 zł     | 16 667,30 zł    | 16 629,92 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 | 399 650,13 zł    | 301 822,11 zł | 97 828,02 zł  |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 124 630,16 zł    | 2 510,45 zł   | 24 890,66 zł  |              |         |                  |         |               | 97 229,05 zł |         |         |         |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 225 257,80 zł    | 70 840,15 zł  | 96 563,25 zł  | 57 854,40 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 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 1 065,27 zł      |               | 1 065,27 zł   |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 221 133,83 zł    | 68 459,65 zł  | 94 819,78 zł  | 57 854,40 zł |         |                  |         |               | 0,00 zł      |         |         |         |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 058,70 zł      | 2 380,50 zł   | 678,20 zł     |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 2 857 256,77 zł  | 962 782,58 zł | 137 988,05 zł | 6 500,00 zł  | 0,00 zł | 1 518 962,70 zł  | 0,00 zł | 227 073,44 zł | 3 950,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 6 010,38 zł      |               | 6 010,38 zł   |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                        | 60 516,39 zł     |               | 652,24 zł     |              |         | 59 864,15 zł     |         |               |              |         |         |         |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 652 258,13 zł    |               |               |              |         | 615 458,13 zł    |         | 36 800,00 zł  |              |         |         |         |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 201 992,78 zł    |               | 97,22 zł      |              |         | 201 895,56 zł    |         |               |              |         |         |         |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 381 842,18 zł    |               | 961,74 zł     |              |         | 380 880,44 zł    |         |               |              |         |         |         |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 826 510,56 zł    | 735 049,24 zł | 79 101,65 zł  |              |         | 8 409,67 zł      |         | 0,00 zł       | 3 950,00 zł  |         |         |         |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 221 489,99 zł    | 210 027,27 zł | 11 462,72 zł  |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 242 096,25 zł    |               |               |              |         | 242 096,25 zł    |         |               |              |         |         |         |
|     | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00 zł      |               |               |              |         | 4 000,00 zł      |         |               |              |         |         |         |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 260 540,11 zł    | 17 706,07 zł  | 39 702,10 zł  | 6 500,00 zł  |         | 6 358,50 zł      |         | 190 273,44 zł |              |         |         |         |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                    | 12 749,00 zł     | 0,00 zł       | 12 749,00 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                                                                                                                                                                                              | 12 749,00 zł     |               | 12 749,00 zł  |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 471 641,98 zł    | 356 797,71 zł | 21 722,51 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł | 93 121,76 zł     | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 378 520,22 zł    | 356 797,71 zł | 21 722,51 zł  |              |         |                  |         |               |              |         |         |         |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 93 121,76 zł     |               |               |              |         | 93 121,76 zł     |         |               |              |         |         |         |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                             | 11 815 014,14 zł | 462 631,94 zł | 121 516,56 zł |              |         | 11 230 865,64 zł |         |               |              |         |         |         |
|     | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 7 450 613,57 zł  | 86 034,17 zł  | 29 377,28 zł  |              |         | 7 335 202,12 zł  |         |               |              |         |         |         |

|     |       |                                                                                                                                             |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 229 634,60 zł         | 306 266,52 zł           | 31 704,56 zł           |                        |                      | 3 891 663,52 zł         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 184,92 zł               | 184,92 zł               |                        |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 83 687,98 zł            | 70 146,33 zł            | 13 541,65 zł           |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 18 489,72 zł            |                         | 18 489,72 zł           |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 28 283,35 zł            |                         | 28 283,35 zł           |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 120,00 zł             |                         | 120,00 zł              |                        |                      | 4 000,00 zł             |                |                      |                        |                        |                |                |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 7 622 348,20 zł         | 176 158,11 zł           | 2 540 071,47 zł        | 14 386,30 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 4 891 732,32 zł        | 4 332 581,53 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 2 461 228,07 zł         |                         | 6 572,81 zł            |                        |                      |                         |                |                      | 2 454 655,26 zł        | 2 178 818,06 zł        |                |                |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 1 319 027,57 zł         | 129 036,91 zł           | 1 189 990,66 zł        |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 440 697,19 zł           |                         | 440 697,19 zł          |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 90 143,12 zł            |                         | 90 143,12 zł           |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 50 000,00 zł            |                         | 38 000,00 zł           | 12 000,00 zł           |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                             | 2 386,30 zł             |                         |                        | 2 386,30 zł            |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 9001  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 48 509,70 zł            |                         | 48 509,70 zł           |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 2 772 700,96 zł         |                         | 486 997,06 zł          |                        |                      |                         |                |                      | 2 285 703,90 zł        | 2 105 703,97 zł        |                |                |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 437 655,29 zł           | 47 121,20 zł            | 239 160,93 zł          |                        |                      |                         |                |                      | 151 373,16 zł          | 48 059,50 zł           |                |                |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 883 419,00 zł           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 883 419,00 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                                                                                                        | 20 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 20 000,00 zł           |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 513 200,00 zł           |                         |                        | 513 200,00 zł          |                      |                         |                |                      | 0,00 zł                |                        |                |                |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                  | 350 219,00 zł           |                         | 0,00 zł                | 350 219,00 zł          |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 913 469,54 zł           | 36 049,26 zł            | 519 050,89 zł          | 165 000,00 zł          | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 193 369,39 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 235 797,54 zł           | 24 228,15 zł            | 18 200,00 zł           |                        |                      |                         |                |                      | 193 369,39 zł          |                        |                |                |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 375 000,00 zł           |                         | 375 000,00 zł          |                        |                      |                         |                |                      |                        |                        |                |                |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                               | 302 672,00 zł           | 11 821,11 zł            | 125 850,89 zł          | 165 000,00 zł          |                      |                         |                |                      | 0,00 zł                |                        |                |                |
|     |       |                                                                                                                                             | <b>46 566 466,78 zł</b> | <b>13 659 533,51 zł</b> | <b>9 489 481,53 zł</b> | <b>1 968 267,59 zł</b> | <b>342 359,50 zł</b> | <b>12 842 950,10 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>719 932,07 zł</b> | <b>7 543 942,48 zł</b> | <b>5 191 161,41 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

|                    |                                                                                                                                         | <b>PLAN</b>             | <b>WYKONANIE</b>        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    | <b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>                                                                                                                 | <b>12 009 226,42 zł</b> | <b>11 990 408,51 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>                                                                                                          | <b>4 603,28 zł</b>      | <b>4 603,28 zł</b>      |
|                    | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                 | 4 603,28 zł             | 4 603,28 zł             |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa<br>na zadania z zakresu administracji rządowej<br>oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 4 603,28 zł             | 4 603,28 zł             |
| <b>DZIAŁ 750 -</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                        | <b>175 543,64 zł</b>    | <b>172 915,35 zł</b>    |
|                    | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                 | 175 543,64 zł           | 172 915,35 zł           |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa<br>na zadania z zakresu administracji rządowej<br>oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 175 543,64 zł           | 172 915,35 zł           |
| <b>DZIAŁ 751 -</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SADOWNICTWA :</b>                             | <b>2 713,00 zł</b>      | <b>2 712,98 zł</b>      |
|                    | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                 | 2 713,00 zł             | 2 712,98 zł             |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa<br>na zadania z zakresu administracji rządowej<br>oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 2 713,00 zł             | 2 712,98 zł             |
| <b>DZIAŁ 752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                  | <b>800,00 zł</b>        | <b>800,00 zł</b>        |
|                    | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                 | 800,00 zł               | 800,00 zł               |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa<br>na zadania z zakresu administracji rządowej<br>oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 800,00 zł               | 800,00 zł               |
| <b>Dział 801 -</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b>                                                                                                           | <b>130 563,94 zł</b>    | <b>128 223,72 zł</b>    |
|                    | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                | 130 563,94 zł           | 128 223,72 zł           |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa<br>na zadania z zakresu administracji rządowej<br>oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 130 563,94 zł           | 128 223,72 zł           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 851 -</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 678,00 zł</b>      | <b>3 058,70 zł</b>      |
|                    | Dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   | 3 678,00 zł             | 3 058,70 zł             |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :                                                                                  | 3 678,00 zł             | 3 058,70 zł             |
| <b>DZIAŁ 852 -</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>48 569,56 zł</b>     | <b>44 344,20 zł</b>     |
|                    | Dochody bieżące :                                                                                                                                                                                                  | 48 569,56 zł            | 44 344,20 zł            |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :                                                                                  | 48 569,56 zł            | 44 344,20 zł            |
| <b>DZIAŁ 855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 642 755,00 zł</b> | <b>11 633 750,28 zł</b> |
|                    | Dochody bieżące :                                                                                                                                                                                                  | 11 642 755,00 zł        | 11 633 750,28 zł        |
|                    | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :                                                                                             | 4 195 755,00 zł         | 4 187 367,57 zł         |
|                    | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 7 447 000,00 zł         | 7 446 382,71 zł         |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

|                  |                                                                                                             | <b>PLAN</b>             | <b>WYKONANIE</b>        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | <b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>                                                                                     | <b>12 009 426,42 zł</b> | <b>11 990 408,51 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>                                                                              | <b>4 803,28 zł</b>      | <b>4 603,28 zł</b>      |
| Rozdział 01095 - | Pozostała działalność :                                                                                     | 4 803,28 zł             | 4 603,28 zł             |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                           | 4 803,28 zł             | 4 603,28 zł             |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                | 4 803,28 zł             | 4 603,28 zł             |
| <b>DZIAŁ 750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                            | <b>175 543,64 zł</b>    | <b>172 915,35 zł</b>    |
| Rozdział 75011 - | Urzędy Wojewódzkie :                                                                                        | 175 543,64 zł           | 172 915,35 zł           |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                           | 175 543,64 zł           | 172 915,35 zł           |
|                  | - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:                                                                  | 175 078,64 zł           | 172 450,35 zł           |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                | 465,00 zł               | 465,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA<br/>:</b> | <b>2 713,00 zł</b>      | <b>2 712,98 zł</b>      |
| Rozdział 75101 - | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa :                                  | 2 713,00 zł             | 2 712,98 zł             |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                           | 2 713,00 zł             | 2 712,98 zł             |
|                  | - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:                                                                  | 2 713,00 zł             | 2 712,98 zł             |
| <b>DZIAŁ 752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                      | <b>800,00 zł</b>        | <b>800,00 zł</b>        |
| Rozdział 75212   | Pozostałe wydatki obronne :                                                                                 | 800,00 zł               | 800,00 zł               |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                           | 800,00 zł               | 800,00 zł               |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                | 800,00 zł               | 800,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                 | <b>130 563,94 zł</b>    | <b>128 223,72 zł</b>    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozdział 80101 -        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                    | 100 314,96 zł       | 98 205,11 zł        |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 100 314,96 zł       | 98 205,11 zł        |
|                         | - dotacje :                                                                                                                                                                                                                                          | 6 509,67 zł         | 6 149,70 zł         |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                         | 93 805,29 zł        | 92 055,41 zł        |
| Rozdział 80110 -        | Gimnazja :                                                                                                                                                                                                                                           | 25 999,15 zł        | 25 790,48 zł        |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 25 999,15 zł        | 25 790,48 zł        |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                         | 25 999,15 zł        | 25 790,48 zł        |
|                         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych : | 4 249,83 zł         | 4 228,13 zł         |
| Rozdział 80150 -        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 4 249,83 zł         | 4 228,13 zł         |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                         | 4 249,83 zł         | 4 228,13 zł         |
| <b>DZIAŁ 851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 678,00 zł</b>  | <b>3 058,70 zł</b>  |
| Rozdział 85195 -        | Pozostała działalność :                                                                                                                                                                                                                              | 3 678,00 zł         | 3 058,70 zł         |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 3 678,00 zł         | 3 058,70 zł         |
|                         | - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:                                                                                                                                                                                                           | 2 879,90 zł         | 2 380,50 zł         |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                         | 798,10 zł           | <b>678,20 zł</b>    |
| <b>DZIAŁ 852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>48 569,56 zł</b> | <b>44 344,20 zł</b> |
| Rozdział 85213 -        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :                                                                                                       | 27 900,00 zł        | 26 848,27 zł        |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 27 900,00 zł        | 26 848,27 zł        |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                        | 27 900,00 zł        | 26 848,27 zł        |
| Rozdział 85215 -        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                 | 8 131,56 zł         | 4 958,26 zł         |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 8 131,56 zł         | 4 958,26 zł         |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                        | 8 131,56 zł         | 4 958,26 zł         |
| Rozdział 85219 -        | Ośrodki pomocy społecznej :                                                                                                                                                                                                                          | 8 538,00 zł         | 8 537,67 zł         |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                    | 8 538,00 zł         | 8 537,67 zł         |
|                         | - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                        | 8 538,00 zł         | 8 537,67 zł         |
| <b>Rozdział 85278 -</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00 zł</b>  | <b>4 000,00 zł</b>  |

|                  |                                                                                                                                             |                         |                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 4 000,00 zł             | 4 000,00 zł             |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                               | 4 000,00 zł             | 4 000,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>11 642 755,00 zł</b> | <b>11 633 750,28 zł</b> |
| Rozdział 85501 - | Świadczenie wychowawcze :                                                                                                                   | 7 447 000,00 zł         | 7 446 382,71 zł         |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 7 447 000,00 zł         | 7 446 382,71 zł         |
|                  | - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:                                                                                                  | 86 206,00 zł            | 86 034,17 zł            |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                                                | 7 360 794,00 zł         | 7 360 348,54 zł         |
| Rozdział 85502 - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 191 380,00 zł         | 4 183 062,65 zł         |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 4 191 380,00 zł         | 4 183 062,65 zł         |
|                  | - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:                                                                                                  | 268 017,00 zł           | 266 977,12 zł           |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące:                                                                                                                | 3 923 363,00 zł         | 3 916 085,53 zł         |
| Rozdział 85503 - | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 255,00                  | 184,92 zł               |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 255,00 zł               | 184,92 zł               |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                               | 255,00 zł               | 184,92 zł               |
| Rozdział 85595 - | Pozostała działalność :                                                                                                                     | 4 120,00 zł             | 4 120,00 zł             |
|                  | Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 4 120,00 zł             | 4 120,00 zł             |
|                  | - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                               | 4 120,00 zł             | 4 120,00 zł             |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2018 r.

|                       |                                                                          | PLAN                   | WYKONANIE              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PRZYCHODY :</b>    |                                                                          | <b>6 815 613,89 zł</b> | <b>6 815 613,89 zł</b> |
| <i>Paragraf 952 –</i> | <i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i> | <i>3 000 000,00 zł</i> | <i>3 000 000,00 zł</i> |
|                       | <i>- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :</i>                 | <i>3 000 000,00 zł</i> | <i>3 000 000,00 zł</i> |
| <i>Paragraf 950 –</i> | <i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>                   | <i>3 815 613,89 zł</i> | <i>3 815 613,89 zł</i> |
|                       | <i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>                                   | <i>3 815 613,89 zł</i> | <i>3 815 613,89 zł</i> |
| <b>ROZCHODY :</b>     |                                                                          | <b>1 811 000,00 zł</b> | <b>1 811 000,00 zł</b> |
| <i>Paragraf 992 –</i> | <i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>                | <i>1 811 000,00 zł</i> | <i>1 811 000,00 zł</i> |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2018 r.

### **JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA**

- 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
- 6 Urząd Miejski w Blachowni
- 7 Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni
- 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2018 r.

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA**

|                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :</b>                                                      | <b>982 065,51 zł</b>   |
| 1. Dotacje podmiotowe:                                                                                              | 863 419,00 zł          |
| w tym : dla samorządowej instytucji kultury :                                                                       | 863 419,00 zł          |
| 2 Dotacje celowe :                                                                                                  | 118 646,51 zł          |
| w tym: Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na<br>podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego: | 118 646,51 zł          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :</b>                                               | <b>879 619,39 zł</b>   |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :                                                                         | 879 619,39 zł          |
| <b>III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :</b>                                | <b>106 582,69 zł</b>   |
| <b>Ogółem dotacje :</b>                                                                                             | <b>1 968 267,59 zł</b> |

**Zadania realizowane z udziałem środków unijnych**

| <b>Nazwa zadania,<br/>jego cel</b>                                                                                                                                   | <b>Jednostka<br/>Organizacyjna<br/>realizująca<br/>program lub<br/>koordynująca<br/>wykonanie<br/>programu</b> | <b>Okres<br/>realizacji</b> | <b>Nakłady<br/>finansowe<br/>ogółem</b> | <b>Nakłady<br/>finansowe na<br/>rok 2017</b> | <b>Źródła<br/>finansowania</b>                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Projekt szkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"                                                          | Urząd Miejski w Blachowni                                                                                      | Rok 2017                    | 587 909,64                              | 587 909,64                                   | środki unijne-<br>451 218,10 zł,<br>wkład własny -<br>136 691,54 zł   |
| "Drużyna powiat" - program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                              | Rok 2016-2017               | 341 779,30 zł                           | 227 073,44 zł                                | środki unijne -<br>190273,44 zł,<br>wkład własny-<br>36 800,00 zł     |
| ERASMUS+                                                                                                                                                             | Gimnazjum w Blachowni                                                                                          | Rok 2016-2018               | 87 006,43 zł                            | 21 448,99 zł                                 | Środki unijne -<br>21 448,99 zł,                                      |
| Cyfrowa Blachownia- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych                                                  | Urząd Miejski w Blachowni                                                                                      | Rok 2016-2017               | 1 417 743,89 zł                         | 719 393,76 zł                                | Środki unijne -<br>587 317,96 zł,<br>środki własne -<br>132 075,80 zł |
| Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Blachowni                                                                                      | Rok 2016-2018               | 4 660 000,00 zł                         | 22 686,12 zł                                 | Środki unijne -19<br>283,20 zł, środki<br>własne -3<br>402,92 zł      |

|                                                                                   |                           |               |                  |                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia                    | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017      | 2 105 703,97 zł  | 2 105 703,97 zł | Środki unijne -1 744 484,45 zł, środki własne - 361 219,52 zł |
| Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Gminy       | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2015-2023 | 24 664 900,45 zł | 2 178 818,06 zł | środki własne - 2 178 818,06 zł                               |
| Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2016-2019 | 14 262 719,79 zł | 39 818,50 zł    | Środki unijne - 33 845,69 zł, środki własne - 5 972,81 zł     |

**INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2017**

| <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                              | <b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b> | <b>Okres realizacji</b> | <b>Nakłady finansowe poniesione w roku 2017</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                               | <b>3</b>                | <b>5</b>                                        |
| Budowa ulicy Skłodowskiej i Partyzantów (wydatki niewygasające)                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2017                | 385 200,00 zł                                   |
| Projekt chodnika wzdłuż ul. Piastów wraz z kanalizacją (B.O.)                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2017                | 24 969,00 zł                                    |
| Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego (w roku 2016 - dokumentacja) | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016-2019           | 41 136,12 zł                                    |
| Wykup budynku przy ul. Sienkiewicza                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2017                | 20 174,00 zł                                    |
| Cyfrowa Blachownia                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016-2018           | 719 393,76 zł                                   |
| Kompleksowy program sieci wod.-kan w Gminie Blachownia (wydatki niewygasające - 100 000,00 zł)                                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016-2022           | 2 179 248,56 zł                                 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia                                                                                                                         | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2017                | 2 105 703,97 zł                                 |
| Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy                                                                                                        | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016-2018           | 8 241,00 zł                                     |
| Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami                                                                                                                 | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016-2020           | 39 818,50 zł                                    |
| Zakup bramy garażowej dla OSP Cisie                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2017                | 22 935,20 zł                                    |

|                                                                                                                                    |                           |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                        | MOPS w Blachowni          | Rok 2017        | 3 950,00 zł   |
| Doposażenie siłowni zewnętrznej ul. Piastów (oświetlenie)                                                                          | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 7 380,00 zł   |
| Usuwanie skutków powodzi- Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia - I etap | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2016 - 2017 | 154 395,00 zł |
| Budowa chodnika przy ul. Piastów                                                                                                   | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 143 571,75 zł |
| Projekt kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (B.O.)                                                                                     | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 9 840,00 zł   |
| Dokumentacja projektowa kanalizacji w sołectwie Cisie (wydatki niewygasające - 110 700,00 zł)                                      | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 111 171,70 zł |
| Montaż oświetlenia na placu przy Szkole Podstawowej w Cisiu (F. sołecki)                                                           | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 5 999,94 zł   |
| Montaż lamp na ul. Wczasowej (B.O.)                                                                                                | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 43 450,00 zł  |
| Dobudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Wrzosowej i Borówkowej (B.O.) - wydatki niewygasające : 57 005,00 zł                | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 65 000,00 zł  |
| Doposażenie Centrum Rekreacyjno Sportowego - budowa zadaszonego tarasu, ogrodzenie placu zabaw (Soł.-Konradów)                     | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 19 951,00 zł  |
| Ogrodzenie terenu pod plac Rekreacyjny w Nowej Gorzelni (f. soł.)                                                                  | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 8 945,96 zł   |
| Budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (B. O.)                                                                                | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 21 579,83 zł  |
| Budowa Centrum Rekreacyjnego w Starej Gorzelni                                                                                     | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 25 000,00 zł  |
| Budowa bieżni i skoczni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni (B. O.) - wydatki niewygasające : 49 572,17 zł                 | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 52 222,82 zł  |
| Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu (B. O.)                                                                      | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 28 745,10 zł  |
| Zakup sztandaru wraz z gablotą dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach                                                        | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017        | 6 183,44 zł   |

|                                                                                                                                            |                           |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|
| Doposażenie placu zabaw w Łojkach (f, soł)                                                                                                 | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 7 896,60 zł   |
| Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Błachowni                                                                                             | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 51 619,41 zł  |
| Doposażenie UKS ORLIK (B. O.)                                                                                                              | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 41 780,00 zł  |
| Zakup sztucznego lodowiska II etap                                                                                                         | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 131 339,40 zł |
| Zakup kotła C. O. dla domu wycieczkowego na terenie O.S. i R.                                                                              | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 20 249,99 zł  |
| Projekt przedszkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"                           | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 118 681,09 zł |
| Przebudowa ul. Cisowej (rozliczenie finansowe)                                                                                             | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 73 167,39 zł  |
| Budowa ul. Marynarskiej                                                                                                                    | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 66 881,25 zł  |
| Przepust pod ul. Marynarską                                                                                                                | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 12 300,00 zł  |
| Budowa parkingu przy ul. Kubowicza                                                                                                         | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 142 455,48 zł |
| Modernizacja ul. Myśliwskiej                                                                                                               | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 61 500,00 zł  |
| Odbudowa ul. Nowowiejskiej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 8 118,00 zł   |
| Budowa ul. Kościuszki                                                                                                                      | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 12 792,00 zł  |
| Budowa stacji rowerowej                                                                                                                    | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 1 194,90 zł   |
| Nasadzenie drzew (B. O.)                                                                                                                   | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 3 500,00 zł   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Konradów-Wydra                                                                           | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 3 075,00 zł   |
| Budowa drogi Konradów - Wydra                                                                                                              | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 231 876,08 zł |
| Dotacja dla OSP Cisie na zakup samochodu                                                                                                   | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 195 000,00 zł |
| Zakup fontanny świetlnej                                                                                                                   | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 15 252,00 zł  |
| Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                              | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 5 050,38 zł   |
| Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego (ul. Słoneczna, Bema, Długa Przysieczna, i boczna od ul. Konopnickiej, Trzepizury, Błachownia, Cisie) | Urząd Miejski w Błachowni | Rok 2017 | 22 186,99 zł  |

|                                                            |                              |          |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|
| Montaż oświetlenia (ryneczek)                              | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 11 000,00 zł    |
| Montaż oświetlenia ul.<br>Miodowej                         | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 14 883,00 zł    |
| Projekt budowy oświetlenia<br>ulicznego ul. Mokrej         | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 10 100,00 zł    |
| Budowa monitoringu altany<br>w Wyrazowie (B. O.)           | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 7 000,67 zł     |
| Budowa zbiornika<br>bezodpływowego<br>w Wyrazowie          | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 4 797,00 zł     |
| Budowa przyłącza<br>wodociągowego do altany<br>w Wyrazowie | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 3 813,00 zł     |
| Zakup karuzeli na plac zabaw<br>(Plac Konstytucji)         | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 4 920,00 zł     |
| Zakup urządzeń zabawowych<br>na plac zabaw (ul. Jodłowa)   | Urząd Miejski<br>w Blachowni | Rok 2017 | 7 306,20 zł     |
| Razem :                                                    |                              |          | 7 543 942,48 zł |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA A ART..  
223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

|                                            |                                                               |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                          |                                                               | <b>421 452,12 zł</b> |
| <i>DZIAŁ 801-</i>                          | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>                                  | <i>421 452,12 zł</i> |
|                                            | Dochody bieżące:                                              | 421 452,12 zł        |
|                                            | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:        | 421 452,12 zł        |
|                                            | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego : | 308,79 zł            |
|                                            | Razem :                                                       | 421 760,91 zł        |
| <b>II. WYDATKI :</b>                       |                                                               | <b>421 628,17 zł</b> |
| <i>DZIAŁ 801-</i>                          | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>                                 | <i>421 628,17 zł</i> |
| ROZDZIAŁ 80101 –                           | Szkoły Podstawowe:                                            | 199 266,49 zł        |
|                                            | Wydatki bieżące :                                             | 199 266,49 zł        |
|                                            | 1) wydatki jednostek budżetowych                              | 199 266,49 zł        |
|                                            | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 199 266,49 zł        |
| ROZDZIAŁ 80104 –                           | Przedszkola :                                                 | 197 668,18 zł        |
|                                            | Wydatki bieżące :                                             | 197 668,18 zł        |
|                                            | 1) wydatki jednostek budżetowych                              | 197 668,18 zł        |
|                                            | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 197 668,18 zł        |
| ROZDZIAŁ 80110 –                           | Gimnazja :                                                    | 24 693,50 zł         |
|                                            | Wydatki bieżące :                                             | 24 693,50 zł         |
|                                            | 1) wydatki jednostek budżetowych                              | 24 693,50 zł         |
|                                            | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 24 693,50 zł         |
| <b>III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :</b> |                                                               | <b>132,74 zł</b>     |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

|                         |                                                                                                                                                      |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 750 -</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                     | <b>465,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 75011 -</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie :</b>                                                                                                                          | <b>465,00 zł</b>    |
|                         | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:                                                 | 465,00 zł           |
| <b>DZIAŁ 852 -</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                             | <b>99 416,96 zł</b> |
| <b>Rozdział 85502 -</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</b> | <b>99 416,96 zł</b> |
|                         | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:                                                 | 99 416,96 zł        |

**URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI**

| DOCHODY |          |          |                                                                                                                                                                                                                |               |               |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                | Plan          | Wykonanie     |
| 010     |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 14 703,28 zł  | 4 603,28 zł   |
|         | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 14 703,28 zł  | 4 603,28 zł   |
|         |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 10 000,00 zł  | 0,00 zł       |
|         |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00 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                                                          | 4 603,28 zł   | 4 603,28 zł   |
| 020     |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 370,00 zł     | 314,97 zł     |
|         | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 370,00 zł     | 314,97 zł     |
|         |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 370,00 zł     | 314,97 zł     |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 675 601,00 zł | 575 437,61 zł |
|         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 40 000,00 zł  | 41 145,62 zł  |
|         |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                 | 0,00 zł       | 1 145,62 zł   |
|         |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 40 000,00 zł  | 40 000,00 zł  |
|         | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 146 000,00 zł | 74 363,74 zł  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 146 000,00 zł   | 74 363,74 zł  |
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                    | 489 601,00 zł   | 459 928,25 zł |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                | 489 601,00 zł   | 459 928,25 zł |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 407 000,00 zł   | 343 082,43 zł |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 407 000,00 zł   | 343 082,43 zł |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                           | 103 000,00 zł   | 85 452,37 zł  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 103 000,00 zł   | 96 126,49 zł  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 200 000,00 zł   | 160 821,15 zł |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00 zł     | 682,42 zł     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 1 217 707,21 zł | 800 783,59 zł |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                    | 175 571,64 zł   | 172 938,60 zł |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                 | 175 543,64 zł   | 172 915,35 zł |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                            | 28,00 zł        | 23,25 zł      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                           | 1 042 135,57 zł | 627 844,99 zł |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                      | 0,00 zł         | 50,00 zł      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 11,60 zł      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00 zł     | 22 565,75 zł     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00 zł      | 15 351,27 zł     |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 013 135,57 zł  | 589 866,37 zł    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 2 713,00 zł      | 2 712,98 zł      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 713,00 zł      | 2 712,98 zł      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 2 713,00 zł      | 2 712,98 zł      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00 zł        | 800,00 zł        |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00 zł        | 800,00 zł        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 800,00 zł        | 800,00 zł        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 7 550,00 zł      | 9 050,00 zł      |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 7 550,00 zł      | 7 550,00 zł      |
|     |       | 4870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 7 550,00 zł      | 7 550,00 zł      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł          | 1 500,00 zł      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł          | 1 500,00 zł      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                       | 15 383 929,82 zł | 15 811 702,41 zł |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł     | 9 729,24 zł      |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 10 000,00 zł     | 9 729,24 zł      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 032 939,82 zł | 2 349 168,36 zł |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 878 000,00 zł | 2 169 447,76 zł |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 3 200,00 zł     | 3 538,00 zł     |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 100 700,00 zł   | 106 669,00 zł   |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 46 000,00 zł    | 47 272,00 zł    |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 1 000,00 zł     | 19 927,00 zł    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00 zł         | 11,60 zł        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 4 039,82 zł     | 2 303,00 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 | 3 494 650,00 zł | 3 445 576,89 zł |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 2 720 000,00 zł | 2 729 113,63 zł |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 105 100,00 zł   | 87 035,91 zł    |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 3 100,00 zł     | 2 462,39 zł     |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 134 000,00 zł   | 144 329,90 zł   |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 44 000,00 zł    | 27 439,00 zł    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 102 450,00 zł   | 108 989,00 zł   |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 369 000,00 zł   | 307 127,00 zł   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00 zł         | 7 234,02 zł     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 17 000,00 zł    | 31 846,04 zł    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 350 000,00 zł   | 364 361,63 zł   |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 45 000,00 zł    | 49 742,00 zł    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 30 000,00 zł    | 29 206,80 zł    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 235 000,00 zł   | 251 507,61 zł   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 40 000,00 zł    | 33 893,62 zł    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 0,00 zł         | 11,60 zł        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                               | 9 496 340,00 zł  | 9 642 866,29 zł  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 9 346 340,00 zł  | 9 554 477,00 zł  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 150 000,00 zł    | 88 389,29 zł     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 10 046 880,06 zł | 10 049 269,80 zł |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 6 600 664,00 zł  | 6 600 664,00 zł  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                         | 6 600 664,00 zł  | 6 600 664,00 zł  |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 47 356,00 zł     | 47 356,00 zł     |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                       | 47 356,00 zł     | 47 356,00 zł     |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                               | 3 182 193,00 zł  | 3 182 193,00 zł  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                         | 3 182 193,00 zł  | 3 182 193,00 zł  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 33 854,06 zł     | 36 243,80 zł     |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00 zł          | 3,00 zł          |
|     |       | 0203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                     | 6 684,22 zł      | 6 684,22 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 zł          | 2 386,74 zł      |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                           | 27 169,84 zł     | 27 169,84 zł     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                               | 182 813,00 zł    | 182 813,00 zł    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                         | 182 813,00 zł    | 182 813,00 zł    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 1 554 854,84 zł  | 1 285 627,94 zł  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 174 274,96 zł    | 172 248,04 zł    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                                                                                                      | 100 314,96 zł    | 98 205,11 zł     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |       |      | zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 73 760,00 zł    | 73 760,00 zł    |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 200,00 zł       | 282,93 zł       |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 21 408,00 zł    | 20 524,92 zł    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 21 408,00 zł    | 20 524,92 zł    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 197 208,72 zł | 1 015 224,87 zł |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 276 966,00 zł   | 267 600,00 zł   |
|  |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne   | 696 790,62 zł   | 375 738,68 zł   |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 0,00 zł         | 148 575,50 zł   |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 160,00 zł       | 18,69 zł        |
|  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 500,00 zł   | 116 500,00 zł   |
|  |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                             | 106 792,10 zł   | 106 792,00 zł   |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 111 478,00 zł   | 44 924,68 zł    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                                                                          | 41 478,00 zł    | 38 802,00 zł    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       |      | własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 70 000,00 zł | 6 122,68 zł  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 43 559,33 zł | 25 801,30 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                                | 17 560,18 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                                                                                               | 25 999,15 zł | 25 790,48 zł |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                        | 0,00 zł      | 10,82 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                                        | 2 676,00 zł  | 2 676,00 zł  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                              | 2 676,00 zł  | 2 676,00 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 | 4 249,83 zł  | 4 228,13 zł  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                               | 4 249,83 zł  | 4 228,13 zł  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 3 678,00 zł  | 3 058,70 zł  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 678,00 zł  | 3 058,70 zł  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                               | 3 678,00 zł  | 3 058,70 zł  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 192 499,06 zł | 1 108 771,04 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 | 63 900,00 zł    | 59 864,15 zł    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 27 900,00 zł    | 26 848,27 zł    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 36 000,00 zł    | 33 015,88 zł    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 220 000,00 zł   | 185 238,64 zł   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 220 000,00 zł   | 185 238,64 zł   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 8 131,56 zł     | 4 958,26 zł     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 8 131,56 zł     | 4 958,26 zł     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00 zł   | 380 880,44 zł   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 400 000,00 zł   | 380 880,44 zł   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 164 665,00 zł   | 164 543,61 zł   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 8 538,00 zł     | 8 537,67 zł     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 156 127,00 zł   | 156 005,94 zł   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 156 000,00 zł   | 115 197,40 zł   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 156 000,00 zł   | 115 197,40 zł   |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 175 802,50 zł    | 194 088,54 zł    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 zł          | 3 815,10 zł      |
|     |       | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 175 802,50 zł    | 190 273,44 zł    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł          | 11 934,09 zł     |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 zł          | 11 934,09 zł     |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00 zł          | 10 143,98 zł     |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł          | 1 790,11 zł      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                        | 102 519,00 zł    | 57 697,41 zł     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                         | 102 519,00 zł    | 57 697,41 zł     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                               | 102 519,00 zł    | 57 697,41 zł     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 678 651,00 zł | 11 669 646,28 zł |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                              | 7 447 000,00 zł  | 7 446 382,71 zł  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                            | 7 447 000,00 zł  | 7 446 382,71 zł  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                          | 4 191 380,00 zł  | 4 183 062,65 zł  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 4 191 380,00 zł | 4 183 062,65 zł |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 255,00 zł       | 184,92 zł       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 255,00 zł       | 184,92 zł       |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 35 896,00 zł    | 35 896,00 zł    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 11 855,43 zł    | 11 855,43 zł    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 24 040,57 zł    | 24 040,57 zł    |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 120,00 zł     | 4 120,00 zł     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 4 120,00 zł     | 4 120,00 zł     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 643 181,75 zł | 313 906,85 zł   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 1 623 081,75 zł | 0,00 zł         |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 623 081,75 zł | 0,00 zł         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 20 000,00 zł    | 23 686,53 zł    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł    | 23 686,53 zł    |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                             | 100,00 zł       | 102,53 zł       |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 zł       | 102,53 zł       |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 290 117,79 zł   |

|           |          | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł          | 290 117,79 zł    |
|-----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |          |       | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 932 638,02 zł | 42 048 399,38 zł |
|           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| PRZYCHODY |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Rozdział  | Paragraf | Treść | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        |
|           |          | 952   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00 zł  | 3 000 000,00 zł  |
|           |          | 950   | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                     | 3 815 613,89 zł  | 3 815 613,89 zł  |
|           |          |       | Razem :                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 815 613,89 zł  | 6 815 613,89 zł  |

| WYDATKI |          |          |                                                                                                                                     |                 |                 |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Plan            | Wykonanie       |
| 010     |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 7 003,28 zł     | 6 571,93 zł     |
|         | 1030     |          | Izby rolnicze                                                                                                                       | 2 400,00 zł     | 1 968,65 zł     |
|         |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 2 400,00 zł     | 1 968,65 zł     |
|         | 1095     |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 4 603,28 zł     | 4 603,28 zł     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 90,26 zł        | 90,26 zł        |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 4 513,02 zł     | 4 513,02 zł     |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 2 914 922,05 zł | 2 258 763,88 zł |
|         | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 350 000,00 zł   | 329 012,18 zł   |
|         |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 zł   | 118 646,51 zł   |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00 zł     | 4 622,55 zł     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 218 000,00 zł   | 205 743,12 zł   |
|         |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 7 000,00 zł     | 0,00 zł         |
|         | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                         | 17 000,00 zł    | 14 333,14 zł    |
|         |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 17 000,00 zł    | 14 333,14 zł    |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 19 000,00 zł    | 15 598,28 zł    |
|         |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 19 000,00 zł    | 15 598,28 zł    |
|         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 1 659 620,45 zł | 1 200 295,16 zł |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 664,50 zł       | 0,00 zł         |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 29,50 zł        | 0,00 zł         |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 3 600,00 zł     | 500,00 zł       |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00 zł     | 4 859,96 zł     |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 173 016,80 zł   | 151 370,02 zł   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 67 885,00 zł    | 63 261,33 zł    |
|         |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 1 200,00 zł     | 442,96 zł       |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 278 814,00 zł | 957 174,77 zł   |
|         |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 19 283,20 zł    | 19 283,20 zł    |
|         |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 110 127,45 zł   | 3 402,92 zł     |
|         | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 371 020,60 zł   | 231 876,08 zł   |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 371 020,60 zł   | 231 876,08 zł   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                 | 498 281,00 zł   | 467 649,04 zł   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            | 489 601,00 zł   | 459 929,04 zł   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 8 680,00 zł     | 7 720,00 zł     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                            | 162 420,00 zł   | 116 295,88 zł   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                             | 152 420,00 zł   | 106 295,88 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                      | 40 000,00 zł    | 20 170,15 zł    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 50 420,00 zł    | 43 006,34 zł    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 13 000,00 zł    | 7 185,95 zł     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego samorządu                                                                                                                                        | 13 000,00 zł    | 10 860,91 zł    |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł     | 222,55 zł       |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 4 000,00 zł     | 2 493,40 zł     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                    | 6 000,00 zł     | 2 182,58 zł     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 21 000,00 zł    | 20 174,00 zł    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                               | 78 590,00 zł    | 46 270,09 zł    |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                              | 78 590,00 zł    | 46 270,09 zł    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 516,00 zł       | 153,90 zł       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                           | 74,00 zł        | 22,05 zł        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 3 000,00 zł     | 2 194,14 zł     |
|     |       | 4217 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 1 275,00 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 4219 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 225,00 zł       | 0,00 zł         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 71 627,00 zł    | 42 900,00 zł    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 1 592,05 zł     | 850,00 zł       |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 280,95 zł       | 150,00 zł       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                            | 5 721 448,21 zł | 4 853 764,54 zł |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 312 515,64 zł   | 308 119,66 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 | 277,97 zł       | 272,97 zł       |

|  |       |      |                                                                                                         |                 |                 |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |       |      | wysokości                                                                                               |                 |                 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 201 517,87 zł   | 198 697,58 zł   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 16 000,00 zł    | 15 935,17 zł    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 36 815,39 zł    | 36 798,79 zł    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 386,38 zł     | 2 562,38 zł     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4 363,00 zł     | 3 917,96 zł     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 18 000,00 zł    | 17 926,06 zł    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 572,65 zł       | 572,65 zł       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 26 280,38 zł    | 26 218,06 zł    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00 zł       | 416,12 zł       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 4 802,00 zł     | 4 801,92 zł     |
|  | 75022 |      | Rady gmin                                                                                               | 161 000,00 zł   | 148 634,32 zł   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 160 000,00 zł   | 147 898,78 zł   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 000,00 zł     | 735,54 zł       |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                             | 4 748 759,57 zł | 3 960 266,66 zł |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 20 000,00 zł    | 14 523,15 zł    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 2 026 550,00 zł | 1 906 149,39 zł |
|  |       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 150 000,00 zł   | 137 040,35 zł   |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 50 000,00 zł    | 39 630,00 zł    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 382 580,00 zł   | 336 113,56 zł   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 45 370,00 zł    | 33 242,20 zł    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 48 130,00 zł    | 44 149,32 zł    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 93 000,00 zł    | 85 951,50 zł    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 52 200,00 zł    | 44 438,83 zł    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 214 000,00 zł   | 213 747,29 zł   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00 zł     | 340,00 zł       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 267 200,00 zł   | 256 180,07 zł   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 000,00 zł    | 20 813,11 zł    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 32 000,00 zł    | 23 667,17 zł    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 51 000,00 zł    | 50 983,38 zł    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                 |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     |       | 4560 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 zł       | 701,00 zł     |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 1 100,00 zł     | 21,60 zł      |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 20 000,00 zł    | 15 617,09 zł  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 23 827,00 zł    | 17 563,89 zł  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 36 000,00 zł    | 0,00 zł       |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 055 702,18 zł | 587 317,96 zł |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 156 300,39 zł   | 132 075,80 zł |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 333 173,00 zł   | 315 618,09 zł |
|     |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00 zł     | 4 520,10 zł   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 627,00 zł     | 0,00 zł       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 376,50 zł       | 0,00 zł       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 21 365,00 zł    | 20 064,00 zł  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 59 000,00 zł    | 51 997,40 zł  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 225 804,50 zł   | 221 035,03 zł |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 000,00 zł     | 2 749,56 zł   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 16 000,00 zł    | 15 252,00 zł  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 166 000,00 zł   | 121 125,81 zł |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 430,00 zł     | 102,60 zł     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 205,00 zł       | 0,00 zł       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 115,00 zł     | 4 172,00 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 48 000,00 zł    | 37 914,61 zł  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 61 214,30 zł    | 58 729,01 zł  |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 580,35 zł     | 2 580,35 zł   |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 455,35 zł       | 455,35 zł     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 46 000,00 zł    | 17 171,89 zł  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 2 713,00 zł     | 2 712,98 zł   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 2 713,00 zł     | 2 712,98 zł   |
|     |       | 4110 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 388,06 zł       | 388,04 zł     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 55,60 zł        | 55,60 zł      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 269,34 zł     | 2 269,34 zł   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |               |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                             | 800,00 zł     | 800,00 zł     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                   | 800,00 zł     | 800,00 zł     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 500,00 zł     | 500,00 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 300,00 zł     | 300,00 zł     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 659 151,32 zł | 458 116,07 zł |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 629 651,32 zł | 429 135,68 zł |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 24 000,00 zł  | 24 000,00 zł  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 38 000,00 zł  | 36 360,00 zł  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 55 000,00 zł  | 51 573,07 zł  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 13 486,77 zł  | 0,00 zł       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 49 000,00 zł  | 42 697,23 zł  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 29 000,00 zł  | 14 734,23 zł  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 48 852,05 zł  | 25 836,22 zł  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 1 000,00 zł   | 867,73 zł     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 900,00 zł  | 6 197,50 zł   |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 8 888,00 zł   | 8 861,00 zł   |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 500,00 zł     | 73,50 zł      |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 23 000,00 zł  | 22 935,20 zł  |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 133 024,50 zł | 0,00 zł       |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 zł | 195 000,00 zł |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 10 859,00 zł  | 10 859,00 zł  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 8 153,00 zł   | 8 153,00 zł   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 706,00 zł   | 2 706,00 zł   |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 18 641,00 zł  | 18 121,39 zł  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 13 590,62 zł  | 13 071,01 zł  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 5 050,38 zł   | 5 050,38 zł   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                   | 400 000,00 zł | 342 359,50 zł |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 400 000,00 zł | 342 359,50 zł |
|     |       | 8110 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych                                                                                    | 400 000,00 zł | 342 359,50 zł |

|     |       |      |                                                                                                                    |                 |                 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       |      | instrumentów finansowych,<br>związanych z obsługą długu<br>krajowego                                               |                 |                 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                  | 341 304,06 zł   | 0,00 zł         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                        | 33 854,06 zł    | 0,00 zł         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 6 684,22 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                            | 27 169,84 zł    | 0,00 zł         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowy                                                                                            | 307 450,00 zł   | 0,00 zł         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                            | 307 450,00 zł   | 0,00 zł         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                               | 2 122 189,04 zł | 1 508 151,61 zł |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 486 799,67 zł   | 448 968,85 zł   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 476 799,67 zł   | 440 411,95 zł   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                            | 10 000,00 zł    | 8 556,90 zł     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne<br>w szkołach podstawowych                                                                   | 165 000,00 zł   | 155 853,04 zł   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 165 000,00 zł   | 155 853,04 zł   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                        | 1 016 674,66 zł | 622 445,11 zł   |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                               | 88 500,00 zł    | 0,00 zł         |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                               | 1 500,00 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 4117 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                                          | 38 975,92 zł    | 0,00 zł         |
|     |       | 4119 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                                          | 10 001,91 zł    | 9 918,00 zł     |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 5 485,37 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 2 301,21 zł     | 1 421,00 zł     |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 155 502,84 zł   | 0,00 zł         |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 69 521,41 zł    | 62 221,38 zł    |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 40 250,00 zł    | 27 581,95 zł    |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych<br>i książek                                                                           | 34 696,00 zł    | 20 219,00 zł    |
|     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych<br>i książek                                                                           | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                            | 79 850,00 zł    | 79 805,08 zł    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 4 599,99 zł     | 4 292,90 zł     |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 69 850,00 zł    | 45 548,87 zł    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 66 040,00 zł    | 63 131,16 zł    |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki<br>samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego         | 157 100,01 zł   | 140 186,36 zł   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                      | 70 700,00 zł    | 51 619,41 zł    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                      | 68 692,09 zł    | 68 692,09 zł    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |       | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 47 807,91 zł  | 47 807,91 zł  |
|     |       | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 300,00 zł   | 0,00 zł       |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 100 000,00 zł | 92 196,39 zł  |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 100 000,00 zł | 92 196,39 zł  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 75 500,00 zł  | 64 058,06 zł  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 500,00 zł  | 64 058,06 zł  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 278 214,71 zł | 124 630,16 zł |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 855,00 zł     | 188,10 zł     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 122,50 zł     | 7,35 zł       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00 zł   | 2 315,00 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 245,11 zł  | 7 910,93 zł   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 828,00 zł | 16 979,73 zł  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 88 245,00 zł  | 80 967,92 zł  |
|     |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 31 919,10 zł  | 16 261,13 zł  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 311 109,94 zł | 225 257,80 zł |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 20 431,94 zł  | 1 065,27 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00 zł  | 675,27 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 431,94 zł  | 390,00 zł     |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 287 000,00 zł | 221 133,83 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 | 65 000,00 zł  | 57 854,40 zł  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 700,00 zł   | 1 265,40 zł   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00 zł   | 181,36 zł     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 200,00 zł  | 67 012,89 zł  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 800,00 zł  | 37 822,34 zł  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00 zł   | 2 142,95 zł   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 800,00 zł  | 54 854,49 zł  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00 zł   | 0,00 zł       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 7 500,00 zł   | 0,00 zł       |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 678,00 zł   | 3 058,70 zł   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 395,80 zł   | 1 991,36 zł   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 409,63 zł     | 340,42 zł     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 74,47 zł      | 48,72 zł      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 798,10 zł     | 678,20 zł     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                           | 306 862,56 zł | 210 106,76 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          | 653,00 zł     | 652,24 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              | 653,00 zł     | 652,24 zł     |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                      | 291 631,56 zł | 201 992,78 zł |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 291 472,11 zł | 201 895,56 zł |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 159,45 zł     | 97,22 zł      |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                             | 8 078,00 zł   | 961,74 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              | 8 078,00 zł   | 961,74 zł     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00 zł   | 6 500,00 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 | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                          | 13 000,00 zł  | 12 749,00 zł  |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                    | 13 000,00 zł  | 12 749,00 zł  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 13 000,00 zł  | 12 749,00 zł  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                             | 122 519,00 zł | 72 121,76 zł  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 122 519,00 zł | 72 121,76 zł  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                     | 122 519,00 zł | 72 121,76 zł  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                   | 13 230,00 zł  | 8 073,15 zł   |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                   | 6 730,00 zł   | 4 230,86 zł   |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem                                                                                                           | 6 230,00 zł   | 4 228,56 zł   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       |      | procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                 |                 |                 |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 500,00 zł       | 2,30 zł         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 6 500,00 zł     | 3 842,29 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 | 5 000,00 zł     | 3 524,00 zł     |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 500,00 zł     | 318,29 zł       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 7 635 194,54 zł | 7 143 188,29 zł |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 2 532 460,00 zł | 2 461 228,07 zł |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 8 000,00 zł     | 2 394,64 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00 zł    | 4 178,17 zł     |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 3 000,00 zł     | 0,00 zł         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 306 460,00 zł   | 275 837,20 zł   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 2 200 000,00 zł | 2 178 818,06 zł |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          | 1 229 700,00 zł | 1 163 934,88 zł |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 229 700,00 zł | 1 163 934,88 zł |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 433 149,78 zł   | 375 868,03 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 699,78 zł     | 1 915,85 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 426 450,00 zł   | 373 952,18 zł   |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 95 000,00 zł    | 87 891,12 zł    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00 zł    | 7 501,66 zł     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00 zł    | 80 389,46 zł    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł    |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 12 000,00 zł    | 12 000,00 zł    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00 zł    | 38 000,00 zł    |
|     | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                            | 4 000,00 zł     | 2 386,30 zł     |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 4 000,00 zł     | 2 386,30 zł     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 905 895,08 zł | 2 772 700,96 zł |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 397 000,00 zł   | 291 538,84 zł   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł     | 2 340,00 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 213 581,03 zł   | 193 118,22 zł   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 186 510,08 zł   | 179 999,93 zł   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 744 577,78 zł | 1 744 484,45 zł |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 361 226,19 zł   | 361 219,52 zł   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 384 989,68 zł   | 229 178,93 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 300,00 zł    | 36 114,84 zł    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00 zł    | 12 224,12 zł    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 54 016,21 zł    | 29 456,41 zł    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00 zł     | 10,40 zł        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 83 769,96 zł    | 69 507,63 zł    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 102 000,00 zł   | 40 850,54 zł    |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 17 999,51 zł    | 7 208,96 zł     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 33 904,00 zł    | 33 806,03 zł    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 883 419,00 zł   | 883 419,00 zł   |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 20 000,00 zł    | 20 000,00 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    | 20 000,00 zł    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 513 200,00 zł   | 513 200,00 zł   |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 513 200,00 zł   | 513 200,00 zł   |

|          |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|----------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 350 219,00 zł    | 350 219,00 zł    |
|          |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 350 219,00 zł    | 350 219,00 zł    |
| 926      |          |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 954 170,00 zł    | 913 469,54 zł    |
|          | 92601    |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 256 170,00 zł    | 235 797,54 zł    |
|          |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 866,50 zł      | 2 435,04 zł      |
|          |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 553,09 zł        | 348,88 zł        |
|          |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 430,41 zł     | 21 444,23 zł     |
|          |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00 zł      | 0,00 zł          |
|          |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00 zł     | 17 000,00 zł     |
|          |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł      | 1 200,00 zł      |
|          |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 198 320,00 zł    | 193 369,39 zł    |
|          | 92604    |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 375 000,00 zł    | 375 000,00 zł    |
|          |          | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                        | 375 000,00 zł    | 375 000,00 zł    |
|          | 92605    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 323 000,00 zł    | 302 672,00 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 | 170 000,00 zł    | 165 000,00 zł    |
|          |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 750,00 zł      | 1 690,86 zł      |
|          |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 250,00 zł        | 242,25 zł        |
|          |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00 zł     | 9 888,00 zł      |
|          |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00 zł      | 2 595,19 zł      |
|          |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 23 000,00 zł     | 21 517,74 zł     |
|          |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00 zł      | 0,00 zł          |
|          |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 000,00 zł    | 101 737,96 zł    |
|          |          |       | Razem :                                                                                                                                                                                                                    | 22 650 046,00 zł | 19 062 191,78 zł |
|          |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|          |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|          |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
| ROZCHODY |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
| Rozdział | Paragraf | Treść | Plan                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  |
|          |          | 992   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                           | 1 811 000,00 zł  | 1 811 000,00 zł  |

**ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI**

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan            | Wykonanie       |
| 700            |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 515 000,00 zł | 1 588 711,33 zł |
|                | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 1 515 000,00 zł | 1 588 711,33 zł |
|                |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | 2 000,00 zł     | 4 176,19 zł     |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 5 000,00 zł     | 784,29 zł       |
|                |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400 000,00 zł | 1 441 517,26 zł |
|                |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 1 716,00 zł     |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 55 000,00 zł    | 63 061,53 zł    |
|                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                             | 43 000,00 zł    | 66 006,49 zł    |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00 zł    | 11 449,57 zł    |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 1 066 000,00 zł | 1 016 790,39 zł |
|                | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                            | 1 066 000,00 zł | 980 319,20 zł   |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 1 060 000,00 zł | 974 265,37 zł   |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 6 000,00 zł     | 5 185,20 zł     |
|                |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00 zł         | 866,90 zł       |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 1,73 zł         |
|                | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 36 471,19 zł    |
|                |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 zł         | 36 398,40 zł    |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 10,23 zł        |

|  |  |      |                           |                 |                 |
|--|--|------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł         | 62,56 zł        |
|  |  |      | Razem :                   | 2 581 000,00 zł | 2 605 501,72 zł |

| WYDATKI |          |          |                                                                                                         |                 |                 |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | Plan            | Wykonanie       |
| 700     |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 2 455 680,00 zł | 2 407 093,37 zł |
|         | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                        | 2 455 680,00 zł | 2 407 093,37 zł |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 3 500,00 zł     | 2 455,10 zł     |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 530 970,00 zł   | 516 801,60 zł   |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 38 420,00 zł    | 38 411,77 zł    |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 91 310,00 zł    | 88 721,46 zł    |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 390,00 zł     | 7 985,46 zł     |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 41 400,00 zł    | 40 018,24 zł    |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 46 000,00 zł    | 45 632,40 zł    |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 228 900,00 zł   | 228 815,06 zł   |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 612 000,00 zł   | 610 078,80 zł   |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00 zł     | 738,55 zł       |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 624 670,00 zł   | 608 314,17 zł   |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 zł     | 4 365,51 zł     |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 5 000,00 zł     | 3 928,03 zł     |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 10 350,00 zł    | 8 936,00 zł     |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 12 770,00 zł    | 11 799,86 zł    |
|         |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                | 122 800,00 zł   | 122 614,00 zł   |
|         |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 10 000,00 zł    | 9 170,00 zł     |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 59 100,00 zł    | 55 250,96 zł    |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 3 100,00 zł     | 3 056,40 zł     |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 562 570,00 zł   | 479 159,91 zł   |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                     | 167 200,00 zł   | 155 092,69 zł   |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 900,00 zł       | 311,41 zł       |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 104 900,00 zł   | 100 422,90 zł   |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 8 050,00 zł     | 8 043,84 zł     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 20 100,00 zł    | 17 992,30 zł    |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 450,00 zł     | 2 577,87 zł     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 200,00 zł     | 1 948,13 zł     |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 400,00 zł       | 50,00 zł        |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 13 060,00 zł    | 12 150,76 zł    |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 zł     | 1 765,68 zł     |
|         |          | 4410     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 5 800,00 zł     | 5 113,00 zł     |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 150,00 zł       | 100,00 zł       |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 290,00 zł     | 2 187,86 zł     |

|  |       |      |                                                                                                         |                 |                 |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 200,00 zł       | 16,44 zł        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 2 800,00 zł     | 2 412,50 zł     |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                | 88 800,00 zł    | 64 829,16 zł    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000,00 zł     | 592,31 zł       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 82 800,00 zł    | 64 236,85 zł    |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                 | 3 000,00 zł     | 2 252,00 zł     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 000,00 zł     | 2 252,00 zł     |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                 | 58 160,00 zł    | 48 509,70 zł    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00 zł       | 0,00 zł         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 57 660,00 zł    | 48 509,70 zł    |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 245 410,00 zł   | 208 476,36 zł   |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 300,00 zł       | 87,22 zł        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 43 098,00 zł    | 40 387,83 zł    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 7 322,00 zł     | 6 724,17 zł     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 810,00 zł       | 9,20 zł         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 900,00 zł     | 4 642,99 zł     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 28 990,00 zł    | 13 448,89 zł    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 15 900,00 zł    | 9 858,45 zł     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 150,00 zł       | 0,00 zł         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 138 340,00 zł   | 130 280,38 zł   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 zł     | 1 121,30 zł     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 200,00 zł     | 742,00 zł       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 100,00 zł     | 1 093,93 zł     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 100,00 zł       | 80,00 zł        |
|  |       |      | Razem                                                                                                   | 3 018 250,00 zł | 2 886 253,28 zł |

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI**

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan      | Wykonanie |
| 852            |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                         | 33 831,00 | 19 640,95 |
|                | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej        | 653,00    | 652,24    |
|                |          | 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 | 653,00    | 652,24    |
|                | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                           | 0,00      | 327,09    |
|                |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00      | 327,09    |
|                | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                           | 8 078,00  | 961,74    |
|                |          | 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 | 8 078,00  | 961,74    |
|                | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 100,00    | 34,68     |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 100,00    | 34,68     |
|                | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                   | 25 000,00 | 17 665,20 |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00 | 17 665,20 |
| 855            |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                 | 23 230,00 | 29 290,00 |
|                | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                 | 6 730,00  | 4 230,86  |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 500,00    | 2,30      |
|                |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem                                                                                             | 6 230,00  | 4 228,56  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |       |      | procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                             |           |           |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                             | 16 500,00 | 25 059,14 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00  | 318,29    |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami                                                                           | 10 000,00 | 21 216,85 |
|  |       | 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  | 3 524,00  |
|  |       |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                   | 57 061,00 | 48 930,95 |

| WYDATKI |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 245 124,23 | 2 647 150,01 |
|         | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 6 550,00     | 6 010,38     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 1 749,33     |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 1 100,00     | 1 091,32     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 780,00       |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 450,00       | 389,73       |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     |
|         | 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 | 63 900,00    | 59 864,15    |
|         |          | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                               | 63 900,00    | 59 864,15    |
|         | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 004 126,00 | 652 258,13   |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 342 761,70   | 276 697,23   |
|         |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 37 004,30    | 36 800,00    |
|         |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 624 360,00   | 338 760,90   |
|         | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00   | 380 880,44   |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 400 000,00   | 380 880,44   |
|         | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 885 176,00   | 826 510,56   |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 11 700,00    | 11 647,40    |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 8 410,00     | 8 409,67     |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 610 508,00   | 586 794,40   |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 44 962,00    | 44 961,48    |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 103 800,00   | 97 075,75    |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 4 417,61     |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 1 800,00     | 1 800,00     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 14 678,00    | 12 695,65    |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 19 969,00    | 4 738,75     |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 600,00       |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 24 050,00    | 24 036,57    |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 4 000,00     | 3 498,36     |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     | 1 645,50     |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 14 228,00    | 14 227,92    |

|  |       |      |                                                                      |            |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 3 871,00   | 3 871,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00   | 2 140,50   |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 4 000,00   | 3 950,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                | 242 220,00 | 221 489,99 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 4 700,00   | 2 552,71   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 177 679,00 | 171 345,89 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 10 021,00  | 10 020,66  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 31 000,00  | 26 494,35  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 2 000,00   | 1 366,37   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 3 000,00   | 800,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 600,00   | 2 402,49   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 300,00     | 200,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 500,00     | 0,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 600,00   | 82,80      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 320,00   | 6 224,72   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00   | 0,00       |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                          | 314 000,00 | 242 096,25 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 314 000,00 | 242 096,25 |
|  | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                   | 4 000,00   | 4 000,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 4 000,00   | 4 000,00   |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                | 325 152,23 | 254 040,11 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 750,00     | 7,77       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 6 480,00   | 6 358,50   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 36 000,00  | 11 965,50  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 99 935,42  | 99 932,80  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 2 800,00   | 2 590,52   |
|  |       | 4047 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 812,00   | 2 811,68   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 10 300,00  | 1 915,85   |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 20 078,77  | 20 073,64  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 500,00   | 109,20     |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 2 282,50   | 2 281,51   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 20 000,00  | 1 125,00   |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 12 650,00  | 12 650,00  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 14 000,00  | 13 480,70  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 28 327,54  | 28 324,51  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                               | 10 000,00  | 10 000,00  |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                               | 6 200,00   | 6 199,30   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 16 000,00  | 8 658,35   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 200,00     | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                             |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 150,00     | 4 829,16      |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 000,00     | 18 000,00     |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 609,00        | 360,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00      | 126,50        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 577,00      | 1 387,22      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00      | 852,40        |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 11 891 426,00 | 11 806 940,99 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 447 000,00  | 7 446 382,71  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 200,00        | 200,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 335 295,00  | 7 335 202,12  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 000,00     | 68 921,27     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 244,00      | 3 243,52      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 132,00     | 12 132,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 830,00      | 1 737,38      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 030,00     | 12 030,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 752,00      | 8 745,60      |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 1 039,00      | 1 039,00      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00        | 159,30        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 372,00      | 2 371,32      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 606,00        | 601,20        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 254 555,00  | 4 225 792,31  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 240,00        | 203,60        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 896 018,00  | 3 891 663,52  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 102 461,00    | 97 457,90     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 809,00      | 8 808,13      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 197 977,00    | 197 151,45    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 045,00      | 2 849,04      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 685,00      | 7 804,83      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00        | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 800,00     | 16 982,52     |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2 548,00      | 0,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 372,00      | 2 371,32      |

|  |       |      |                                                                                                         |               |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 1 500,00      | 400,00        |
|  | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                     | 255,00        | 184,92        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 255,00        | 184,92        |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                      | 124 096,00    | 83 687,98     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 1 500,00      | 988,63        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 90 689,00     | 56 177,87     |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 2 407,00      | 2 406,44      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 11 320,00     | 10 139,27     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 600,00      | 1 422,75      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 680,00      | 1 380,00      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 7 000,00      | 5 973,42      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 200,00        | 50,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 000,00      | 780,00        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00      | 238,59        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00      | 396,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 200,00      | 2 074,91      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 2 500,00      | 1 660,10      |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                       | 19 600,00     | 18 489,72     |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 19 600,00     | 18 489,72     |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                           | 41 800,00     | 28 283,35     |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 41 800,00     | 28 283,35     |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 4 120,00      | 4 120,00      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 120,00        | 120,00        |
|  |       |      | RAZEM :                                                                                                 | 15 136 550,23 | 14 454 091,00 |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI**

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                  |                 |                 |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan            | Wykonanie       |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                             | 5,00 zł         | 0,55 zł         |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 5,00 zł         | 0,55 zł         |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                | 5,00 zł         | 0,55 zł         |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                  |                 |                 |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan            | Wykonanie       |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                             | 3 825 910,34 zł | 3 460 160,30 zł |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 2 655 525,61 zł | 2 578 738,15 zł |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 7 400,39 zł     | 6 647,92 zł     |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 726 299,00 zł | 1 692 285,07 zł |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 141 500,00 zł   | 139 668,29 zł   |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 330 600,00 zł   | 303 674,19 zł   |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 39 500,00 zł    | 36 367,17 zł    |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 32 060,00 zł    | 28 383,51 zł    |
|                |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 78 274,28 zł    | 77 889,49 zł    |
|                |          | 4260     | Zakup energii                                    | 109 000,00 zł   | 108 686,44 zł   |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 7 549,00 zł     | 6 250,00 zł     |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 800,00 zł       | 800,00 zł       |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 25 807,33 zł    | 21 718,19 zł    |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł     | 1 205,68 zł     |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 450,00 zł       | 424,59 zł       |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 2 100,00 zł     | 2 052,00 zł     |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 685,61 zł   | 152 685,61 zł   |
|                | 80110    |          | Gimnazja                                         | 590 288,80 zł   | 510 882,02 zł   |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 608,00 zł       | 493,20 zł       |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 410 301,00 zł   | 369 448,50 zł   |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 721,00 zł     | 0,00 zł         |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 68 500,00 zł    | 51 998,83 zł    |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 14 285,00 zł    | 4 860,81 zł     |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 768,00 zł    | 9 599,51 zł     |
|                |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 833,39 zł     | 5 830,83 zł     |
|                |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 26 741,00 zł    | 25 535,13 zł    |
|                |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200,00 zł       | 0,00 zł         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 6 110,00 zł   | 3 035,66 zł   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 450,00 zł     | 0,00 zł       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 50,00 zł      | 50,00 zł      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 6 257,41 zł   | 6 243,90 zł   |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 6 372,00 zł   | 3 434,17 zł   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 649,00 zł     | 356,07 zł     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 30,00 zł      | 28,41 zł      |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 560,00 zł     | 114,00 zł     |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                        | 2 345,00 zł   | 2 345,00 zł   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 27 508,00 zł  | 27 508,00 zł  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 14 600,00 zł  | 14 475,84 zł  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 14 600,00 zł  | 14 475,84 zł  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 25 014,00 zł  | 21 373,50 zł  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 10 706,00 zł  | 7 437,45 zł   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 400,00 zł   | 9 270,00 zł   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 600,00 zł     | 581,21 zł     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 4 308,00 zł   | 4 084,84 zł   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 131 123,00 zł | 120 258,07 zł |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 142,00 zł     | 141,36 zł     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 93 801,21 zł  | 90 452,57 zł  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 7 853,00 zł   | 7 397,30 zł   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 21 599,00 zł  | 16 834,31 zł  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 900,00 zł   | 1 604,74 zł   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 3 827,79 zł   | 3 827,79 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 | 409 358,93 zł | 214 432,72 zł |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 300,00 zł     | 188,48 zł     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 120 649,00 zł | 115 454,91 zł |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 373,00 zł   | 4 140,28 zł   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 18 747,00 zł  | 18 646,54 zł  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 232,00 zł   | 2 334,96 zł   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 54 499,00 zł  | 53 596,11 zł  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 65 266,32 zł  | 8 492,45 zł   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 89 200,00 zł  | 918,75 zł     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 19 200,00 zł  | 3 450,50 zł   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 300,00 zł     | 270,00 zł     |

|     |       |      |                                                                      |                 |                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 32 364,61 zł    | 6 666,64 zł     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 300,00 zł       | 86,10 zł        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 438,00 zł       | 0,00 zł         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 3,00 zł         | 0,00 zł         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 187,00 zł       | 187,00 zł       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 zł       | 0,00 zł         |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 262 862,00 zł   | 213 180,34 zł   |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                    | 255 862,00 zł   | 206 180,34 zł   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 750,27 zł       | 141,36 zł       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 190 290,00 zł   | 161 554,07 zł   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 18 179,00 zł    | 4 155,62 zł     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 32 610,00 zł    | 27 514,22 zł    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 4 674,00 zł     | 3 456,34 zł     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 9 358,73 zł     | 9 358,73 zł     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                         | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     |
|     |       |      | Razem                                                                | 4 088 772,34 zł | 3 673 340,64 zł |

**GIMNAZJUM W BLACHOWNI**

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                      |                 |                 |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan            | Wykonanie       |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                                                 | 50,00 zł        | 9,27 zł         |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                    | 50,00 zł        | 9,27 zł         |
|                |          | 690      | Wpływy z różnych opłat                                               | 44,00 zł        | 8,80 zł         |
|                |          | 920      | Pozostałe odsetki                                                    | 6,00 zł         | 0,47 zł         |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                      |                 |                 |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan            | Wykonanie       |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                                                 | 1 731 125,27 zł | 1 731 107,62 zł |
|                | 80110    |          | Gimnazja                                                             | 1 543 679,33 zł | 1 543 670,54 zł |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 5 259,59 zł     | 5 259,37 zł     |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 060 799,00 zł | 1 060 798,31 zł |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 119 079,00 zł   | 119 078,62 zł   |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 206 400,00 zł   | 206 399,23 zł   |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 22 265,00 zł    | 22 264,38 zł    |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 732,00 zł    | 10 731,69 zł    |
|                |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 644,00 zł       | 643,43 zł       |
|                |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 0,74 zł         | 0,00 zł         |
|                |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 11 890,00 zł    | 11 889,51 zł    |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 360,00 zł       | 359,16 zł       |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 330,00 zł     | 1 330,00 zł     |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 9 890,41 zł     | 9 890,30 zł     |
|                |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                              | 5 228,00 zł     | 5 227,46 zł     |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 101,00 zł     | 1 100,31 zł     |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 121,00 zł       | 120,36 zł       |
|                |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                             | 0,18 zł         | 0,00 zł         |
|                |          | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne                                         | 3 855,00 zł     | 3 854,10 zł     |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 82 524,41 zł    | 82 524,31 zł    |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 zł       | 200,00 zł       |
|                | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                           | 17 010,00 zł    | 17 009,01 zł    |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 17 010,00 zł    | 17 009,01 zł    |
|                | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 4 086,00 zł     | 4 085,46 zł     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 050,00 zł  | 3 050,00 zł  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 44,00 zł     | 43,46 zł     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 992,00 zł    | 992,00 zł    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 74 509,00 zł | 74 506,52 zł |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 100,14 zł    | 100,09 zł    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 60 199,00 zł | 60 198,60 zł |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 6 467,00 zł  | 6 466,80 zł  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6 101,00 zł  | 6 100,13 zł  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 641,86 zł  | 1 640,90 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 | 91 840,94 zł | 91 836,09 zł |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 650,81 zł    | 650,81 zł    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 65 651,00 zł | 65 650,07 zł |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 8 427,00 zł  | 8 426,54 zł  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 14 253,00 zł | 14 252,06 zł |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 668,00 zł  | 1 667,40 zł  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 101,00 zł    | 100,48 zł    |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0,89 zł      | 0,00 zł      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 50,00 zł     | 50,00 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 18,05 zł     | 18,00 zł     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 62,00 zł     | 61,84 zł     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 197,00 zł    | 197,00 zł    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 562,19 zł    | 561,89 zł    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 200,00 zł    | 200,00 zł    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 37 124,00 zł | 37 121,81 zł |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 28 124,00 zł | 28 121,81 zł |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 100,09 zł    | 100,09 zł    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 20 976,00 zł | 20 975,98 zł |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 271,00 zł    | 270,07 zł    |

|  |       |      |                                                  |                 |                 |
|--|-------|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 040,00 zł     | 4 039,95 zł     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 576,00 zł       | 575,79 zł       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 160,91 zł     | 2 159,93 zł     |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 9 000,00 zł     | 9 000,00 zł     |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 9 000,00 zł     | 9 000,00 zł     |
|  |       |      | Razem                                            | 1 768 249,27 zł | 1 768 229,43 zł |

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI**

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                      |                 |                 |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan            | Wykonanie       |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                                                 | 17 100,00 zł    | 9 613,64 zł     |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                    | 50,00 zł        | 64,52 zł        |
|                |          | 690      | Wpływy z różnych opłat                                               | 44,00 zł        | 64,30 zł        |
|                |          | 920      | Pozostałe odsetki                                                    | 6,00 zł         | 0,22 zł         |
|                | 80104    |          | Przedszkola                                                          | 17 050,00 zł    | 9 549,12 zł     |
|                |          | 690      | Wpływy z różnych opłat                                               | 44,00 zł        | 0,00 zł         |
|                |          | 830      | Wpływy z usług                                                       | 17 000,00 zł    | 9 549,00 zł     |
|                |          | 920      | Pozostałe odsetki                                                    | 6,00 zł         | 0,12 zł         |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                      |                 |                 |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan            | Wykonanie       |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                                                 | 1 629 444,28 zł | 1 570 331,45 zł |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                    | 923 534,32 zł   | 906 323,05 zł   |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 2 249,02 zł     | 2 100,00 zł     |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 614 500,00 zł   | 604 467,42 zł   |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 54 500,00 zł    | 54 297,53 zł    |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 106 000,00 zł   | 103 193,21 zł   |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 13 960,00 zł    | 11 497,02 zł    |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 27 115,00 zł    | 26 185,56 zł    |
|                |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 30 529,03 zł    | 30 370,97 zł    |
|                |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 5 500,00 zł     | 5 120,17 zł     |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 2 300,00 zł     | 2 300,00 zł     |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                              | 700,00 zł       | 700,00 zł       |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 10 780,29 zł    | 10 725,43 zł    |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 200,00 zł     | 1 200,00 zł     |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 50,00 zł        | 26,76 zł        |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 1 200,00 zł     | 1 188,00 zł     |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 52 850,98 zł    | 52 850,98 zł    |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 zł       | 100,00 zł       |
|                | 80104    |          | Przedszkola                                                          | 495 012,00 zł   | 484 660,48 zł   |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do                                     | 1 107,66 zł     | 1 100,00 zł     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  |       |      | wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  |               |               |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 361 500,00 zł | 356 719,88 zł |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 400,00 zł  | 22 356,00 zł  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 68 500,00 zł  | 65 021,69 zł  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 8 623,00 zł   | 7 097,23 zł   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 600,00 zł   | 5 512,48 zł   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł   | 996,30 zł     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 3 500,00 zł   | 3 078,84 zł   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300,00 zł     | 300,00 zł     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 200,00 zł   | 4 198,14 zł   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 600,00 zł     | 598,58 zł     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 681,34 zł  | 17 681,34 zł  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 850,00 zł   | 7 806,15 zł   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 050,00 zł   | 3 008,65 zł   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 800,00 zł   | 4 797,50 zł   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 81 850,00 zł  | 70 815,17 zł  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 12,14 zł      | 0,00 zł       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 62 000,00 zł  | 54 958,78 zł  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 300,00 zł   | 2 536,60 zł   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 700,00 zł  | 9 736,86 zł   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 650,00 zł   | 1 395,07 zł   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 187,86 zł   | 2 187,86 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 | 18 402,00     | 7 510,28      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 12 000,00     | 3 676,50      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 100,00      | 1 000,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 300,00      | 642,28        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 302,00        | 92,03         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 950,00        | 732,48        |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 300,00 zł     | 200,00 zł     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 100,00 zł     | 0,00 zł       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 250,00 zł       | 166,99 zł       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 100,00 zł       | 0,00 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 | 102 795,96      | 93 216,32       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 62 000,00       | 59 122,58       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00        | 3 433,62        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 12 200,00       | 7 701,33        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 611,00        | 991,82          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00        | 6 135,92        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 10 777,19       | 10 077,19       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 2 200,00        | 2 019,43        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00        | 2 259,20        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 50,00 zł        | 50,00 zł        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 007,77 zł     | 989,06 zł       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00 zł       | 97,43 zł        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 150,00 zł       | 138,74 zł       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 200,00 zł       | 200,00 zł       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 75 530,00 zł    | 63 997,10 zł    |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 73 530,00 zł    | 61 997,10 zł    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 100,09 zł       | 0,00 zł         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00 zł    | 45 352,83 zł    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 600,00 zł     | 4 058,73 zł     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 10 500,00 zł    | 8 489,34 zł     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 450,00 zł     | 1 216,29 zł     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 879,91 zł     | 2 879,91 zł     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                               | 1 704 974,28 zł | 1 634 328,55 zł |

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH**

| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                  |              |              |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan         | Wykonanie    |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                             | 30 100,00    | 11 781,57    |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 50,00        | 13,57        |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                           | 44,00        | 0,00         |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                | 6,00         | 0,45         |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych opłat                           | 0,00         | 13,12        |
|                | 80104    |          | Przedszkola                                      | 30 050,00    | 11 768,00    |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                           | 44,00        | 0,00         |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług                                   | 30 000,00    | 11 768,00    |
|                |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                | 6,00         | 0,00         |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                  |              |              |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan         | Wykonanie    |
| 801            |          |          | Oświata i wychowanie                             | 2 083 171,95 | 1 951 098,81 |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 1 314 348,95 | 1 222 590,05 |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 50 400,61    | 48 380,74    |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 854 698,00   | 808 680,12   |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 55 000,00    | 55 000,00    |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 165 933,00   | 137 541,58   |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 23 254,00    | 11 420,19    |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 690,00    | 20 192,45    |
|                |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 38 573,23    | 37 537,32    |
|                |          | 4260     | Zakup energii                                    | 16 000,00    | 15 914,97    |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00       | 300,00       |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 23 950,72    | 22 522,59    |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00     | 1 647,66     |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 1 800,00     | 1 703,04     |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 749,39    | 61 749,39    |
|                | 80104    |          | Przedszkola                                      | 674 455,00   | 644 042,76   |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 24 900,89    | 22 661,30    |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 460 872,00   | 448 448,78   |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 37 000,00    | 37 000,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 85 565,00 | 76 417,02 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 11 568,00 | 6 307,86  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 000,00  | 0,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 500,00  | 8 290,03  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00    | 100,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 19 700,00 | 19 676,43 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00  | 1 479,04  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00  | 913,19    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 22 749,11 | 22 749,11 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 100,00    | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 100,00    | 0,00      |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 900,00  | 8 879,59  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 930,00  | 3 912,93  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 970,00  | 4 966,66  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 64 500,00 | 60 969,95 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 309,10    | 0,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 48 200,00 | 46 075,14 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 000,00  | 4 000,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 050,00  | 8 447,19  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 300,00  | 806,72    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 640,90  | 1 640,90  |
|  | 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 | 20 703,00 | 14 451,46 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 50,00     | 0,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 11 903,00 | 8 433,53  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 100,00  | 1 100,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 350,00  | 1 495,71  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 350,00    | 176,53    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 400,00    | 388,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 2 700,00  | 2 670,00  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 300,00    | 0,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00  | 0,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 50,00        | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 200,00       | 187,69       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 50,00        | 0,00         |
|     |       | 4410 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 50,00        | 0,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 200,00       | 0,00         |
|     | 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 | 165,00       | 165,00       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 163,36       | 163,36       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1,64         | 1,64         |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 93 880,00    | 85 220,97    |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 90 880,00    | 82 220,97    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 4 500,09     | 4 202,58     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 65 200,00    | 60 455,78    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 5 200,00     | 4 479,98     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 11 500,00    | 10 163,91    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 600,00     | 38,81        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 879,91     | 2 879,91     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                               | 2 177 051,95 | 2 036 319,78 |

**PRZEDSZKOLE NR 2 W BLACHOWNI**

| DOCHODY |          |          |                                                  |                 |                 |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan            | Wykonanie       |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                             | 19 050,00 zł    | 2 940,27 zł     |
|         | 80104    |          | Przedszkola                                      | 19 050,00 zł    | 2 940,27 zł     |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                           | 44,00 zł        | 0,00 zł         |
|         |          | 0830     | Wpływy z usług                                   | 19 000,00 zł    | 2 940,00 zł     |
|         |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                | 6,00 zł         | 0,27 zł         |
| WYDATKI |          |          |                                                  |                 |                 |
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan            | Wykonanie       |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                             | 1 097 723,84 zł | 1 051 712,32 zł |
|         | 80104    |          | Przedszkola                                      | 1 072 320,84 zł | 1 036 766,12 zł |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 1 850,00 zł     | 1 335,92 zł     |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 538 600,00 zł   | 524 829,17 zł   |
|         |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 207 037,84 zł   | 203 021,39 zł   |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 43 500,00 zł    | 43 481,80 zł    |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 99 510,00 zł    | 95 804,97 zł    |
|         |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 38 300,00 zł    | 34 716,70 zł    |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 13 272,00 zł    | 7 761,88 zł     |
|         |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 350,00 zł     | 3 630,19 zł     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000,00 zł    | 18 863,25 zł    |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500,00 zł       | 477,10 zł       |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                    | 40 700,00 zł    | 40 011,89 zł    |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 500,00 zł       | 336,80 zł       |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00 zł       | 260,00 zł       |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 30 300,00 zł    | 29 777,59 zł    |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 zł     | 938,53 zł       |
|         |          | 4430     | Zakup usług pozostałych                          | 1 500,00 zł     | 1 464,00 zł     |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 051,00 zł    | 30 051,00 zł    |
|         |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                | 50,00 zł        | 3,94 zł         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 800,00 zł       | 702,15 zł       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 800,00 zł       | 702,15 zł       |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 3 100,00 zł     | 2 908,57 zł     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 250,00 zł     | 1 158,57 zł     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 350,00 zł     | 1 350,00 zł     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00 zł       | 150,00 zł       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 300,00 zł       | 250,00 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 | 21 503,00 zł    | 11 335,48 zł    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 50,00 zł        | 0,00 zł         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 8 500,00 zł     | 42,42 zł        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 703,00 zł       | 0,00 zł         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 400,00 zł       | 7,26 zł         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 250,00 zł       | 1,04 zł         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 100,00 zł     | 6 065,55 zł     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 500,00 zł     | 3 380,00 zł     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 300,00 zł       | 298,48 zł       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 50,00 zł        | 0,00 zł         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 600,00 zł     | 1 490,73 zł     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 50,00 zł        | 50,00 zł        |
|  |       |      | Razem :                                                                                                                                                                                                      | 1 097 723,84 zł | 1 051 712,32 zł |

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2018 r.

**MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI**

| PRZYCHODY OGÓŁEM |                                                  |            |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                  | Treść                                            | Wykonanie  |
| 1.               | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy               | 513 200,00 |
| 2.               | Przychody z usług własnych                       | 16 562     |
| 4.               | Przychody finansowe                              | 0,45       |
| 5.               | Pozostałe przychody operacyjne                   | 35 075,89  |
|                  | Razem :                                          | 564 838,34 |
| KOSZTY OGÓŁEM    |                                                  |            |
|                  | Treść                                            | Wykonanie  |
| 1.               | Wynagrodzenia                                    | 371 002,61 |
| 2.               | Pochodne od wynagrodzeń                          | 56 343,21  |
| 3.               | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników       | 10 691,39  |
| 4.               | Zużycie materiałów                               | 63 630,98  |
| 5.               | Usługi                                           | 35 696,90  |
| 6.               | Zużycie energii, wody                            | 4 730,01   |
| 7.               | Podatki i opłaty                                 | 6 116,08   |
| 8.               | Podróże służbowe, ryczałty                       | 1 855,07   |
| 9.               | Amortyzacja                                      | 7 329,60   |
| 10.              | Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 10 856,60  |
|                  | Razem :                                          | 568 252,45 |

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2018

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2018 r.

**BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI**

| PRZYCHODY OGÓŁEM |                                                 |               |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                  | Treść                                           | Wykonanie     |
| 1.               | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy              | 350 219,00 zł |
| 2.               | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 6 800,00 zł   |
| 2.               | Przychody finansowe                             | 0,29 zł       |
| 3.               | Pozostałe przychody operacyjne                  | 7 049,46 zł   |
|                  | Razem :                                         | 364 068,75 zł |
| KOSZTY OGÓŁEM    |                                                 |               |
|                  | Treść                                           | Wykonanie     |
| 1.               | Amortyzacja                                     | 32 216,20 zł  |
| 2.               | Wynagrodzenia                                   | 223 314,81 zł |
| 3.               | Pochodne od wynagrodzeń                         | 36 468,86 zł  |
| 4.               | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników      | 8 903,48 zł   |
| 5.               | Zużycie materiałów                              | 34 098,58 zł  |
| 6.               | Usługi                                          | 14 647,98 zł  |
| 7.               | Zużycie energii, wody                           | 25 555,33 zł  |
| 8.               | Podatki i opłaty                                | 488,00 zł     |
| 9.               | Podróże służbowe, ryczałty                      | 750,65 zł     |
|                  | Razem :                                         | 376 443,89 zł |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2017 Uchwałą nr 193/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2016 roku uchwalony został na kwotę 56 597 050,00 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 59 781 113,52 zł.

Rozchody ( spłata rat pożyczek i kredytów ) zaplanowano w wysokości 1 811 000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 995 063,52 zł, w tym :

- kredyt : 3 000 000,00 zł ,:

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 995 063,52 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2017 roku planowane dochody wyniosły 46 637 004,02 zł, a planowane wydatki 51 641 617,91 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 6 815 613,89 zł, w tym :

- kredyt : 3 000 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 3 815 613,89 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 1 811 000,00 zł.

W okresie od początku roku 2017 do 31 grudnia 2017 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zmniejszeniu o 9 960 045,98 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 46 637 004,02 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 44 727 177,35 zł, co stanowi 95,91 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,84 % planu, tj. kwotą 11 990 408,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zaległości na kwotę 12 689 843,79 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 12 548 780,44 zł ), w tym z :

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

2 622 846,16 zł, kwota 187 110,49 rozłożona na raty ( na 31 grudnia 2016 roku zaległości wynosiły

2 730 115,38 zł)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 612 199,07 zł, kwota 105 862,16 zł rozłożona na raty ( na 31 grudnia 2016 roku zaległości wynosiły 1 585 625,74 zł )

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 9 090,20 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 1 796,96 zł )

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 11 402,78 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 7 123,07 zł )

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż na raty ) : 17 659,48 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 18 147,48 zł )

6) podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa ) : 20 192,98 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 16 680,84 zł )

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 493 858,03 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 5 378 077,78 zł )

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 730 510,73 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 836 790,28 zł )

9) podatku rolnego : 4 259,91 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 2 532,92 zł )

10) podatku leśnego : 411,83 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 129,22 zł )

11) podatku od środków transportowych : 22 056,80 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 6 159,00 zł )

12) podatku od spadków i darowizn : 5 126,00 zł

13) wpływów z innych lokalnych opłat ( za umieszczenie urządzeń w pasie drogi ) : 772,78 zł

14) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 151 297,00 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 124 382,84 zł )

15) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 979 846,58 zł ( na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 1 833 440,80 zł )

16) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 3 484,25 zł

17) dochodów z najmu lokali w pawilonach handlowych „Mój Rynek” : 4 145,66 zł

18) tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych : 181,00 zł

19) tytułu zwrotu za zniszczone kosze na śmieci : 502,55 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 170 125,94 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 18 555,19 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 56 861,59 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 78,18 %, tj. kwotą 170 087,15 zł,  
w tym :

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 4 lokale mieszkalne ( planowano sprzedać 5 mieszkań ),

2) nie sprzedano lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego.

W trybie przetargu nieograniczonego na rok 2017 zaplanowano sprzedaż 3 lokali mieszkalnych.

Gmina realizuje projekt p.n.” Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy”. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych. W ramach tego projektu budynek przy ul. Sienkiewicza 16 ( w którym znajdowały się mieszkania komunalne ) zyska inne przeznaczenie.

Dla lokatorów z przedmiotowego budynku zabezpieczono mieszkania komunalne w innych budynkach.

W związku z powyższym nie sprzedano żadnego mieszkania w trybie przetargu nieograniczonego.

3) raty za sprzedane ( na raty ) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2017 – 30 992,40 zł

4) Na rok 2017 zaplanowano sprzedaż dwóch działek w Starej Gorzelni przy ul. Mostowej, trzech działek przy ul. Myśliwskiej w Blachowni, 1 działki przy ul. Słonecznej ( ze służebnością ) i trzech działek przy ul. Prusa.

Sprzedane zostały dwie działki przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni.

Nie została sprzedana działka położona przy ul. Słonecznej ( brak zainteresowania zakupem ),

działki przy ul. Myśliwskiej w Blachowni ( w związku z koniecznością wznowienia granic geodezyjnych) oraz działki przy ul. Prusa ( w związku z przedłużającą się procedurą podziałową. Podział zakończono pod koniec roku 2017).

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 17 659,48 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 85 452,37 zł, tj. 82,96 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 11 402,78 zł,

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 132 839,86 zł, tj. 128,51 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 13 235,86 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

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

jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 588 711,33 zł na plan 1 515 000,00 zł,

tj. 104,87 % planu.

Zaległości na 31.12.2017 r. wynosiły 4 235 045,23 zł ( zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2016 r. o 80 695,89 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 2016 skierowano 31 spraw o zapłatę na kwotę 273 024,25 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 81 876,07 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.

W roku 2017 zawarto 9 porozumień dotyczących spłaty należności oraz wykonano 6 eksmisji.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił : 1 060 000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2017 wynoszą 974 265,37 zł,

tj . 91,91 % planu.

Zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 6 053,83 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 151 297,00zł, a nadpłaty: 27 692,63 zł

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 9 729,24 zł,

tj. 97,29 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 20 192,98 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 115,56 % tj. kwotą 2 349 168,36 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 2 169 447,76 zł na plan 1 878 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 493 858,03 zł, a nadpłaty 872,08 zł.

- w 98,60 % tj. kwotą 3 445 576,89 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 2 729 11,63 zł na plan 2 720 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 762 546,27 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 49 742,00 zł, tj. 110,54 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 251 507,61 zł, tj. 107,03 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych

i od osób prawnych ) wykonano w kwocie 9 554 477,00 zł na plan 9 346 340,00 zł, tj. 102,23 % planu.

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 10 049 269,80 zł na plan 10 046 880,06 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 6 600 664,00 zł

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 3 182 193,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 182 813,00 zł
- 4) dochody ( dotacja ) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 33 854,06 zł
- 5) środki na uzupełnienie dochodów gmin : 47 356,00 zł
- 6) pozostałe : 2 389,74 zł.
  - zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Blachowni : 154 698,18 zł.
  - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 23 68,6,53 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 : 4 603,28 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %

- 2) na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piastów w Blachowni ( dotacja z Powiatu Częstochowskiego ) : 40 000,00 zł

Dotację wykonano w 100,00 % planu.

- 3) na dofinansowanie modernizacji drogi łączącej Konradów w gminie Blachownia i Wydrę w gminie Wręczyca Wielka : 146 000,00 zł

Dotację wykonano kwotą 74 363,74 zł, tj. 50,93 % planu.

W wyniku przetargu wartość realizowanego zadania została obniżona, w związku z powyższym dofinansowanie zostało również obniżone.

- 4) na finansowanie remontu ul. 16 Stycznia w Blachowni i ul. Mostowej w Starej Gorzelni ( ze środków przeciwpowodziowych ) : 489 601,00 zł

Dotację wykonano kwotą 459 928,25 zł, tj. 93,94 % planu.

W wyniku przetargu wartość realizowanego zadania została obniżona, w związku z powyższym dofinansowanie zostało również obniżone.

- 5) na realizację zadań rządowych ( administracja ) : 175 543,64 zł

Dotację zrealizowano kwotą 172 915,35 zł, tj. 98,5 % planu

- 6) na dofinansowanie realizacji projektu ( środki unijne ) „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych” : 1 013 135,57 zł.

Dotację zrealizowano w kwocie 589 866,37 zł

Niezrealizowana część dotacji zostanie przesunięta na rok 2018.

- 7) na prowadzenie rejestru wyborców : 2 713,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 2 712,98 zł.

- 8) na pozostałe wydatki obronne : 800,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

- 9) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 33 854,06 zł

Dotację została zrealizowana w 100,00 % .

- 10) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( szkoły podstawowe ) : 100 314,96 zł

Dotację zrealizowano kwotą 98 205,11 zł, tj. 97,90 % planu.

11) na pomoc psychologiczno-pedagogiczną : 8 000,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

12) na wyprawkę szkolną : 325,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

13) na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych : 12 000,00 zł.

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

14) na wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich : 19 760,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

15) na realizację projektu „aktywna tablica” : 42 000,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

16) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego : 341 528,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 329 602,92, tj. 96,51 % planu.

17) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( gimnazjum ) : 25 790,8 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 % planu.

18) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł ( środki unijne przeznaczone na realizację projektu „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie”) : 813 290,62 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 492 238,68 zł.

19) na ochronę zdrowia : 3 678,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 3 058,70 zł,

20) na wspieranie rodziny :11 855,43 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %

21) na świadczenie wychowawcze : 7 447 000,00 zł,

Dotację zrealizowano kwotą 7 446 382,71 zł

22) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 4 191 380,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 4 183 062,65 zł, tj. 99,80 % planu,

23) na sfinansowanie zadań „Karta Dużej Rodziny” : 255,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 184,92 zł

24) 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 : 63 900,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 59 864,15 zł., tj. 93,68% planu.

25) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 220 000,00 zł.

Dotację zrealizowano w kwocie 185 238,64 zł, tj. 84,20 % planu.

26) na wypłatę dodatku energetycznego : 8 131,56 zł

Dotację zrealizowano kwotą 4 958,26 zł, tj. 60,98 % planu.

27) na sfinansowanie zasiłków stałych : 400 000,00 zł.  
Dotację zrealizowano kwotą 380 880,44 zł, tj. 95,22 % planu.

28) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 156 127,00 zł.  
Dotację zrealizowano kwotą 156 005,94 zł.

29) na wynagrodzenie opiekuna prawnego : 8 538,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 8 537,67 zł.

30) na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 156 000,00 zł.  
Dotację zrealizowano kwotą 115 197,40 zł, tj. 73,85 % kwoty planowanej.

31) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 4 000,00 zł

Dotację zrealizowano w 100,00 %.

32) na realizację projektu „Drużyna powiatu” : 175 802,50 zł

Dotację zrealizowano kwotą 202 207,53 zł

33) na stypendia szkolne : 102 519,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 57 697,41 zł, tj. 56,28 % planu.

34) na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia” : 1 623 081,75 zł

Dotacja nie została zrealizowana w roku 2017. Została przesunięta na rok 2018.

35) na realizację projektu „Krajobraz Miejski- renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami” : 0,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 290 117,79 zł ( refundacja wydatków poniesionych we wcześniejszym okresie )

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.

Gmina podpisała umowę kredytową ( w trybie przetargu nieograniczonego ) na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2017 roku 59 781 113,52 zł, a rozchody 1 811 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 193/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

4 995 063,52 zł, w tym :

- kredyt : 3 000 000,00 zł

2) wolne środki z lat ubiegłych : 1 995 063,52 zł.

Z kwoty 59 781 113,52 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 38 045 174,85 zł

- zadania majątkowe : 21 735 938,67 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 51 641 617,91 zł,

a planowane rozchody nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 1 811 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 46 566 466,78 zł, tj. 90,17 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 39 022 524,30 zł, tj. 91,54 % planu

- wydatki inwestycyjne : 7 543 942,48 zł, tj. 83,72 % planu.

a ) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 6 571,93 zł, tj. 93,84 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 1 968,65 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 4 603,28 zł , tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania z tych tytułów na 31.12.2017 r. wynosiły 287,95 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

b ) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 2 258 763,88 zł,

tj. 77,49 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 205 743,12 zł, tj. 94,38 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2017 r. – 15 490,47 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg ( komunikacja ) w kwocie 118 646,51 zł,

tj. 98,87 % kwoty planowanej,

- przeprowadzono remont wiat przystankowych : 4 622,55 zł

- nie zrealizowano zadania inwestycyjnego - zakup wiaty przystankowej przy ul. Złotej" w związku z brakiem możliwości umieszczenia wiaty w proponowanej lokalizacji.

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 14 333,14 zł, tj. 84,31 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej : 14 333,14 zł

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 15 598,28 zł, tj. 82,10 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej : 15 598,28 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 1 200 295,16 zł , tj. 72,32 % planu.

W ramach tej kwoty :

- zakup kruszywa na wyrównanie dróg w Starej Gorzelni : 4 859,96 zł,
- utwardzenie ul. Polnej( Fundusz Sołecki ) : 5 000,00 zł,
- remont parkingu - Plac Konstytucji ( Budżet Obywatelski ) : 12 500,00 zł,
- wyrównanie nawierzchni ulic w dzielnicy Ostrowy : 8 848,25 zł
- naprawa ubytków w jezdniach asfaltowych na drogach gminnych : 21 697,20 zł,
- wyrównanie i naprawa ul. Słonecznej w Blachowni : 6 150,00 zł,
- remont ul. Partyzantów, dojazd do garaży ul. Kubowicza i drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej, wyrównanie i uzupełnienie tłucznem ul. Słonecznej w Blachowni : 11 500,00 zł,
- przygotowanie terenu i ułożenie kostki brukowej na terenie ryneczku w Łojkach : 3 700,00 zł
- naprawa pętli autobusowej w Cisiu : 1 050,00 zł
- naprawa łącznika ul. Starowiejskiej i ul. Częstochowskiej w Blachowni : 5 950,00 zł,
- naprawa dróg gminnych : ul. Bociania, Sowia, Krucza, Wronia w Blachowni : 10 086,00 zł
- naprawa wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Dąbrówki w Cisiu : 3 500,00 zł,
- naprawa drogi dojazdowej – ul. Boczna od ul. Starowiejskiej w Blachowni : 5 535,00 zł,
- uzupełnienie ubytków w asfalcie : 5 485,80 zł
- remont łączników usytuowanych pomiędzy ul.16 Stycznia i ul. Sportową w Blachowni : 50 000,00 zł
- inspektor nadzoru : 1 250,00 zł,
- opracowanie i aktualizacja wniosku dot. centrum przesiadkowego : 3 690,00 zł
- koszenie traw z poboczy ulic : 25 184,80 zł
- wykonanie, naprawa, montaż i demontaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic : 15 190,08 zł
- wykonanie i montaż azylu zwężającego wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu ul. Wielkoborskiej : 3 850,00 zł,
- zamiatanie ulic : 14 298,87 zł
- opłaty na rzecz budżetów j. s. t. : 442,96 zł
- pozostałe : 665,35 zł
- budowa ul. Skłodowskiej i ul. Partyzantów : 385 200,00 zł ( wydatki niewygasające),
- Opracowanie projektu chodnika wzdłuż ul. Piastów wraz z kanalizacją deszczową : 24 969,00 zł
- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego : 41 136,12 zł
- Budowa chodnika przy ul. Piastów : 143 571,75 zł.
- budowa ul. Cisowej w Blachowni ( rozliczenie finansowe ) : 73 167,39 zł
- budowa ul. Marynarskiej w Łojkach wraz z przepustem : 79 181,25 zł
- budowa parkingu przy ul. Kubowicza : 142 455,48 zł
- modernizacja ul. Myśliwskiej : 61 500,00 zł

- odbudowa ul. Nowowiejskiej : 8 118,00 zł
- odbudowa ul. Kościuszki : 12 792,00 zł
- budowa stacji rowerowej : 1 194,90 zł
- nasadzenia drzew ( Budżet Obywatelski ) : 3 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji drogi Konradów – Wydra : 3 075,00 zł
- montaż progu zwalniającego przy pomniku w Cisiu ul. Dąbrówki został zrealizowany, a rozliczenie finansowe przesunięte zostało na rok 2018 ( zbyt późno złożona faktura do realizacji )

Na drogi wewnętrzne wydatkowano 231 876,08 zł, tj. 62,50 % planu.

W ramach tej kwoty dokonano modernizacji drogi łączącej Konradów w gminie Blachownia i Wydrę w gminie Wręczyca Wielka.

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 467 649,04 zł.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. 16 Stycznia : 120 539,25 zł.
- remont ul. Mostowej w Starej Gorzelni : 347 109,79 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 25 640,47 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

Wydatki inwestycyjne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 9 .

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 523 389,25 zł, tj. 96,38 % planu.

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 455 680,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 407 093,37 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 2 455,10 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 691 938,53 zł
- wydatki za wodę i energię : 228 815,06 zł

w tym :

- 1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 124 270,14 zł
- 2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 104 544,92 zł

- usługi remontowe : 610 078,80 zł

w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 483 161,88 zł
- 2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym ( naprawy, usuwanie awarii oraz wydatki na roboty kominarskie w budynkach komunalnych, przebudowa kominów, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wymiana okien i drzwi, remont klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Miodowej 4a ) : 126 916,92 zł

- zakup usług pozostałych : 625 644,63 zł

w tym :

- 1) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ( wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp. ) : 484 322,51 zł
- 2) pozostałe ( obsługa prawna, usługi zdrowotne, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring ,ekspertyzy, szkolenia opłaty na rzecz budżetów itp) : 141 322,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 45 632,40 zł

- ubezpieczenie majątku : 8 936,00 zł

- podróże służbowe : 3 928,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 11 799,86 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 122 614,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 55 250,96 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym ( w tym obszarze działalności ) na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 70 399,90 zł,

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 106 295,88 zł, tj. 69,73 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, podziały geodezyjne itp. : 43 006,34 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych : 7 185,95 zł
- pozostałe odszkodowania ( wyrok sądu ) : 2 493,40 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 10 860,91 zł
- pozostałe ( energia, koszty sądowe , itp. ) : 22 575,28 zł
- zakup nieruchomości ( budynek posadowiony na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Parkowej) : 20 174,00 zł

Na 31 grudnia 2017 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 6 606,81 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W ramach „pozostałych wydatków” przekazano dotacje w kwocie 10 000,00 zł dla dwóch rodzinnych ogrodów działkowych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie ogrodów.

Dotacje zostały rozliczone.

#### d ) Działalność usługowa.

Na realizację zadań z tego działu przeznaczono kwotę 78 590,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 46 270,09 zł, tj. 58,88 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę : 22 900,00 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej : 2 370,09 zł
- opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych dla obszaru miasta i gminy Blachownia : 20 000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji : 1 000,00 zł

Na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania wynosiły 3 323,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

#### e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 4 853 764,54 zł, tj. 84,84 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 172 915,35 zł, tj. 98,50 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 135 204,31 zł, tj. 98,71 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 148 634,32 zł, tj. 92,32 % planu,
- Urząd Miejski : 3 960 266,66 zł, tj. 83,40 % planu, w tym :

1) płace i pochodne: 2 496 324,82 zł , tj. 92,37 % planu,

2) remont łazienek w Urzędzie Miejskim ( wydatki niewygasające ) : 194 311,55 zł

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. ) : 550 236,53 zł,

3) wydatki inwestycyjne ( realizacja projektu „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : 719 393,76 zł

- promocja gminy : 315 618,09 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

1) obchody Dni Blachowni : 137 390,97 zł

2) Pożegnanie lata : 5 090,40 zł

3) obchody 50-lecia nadania praw miejskich : 27 782,65 zł

4) Triathlon : 58 965,12 zł

5) druk gazety „Naturalnie Blachownia” : 2 019,66 zł

6) festyn w Wyrazowie : 1 770,00 zł

7) piknik w sołectwie Łojki : 856,62 zł

8) Niedziela ze Scoutem : 295,20 zł

9) zasilenie tymczasowe obsługi dożynek w Gorzelni Starej : 9 840,00 zł

10) zakup ozdób świątecznych : 27 799,72 zł

11) zakup fontanny świetlnej : 15 252,00 zł

12) montaż ozdób świątecznych : 5 535,00 zł

13) kalendarze promocyjne : 1 168,50 zł

14) organizacja świąt i inne : 7 138,36 zł,

9) promocja ( w czasopiśmie, filmy itp.) : 14 713,89 zł

- Pozostała działalność : 121 125,81 zł

W ramach tych środków , m.in.:

1) wyposażenie sali posiedzeń : 2 319,14 zł

2) zakup fajerwerków : 4 000,01 zł

3) nagrody dla zawodników UKS „ORLIK” : 1 000,00 zł

4) zakup flag : 1 997,52 zł

5) organizacja konkursu pożarniczego : 772,44 zł

6) organizacja pikniku i festynu w Cisiu : 2 819,99 zł

7) obchody święta niepodległości : 1 600,00 zł

8) zawody wędkarskie : 493,06 zł

- 9) ubezpieczenie majątku i inne : 14 171,89 zł
- 10) składka członkowska „Subregion Częstochowski „ : 3 000,00 zł
- 11) imprezy w sołectwie ŁOJKI : 2 300,04 zł
- 12) zakup gadżetów promocyjnych : 1 671,57 zł
- 13) warsztaty i spotkania ze sztuką, muzyka i śpiew : 600,00 zł
- 14) „Pełni życia i mądrości – edukacja zdrowotna i aktywizacja seniorów” : 600,00 zł
- 15) montaż ozdób świątecznych : 3 567,00 zł
- 16) transport żywności w programie PEAD : 4 500,00 zł
- 17) kino pod gwiazdami : 4 797,00 zł
- 18) druk gazet : 12 981,42 zł
- 19) program lokalnej rewitalizacji : 2 744,30 zł
- 20) Audycja Kronika Gmin Jurajskich : 1 230,00 zł
- 21) Spartakiada Sportowa ( transport) : 650,00 zł
- 22) usługa rozrywkowa dla dzieci – dmuchawce : 996,00 zł
- 23) animacje dla dzieci, piknik ( Łojki) : 5 982,52 zł
- 24) trening pamięci, edukacja zdrowotna ( B. Obywatelski) : 1 200,00zł
- 25) rewitalizacja – asysta prawna : 6 000,00 zł
- 17) pozostałe ( puchary, wianki, kwiaty , nagrody, medale, środki czystości, artykuły spożywcze, spotkanie z opłatkami, wyjazd na Mikołaja do filharmonii, dożynki, ulotki itp. ) : 39 131,91 zł
- Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 327 483,27 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- f) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców : 2 712,98 zł
- Zobowiązania na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

g ) Obrona narodowa.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 800,00 zł.

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

W ramach tych działów :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 68,16 %, tj. w kwocie 429 135,68 zł

z czego :

1) wydatki bieżące stanowią 211 200,48 zł, tj. 70,02 % kwoty planowanej, w tym :

a) kwota 24.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.

b) pozostałe wydatki bieżące : 187 200,48 zł

2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 217 935,20 zł na plan 351 024,50 zł, tj. 62,09 % planu, w tym :

a) zakup bramy garażowej dla OSP Cisie : 22 935,20 zł

b) dotacja celowa dla OSP Cisie na zakup samochodu bojowego : 195 000,00 zł

Dotacje zostały rozliczone.

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 10 859,00 zł, z czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 10 859,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej:

- wydatki w ramach zarządzania kryzysowego : 18 121,39 zł, czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 13 071,01 zł, tj. 96,18 % kwoty planowanej:

2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5 050,38 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

a) zakup agregatu prądotwórczego : 5 050,38 zł.

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 4 938,42 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 342 359,50 zł tj. 85,59 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 6 522,74 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł .

j ) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują : jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazjum, jedno przedszkole 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 2017 wynosiły 13 081 479,72 zł, a zrealizowane 11 744 204,09 zł, tj. 89,78 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty :

- wykonano remont węzła ciepłowniczego w Szkole Podstawowej nr 1 : 14 760,00 zł.

- zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego w Szkole nr 1 na kwotę : 4 989,98 zł

- zakupiono komputery stacjonarne do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 na kwotę : 49 999,95 zł

- zakupiono 2 tablice interaktywne, projektor BenQ, monitor interaktywny, projektor multimedialny, głośniki dla Szkoły Podstawowej nr 1 : 23 500,00 zł

- zakupiono sztandar wraz z gąbłotą dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łojkach : 6 183,44 zł

- zakupiono tablicę interaktywną, projektor, monitor interaktywny, laptopy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łojkach : 19 510,02 zł

- zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łojkach : 4 989,98 zł

- wykonano remont polegający na podwieszeniu sufitu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni : 8 556,90 zł

- zakupiono tablicę interaktywną, projektor, szafę na pomoce, mobaklocki na zajęcia rehabilitacyjne, monitor interaktywny, laptopy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blachowni : 24 739,90 zł

- zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blachowni : 4 989,98 zł

- zrealizowano projekt unijny p.n. „ W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i

rozwijamy się wszechstronnie” na ogólną kwotę 587 909,64 zł

- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 440 411,95 zł

- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 155 853,04 zł

- przekazano dotację dla dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 92 196,39 zł

- przekazano kwotę 140 186,36 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 : 72 121,76 zł

- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie : 8 478 995,13 zł

- sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących oświaty : 1 614 309,67 zł, w m

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano budowę bieżni dwutorowej ze skocznią w dal w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni ( wydatki niewygasające ) : 49 572,17 zł

Zobowiązania tych działów ( 801 i 854) na 31 grudnia.2017 r. wynosiły 994 909,32 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 2017 roku wynosiły 421 452,12 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 201 368,60 zł
- przedszkola : 200 195,16 zł
- gimnazjum : 19 888,36 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2017 roku :

- szkoły podstawowe : 199 266,49 zł
- przedszkola : 197 668,18 zł
- gimnazjum : 24 693,50 zł.

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 222 199,10 zł na plan 307 431,94 zł, co daje 72,28 % planu.

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

Wydatki bieżące : 222 199,10 zł, w tym :

- kwota 57 854,40 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 164 344,70 zł.

.

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 4 102,02 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 14 685 019,91 zł na plan 15 469 642,79 zł, tj. 94,93 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 11 678 094,48 zł na plan 11 691 324,56 zł, tj. 99,89 % .

2) zadania własne : 3 006 925,43 zł na plan 3 778 318,23 zł, tj. 79,84 %

#### Zadania własne - rozdział 85205

| Forma pomocy                                      | Kwota świadczeń |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie | 6 010,38        |

#### Zadania zlecone - rozdział 85213

| Forma pomocy                                            | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne | 267              | 26 848,27       |

#### Zadania własne - rozdział 85213

| Forma pomocy                                                                    | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Środki na ubezpieczenia zdrowotne<br>Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa | 708              | 33 015,88       |

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 652,24 zł.

#### Zadania własne - rozdział 85214

| Forma pomocy                                 | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa) | 655              | 185 238,64      |
| - z powodu bezrobocia                        | 564              | 164 577,64      |
| - powodu długotrwałej choroby                | 62               | 14 673,00       |
| - z powodu niepełnosprawności                | 8                | 1806,00         |
| - inne powody                                | 31               | 4 182,00        |
| Schronienie                                  | 110              | 19 495,00       |
| Zasiłek celowy z programu Drużyna Powiatu    | 106              | 36 800,00       |
| Pochówek                                     | 2                | 6 048,00        |
| Zasiłek celowy i pomoc w naturze             | 172              | 65 915,59       |
| - w tym: celowy specjalny                    | 31               | 25 307,00       |
| Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 174              | 337 346,32      |
| Rehabilitacja dzieci                         | 60               | 1 414,58        |
| Razem                                        |                  | 652 258,13      |

#### Zadania własne - rozdział 85216

| Forma pomocy                              | Liczba rodzin | Kwota świadczeń |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa | 728           | 380 880,44      |

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 961,74 zł.

#### Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Zadania finansowane z budżetu państwa                    | 156 005,94 |
| Zadania własne, tym :<br>- zakup komputera : 3 950,00 zł | 661 966,95 |
| Razem                                                    | 817 972,89 |

#### Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Wynagrodzenie opiekuna prawnego | 8 409,67 |
| Koszty obsługi zadania          | 128,00   |
| Razem :                         | 8 537,67 |

#### Zadania własne - rozdział 85228

| Forma pomocy      | Liczba rodzin | Kwota świadczeń |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Usługi opiekuńcze | 5 650         | 221 489,99      |

#### Zadania własne - rozdział 85230

| Forma pomocy                                         | Kwota świadczeń |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne          | 126 898,85      |
| Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu państwa | 115 197,40      |
| Razem :                                              | 242 096,25      |

#### Zadania zlecone - rozdział 85278

| Forma pomocy                                        | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Pomoc w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych | 1                | 4 000,00        |

#### Zadania własne - rozdział 85295

| Forma pomocy                                  | Kwota świadczeń |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Projekt Drużyna Powiatu                       | 190 273,44      |
| Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności | 57 408,17       |
| Prace społecznie użyteczne                    | 6 358,50        |
| Dotacja dla stowarzyszenia „Nasz Dom”         | 6 500,00        |
| Razem                                         | 260 540,11      |

Projekt „Drużyna Powiatu” realizowany jest w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. w partnerstwie z 10 gminami powiatu częstochowskiego. Projekt ma na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczno - zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. W projekcie wzięły udział w sumie 32 osoby. Wszyscy uczestnicy podwyższyli swoje umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w warsztatach, kursach i szkoleniach. Osiem osób kończąc udział w projekcie miało zatrudnienie. Pozostałe osoby aktywnie poszukują pracy.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” została rozliczona.

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 197 034,52 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 4 958,26 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 12 49,00 zł.

#### Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

| Forma pomocy            | Kwota świadczeń |
|-------------------------|-----------------|
| Świadczenia wychowawcze | 7 335 202,12    |
| Koszty obsługi          | 111 180,59      |
| OGÓŁEM                  | 7 446 382,71    |

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 4 228,56 zł., zwrot odsetek : 2,30 zł

#### Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

| Forma pomocy                                 | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Zasiłki rodzinne z dodatkami                 | 13 438           | 1 583 800,34    |
| Zasiłki dla opiekunów                        | 69               | 35 158,80       |
| Świadczenia pielęgnacyjne                    | 418              | 584 411,00      |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy                 | 132              | 68 036,00       |
| Świadczenia rodzicielskie                    | 464              | 428 038,37      |
| Zasiłek pielęgnacyjny                        | 3 896            | 596 088,00      |
| Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka | 96               | 96 000,00       |
| Fundusz alimentacyjny                        | 1 181            | 500 131,01      |
| Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe   |                  | 177 546,40      |
| Koszty obsługi świadczeń rodzinnych          |                  | 95 822,53       |
| Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna          |                  | 1 332,23        |
| Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich      |                  | 1 230,00        |
| Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego      |                  | 15 467,97       |
| Razem                                        |                  | 4 183 062,65    |

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 3 524,00 zł., zwrot odsetek : 318,29 zł

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 99 416,96 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 46 740,94 zł, fundusz 30 726,94 zł, dochód gminy wierzyciela :

20 484,63 zł

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 1 464,45 zł, z czego dochód budżetu państwa : 732,23 zł, dochód gminy ; 73 222 zł.

Zadania własne – Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

|                |           |
|----------------|-----------|
| Koszty obsługi | 42 729,66 |
|----------------|-----------|

Zadania zlecone – rozdział 85503

| Forma pomocy                                     | Kwota świadczeń |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty | 184,92          |

Zadania własne - rozdział 85504

| Forma pomocy                                             | Kwota świadczeń |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Wspieranie rodziny – asystenci rodziny ( środki własne ) | 47 791,98       |
| Program asystenci rodziny ( środki z budżetu państwa )   | 11 855,43       |
| Program asystenci rodziny ( środki Funduszu Pracy )      | 24 040,57       |
| Razem :                                                  | 83 687,98       |

Zadania własne - rozdział 85508

| Forma pomocy                                            | Kwota świadczeń |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej | 18 489,72       |

Zadania własne - rozdział 85510

| Forma pomocy                                     | Kwota świadczeń |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka | 28 283,35       |

Zadania zlecone - rozdział 85595

| Forma pomocy                      | Kwota świadczeń |
|-----------------------------------|-----------------|
| Świadczenia wg „ustawy za życiem” | 4 000,00        |
| Zakup materiałów                  | 120,00          |

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. w działach "Pomoc społeczna ", „Rodzina” i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 85 986,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

1) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 7 622 348,20 zł, tj. 92,98 % planu.

Wydatki bieżące : 2 730 615,88 zł, w tym :

1) naprawa wodociągu przy USC : 1 849,92 zł

2) naprawa rury spustowej – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łojkach : 544,72 zł

3) czyszczenie kanału deszczowego w ul. Kubowicza : 3 935,61 zł

4) czyszczenie kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza 19 : 242,56 zł

5) wydatki ( ogółem ) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 1 319 027,57 zł

Zobowiązania wynoszą 104 330,14 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

6) zimowe utrzymanie dróg : 347 225,89 zł

7) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki

związane ze „sprzątaniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 93 471,30 zł

Zobowiązania wynoszą 1 207,01 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

8) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 90 143,12 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

9) dotacje udzielone osobom fizycznym ( wymiana systemów grzewczych ) : 12 000,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. z tych tytułów nie wystąpiły.

10) opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na Odnawialne Źródła Energii i Program Ograniczania Niskiej Emisji ( wydatki niewygasające ) : 38 000,00 zł

11) dotacje udzielone osobom fizycznym ( usuwanie azbestu ) : 2 386,30 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

12) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach : 48 509,70 zł

13) koszty oświetlenia ulic i placów : 291 538,84 zł

14) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 195 458,22 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. z tych tytułów wynosiły 29 522,55 zł, w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

15) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek” : 48 382,35 zł

16) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw : 1 079,59 zł

17) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Blachownia : 21 010,86 zł

18) wywóz odpadów weterynaryjnych : 5 539,60 zł

19) opłata za psa odwiezionego do schroniska : 1 833,70 zł

20) wydatki na usługę sprzątania targowiska „Mój Rynek” monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków : 110 954,17 zł

21) usługi telekomunikacyjne : 1 121,30 zł

22) opłaty i składki dot. targowiska : 742,00 zł

23) zakup energii elektrycznej i wody : 13 448,89 zł

24) zakup materiałów do utrzymania targowiska : 3 545,40 zł

25) zakup naczyń kuchennych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Blachowni ( Budżet Obywatelski ) : 2 348,25 zł

26) zakup kos : 5 306,00 zł

27) zakup odzieży roboczej dla skazanych, wody : 1 442,46 zł

28) zakup art. remontowych i porządkowych : 4 310,93 zł

29) zakup nawozu, folii do palet ( Fundusz sołecki – Stara Gorzelnia ) : 819,59 zł

30) zakup paneli ogrodzeniowych na plac rekreacyjno-sportowy w Starej Gorzelni : 343,17 zł

31) zakupy dot. placu zabaw w Nowej Gorzelni ( Budżet Obywatelski ) : 288,70 zł

32) zakup leków dla pszczoł : 1 968,00 zł

33) zakup sprzętu nagłaśniającego i sprzętu DGD dla sołectwa Wyrazów : 5 000,00 zł

- 34) zakup koszy i pojemników na śmieci : 683,50 zł
  - 35) zakup kompletów biesiadnych dla sołectwa Łojki ( Fundusz sołecki ) : 3 658,99 zł
  - 36) zakup ławek parkowych – ul. Wspólna, ul. Sienkiewicza : 2 642,04 zł
  - 37) zakup krzeseł na boisko sportowe w sołectwie Łojki ( Budżet obywatelski ) : 2 189,40 zł
  - 38) zakup monitoringu domku w Wyrazowie ( Budżet obywatelski ) : 1 269,00 zł
  - 39) zakup pompy do brodzika : 1 585,04 zł
  - 40) obchody 100 – lecia kapliczki w Konradowie : 1 648,63 zł
  - 41) zakup warnika ( Fundusz sołecki Cisie ) : 635,20 zł
  - 42) uzgodnienia dokumentacji wodociągu w Trzepizurach : 553,50 zł
  - 43) rekultywacja terenu gminnego ( ul. Wczasowa) : 799,50 zł
  - 44) ekspertyza techniczna mostku w Trzepizurach : 3 000,00 zł
  - 45) wykonanie ogrodzenia przystanku w Łojkach : 282,90 zł
  - 46) rewitalizacji obszarów zdegradowanych na cele aktywizacji społecznej : 1 599,00 zł
  - 47) montaż kratki ściekowej na ul. Starowiejskiej : 738,00 zł
  - 48) demontaż i naprawa wiaty przystankowej w Cisiu : 778,60 zł
  - 49) transport piasku do piaskownicy ( Nowa Gorzelnia ) : 492,00 zł
  - 50) naprawa stacji rowerowej : 350,00 zł
  - 51) wykonanie stojaka dla rowerów : 1 845,00 zł
  - 52) demontaż słupków przy przystankach : 3 702,30 zł
  - 53) montaż ławek parkowych ( Wspólnota przy ul. Sienkiewicza ) : 922,50 zł
  - 54) wywóz nieczystości : 462,24 zł
  - 55) uzgodnienie dokumentacji wodociągu w Wyrazowie : 215,25 zł
  - 56) badania profilaktyczne skazanych : 385,00 zł
  - 57) naprawa odpływu w chodniku przy ul. Sienkiewicza : 353,01 zł
  - 58) osadzenie trzepaka – Plac Konstytucji : 473,55 zł
  - 59) demontaż i montaż ławek na boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Łojkach  
( Budżet Obywatelski ) : 3 382,50 zł
  - 60) uzupełnienie pokryw studzienek kanalizacyjnych : 461,25 zł
  - 61) druk ulotek, wynajem zjeżdżalni ( obchody 100 lecia kapliczki w Konradowie – budżet obywatelski ) :  
578,10 zł
  - 62) opracowanie wniosku o dofinansowanie ( rewitalizacja Gminy Blachownia ) : 1 845,00 zł
  - 63) likwidacja barszczu sosnowskiego : 324,00 zł
  - 64) montaż ogrodzenia przy przystanku ( szkoła nr 1) : 492,00 zł
  - 65) renowacja pomnika ( ul. Sienkiewicza) : 1 014,75 zł
  - 66) wynajem toalet ( przy ul. Cmentarnej ) : 858,60 zł
  - 67) opłata za przyłącze wodociągowe do altanki w Wyrazowie : 117,86 zł
  - 68) wymiana studzienki - ul. Parkowa : 1 230,00 zł
  - 69) pozostałe drobne zakupy i usługi : 15 228,96 zł
- Wydatki majątkowe wykonano kwotą 4 891 732,32 zł.

Wydatki majątkowe zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do zarządzenia.

1) Usuwanie skutków powodzi – Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia ( budowa wodociągu w Trzepizurach ) : 154 395,00 zł

I etap zadania został zakończony.

2) Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy ( przygotowanie inwestycji ) : 8 241,00 zł

Inwestycja będzie realizowana w roku 2018.

3) Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami – dokumentacja (Przygotowanie inwestycji do realizacji. Prace rozpoczną się z nadejściem odpowiednich warunków atmosferycznych) : 39 818,50 zł

4) Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego – budowa zadaszonego tarasu, ogrodzenia placu zabaw ( fundusz sołecki – Konradów : 16 222,33 zł ) : 19 951,00 zł

5)Ogrodzenie terenu pod plac rekreacyjny w Nowej Gorzelni ( fundusz sołecki- Nowa Gorzelnia) : 8 945,96 zł

6) Budowa placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni ( budżet obywatelski) : 21 579,83 zł

7) Budowa Centrum Rekreacyjnego w Starej Gorzelni ( budżet obywatelski – 22 778,00 zł ) : 25 000,00 zł

8) Budowa monitoringu altany w Wyrazowie ( budżet obywatelski ) : 7 000,67 zł

9) Budowa zbiornika bezodpływowego w Wyrazowie ( budżet obywatelski) : 4 797,00 zł

10) Budowa przyłącza wodociągowego do altany w Wyrazowie ( budżet obywatelski ) : 3 813,00 zł

11) Zakup karuzeli na plac zabaw ( Plac Konstytucji ) : 4 920,00 zł

12) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ( ul. Jodłowa) : 7 306,20 zł

13) Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego : 2 179 248,56 zł, w tym :  
- wydatki niewygasające : 100 000,00 zł

14) Opracowanie projektu kanalizacji w ul. Nowowiejskiej ( budżet obywatelski) : : 9 840,00 zł

15) Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w sołectwie Cisie : 111 171,70 zł, w tym :  
- wydatki niewygasające : 110 700,00 zł

16) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia : 2 105 703,97 zł  
Zadanie zostało zakończone.

17) Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Piastów w oświetlenie : 7 380,00 zł

18) Montaż oświetlenia na placu przy Szkole Podstawowej w Cisiu ( fundusz sołecki – Cisie ) : 5 999,94 zł

19) Montaż lamp na ul. Wczasowej ( budżet obywatelski- 15 450,00 zł ) : 43 450,00 zł

20) Dobudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Wrzosowej i Borówkowej ( budżet obywatelski - 20 000,00 zł) : 65 000,00 zł w tym :  
- wydatki niewygasające : 57 005,00 zł.

21) Dobudowa opraw oświetlenia ul. Słonecznej, Bema, Długiej, Przysiecznej i bocznej od ul. Konopnickiej, Trzepizur, Cisia , Blachowni : 17 635,99 zł

22) Budowa oświetlenia ul. Przysiecznej : 4 551,00 zł

23) Montaż oświetlenia na terenie ryneczku : 11 000,00 zł

24) Montaż oświetlenia na ul. Miodowej : 14 883,00 zł

25) Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Mokrej : 10 100,00 zł

Zadania :

1) zakup wiaty przystankowej przy ul. Złotej nie zostało zrealizowane w związku z niemożliwością umieszczenia wiaty w proponowanej lokalizacji,

2) Budowa Małego Centrum Przesiadkowego – zagospodarowanie terenu wokół ryneczku w Łojkach ( Budżet Obywatelski ) zostało zrealizowane z wydatków bieżących,

3) montaż progów zwalniających przy pomniku w Cisi, ul. Dąbrówki – zadanie zostało wykonane.

Realizacja finansowa zadania została przesunięta na rok 2018 ( faktura wpłynęła w ostatnim dniu roku 2017)

4) nie zrealizowano zadania „ Zakup sprzętu komputerowego itp.”

W związku z realizacją zadania „Cyfrowa Blachownia” nie było potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu.

5) zadanie „ Montaż monitoringu placu szkolnego Szkoły Podstawowej w Cisiu „ ( fundusz sołecki ) zostało zrealizowane z wydatków bieżących.

6) projekt budowy wodociągu w ul. Wyścigowej w Wyrazowie nie został opracowany.

Koszt opracowania dokumentacji kilkakrotnie przekraczał środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

7) budowa oświetlenia ulicznego w Wyrazowie.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projekt „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia”.

Uchwałami nr 213/XXXVI/2017 z 30.03.2017 r, nr 224/XLI/2017 z 5.07.2017 r i nr 246/XLVI/2017 z 3.11.2017 r. wprowadzone zmiany dotyczące planów wydatków m.in. :

1) kompleksowy program sieci wod. – kan. w Gminie Blachownia

2) rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy.

Ocena wniosku o dofinansowanie bardzo się przedłużyła.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2018.

3) rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.

Ocena wniosku o dofinansowanie bardzo się przedłużyła.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte na rok 2018..

4) budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego.

Ocena wniosku o dofinansowanie bardzo się przedłużyła.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte na rok 2018.

5) modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia.

Zadanie zostało zakończone.

6) krajobraz Miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.

Umowę o dofinansowanie zadania podpisano 21 czerwca 2017 roku. Przetarg ogłoszono 17 sierpnia 2017 r. Wybór wykonawcy odmulienia zbiornika ze względu na dużą wartość zadania objęty był procedurą unijną czyli sama procedura przetargowa trwała 40 dni. Ze względu na odwołanie jednego z oferentów do Urzędu Zamówień Publicznych, procedura jeszcze się przedłużyła. Odwołanie zostało odrzucone i umowę z wykonawcą podpisano dopiero 30 listopada 2017 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne ( okres zimy ) nie było możliwości rozpoczęcia zadania w roku 2017.

Wybór wykonawcy otoczenia zbiornika przesunął się na rok 2018.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 883 419,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 513 200,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 513 200,00 zł

2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 350 219,00 zł, tj. 100,00 % planu.

3) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 20 000,00 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań w obszarze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego : 20 000,00 zł

n) Kultura fizyczna : 913 469,54 zł , tj. 95,74 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 720 100,15 zł, w tym :

1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 375 000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 165 000,00 zł, tj. 97,06 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.

3) czyszczenie i konserwacja boiska sportowego „ORLIK” : 2 400,00 zł

4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów ( ORLIK ) i obsługi lodowiska : 36 049,26 zł

5) montaż i rozruch lodowiska – 2016 r. : 5 227,50 zł

6) remont SKATE-PARKU na terenie O.S.i R. w Blachowni : 17 000,00 zł

7) zakup art. remontowych i artykułów bhp : 2 595,19 zł

8) energia elektryczna na potrzeby lodowiska i woda do nawodnienia boiska w Konradowie : 21 517,74 zł

9) wynajem toalet ( lodowisko ) : 567,00 zł

10) montaż zasilania lodowiska : 5 290,07 zł

11) dzierżawa lodowiska : 44 280,00 zł

12) transport agregatu : 500,00 zł

13) demontaż zasilania lodowiska : 295,08 zł

14) demontaż lodowiska : 8 610,00 zł

15) demontaż ogrodzenia wokół brodzika : 950,00 zł

16) konserwacja i nadzór nad brodzikiem : 5 750,00 zł

17) montaż ogrodzenia brodzika : 930,00 zł

18) wyrównanie podłoża pod lodowisko : 8 000,01 zł

19) transport agregatu : 500,00 zł

20) wynajem kontenera ( lodowisko ) : 381,30 zł

21) montaż lodowiska : 9 047,00 zł

22) podłączenie lodowiska do instalacji elektrycznej : 8 610,00 zł

23) transport orurowania pod lodowisko : 1 600,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 14 287,63 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 193 369,39 zł

1) doposażenie UKS „ORLIK” ( zakup kontenera i ławek – B.O. ) : 41 780,00 zł

2) zakup sztucznego lodowiska ( II etap ) : 131 339,40 zł

3) zakup pieca C.O. dla domu wycieczkowego ( O. S. i R. ) : 20 249,99 zł

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 2017 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 585 581,37 zł , tj. 34,85 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2017.

Na 31 grudnia 2017 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej.

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :

- Miejski Dom Kultury,
- Biblioteka Miejska.

Instytucje kultury otrzymały z budżetu gminy dotacje podmiotowe, w tym :

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

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 421 452,12 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 201 368,60 zł
- przedszkola : 200 195,16 zł
- gimnazjum : 19 888,36 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2017 roku :

- szkoły podstawowe : 199 266,49 zł
- przedszkola : 197 668,18 zł
- gimnazjum : 24 693,50 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 2017 i lat następnych.

Zmiany roku 2017 dotyczyły:

1) zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o 9 942 445,98 zł, w tym :

- zwiększenia dochodów bieżących o 2 753 203,64 zł

- zmniejszenie dochodów majątkowych o 12 695 649,62 zł.

2) zmniejszenia wydatków ogółem o 8 121 895,61 zł, w tym :

- zwiększenia wydatków bieżących o 4 637 118,90 zł

- zmniejsza wydatków majątkowych o 12 759 014,51 zł

3) zwiększenia przychodów gminy o 1 820 550,37 zł, w tym :

- z tytułu “wolnych środków z lat ubiegłych “ o kwotę 1 820 550,37 zł

4) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1 820 550,37 zł

Na 31 grudnia 2017 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku “Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

## **Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2017 r. :**

### **1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.**

Dokumentacja została wykonana.

Wniosek na dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych został złożony i uzyskał pozytywną ocenę. Umowa zostanie podpisana w roku 2018.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.

### **2. Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia .**

Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania, tj. „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap i budowa kanalizacji w ul. Chrobrego”.

Przedmiotowa kanalizacja została wykonana, w tym : 100 000,00 zł w ramach wydatków niewygasających.

Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony. Powyższe wydatki będą stanowiły wkład własny gminy w realizacji tego zadania.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.

### **3. Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia. Zadanie na tym etapie zostało zakończone.**

### **4.Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.**

Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w roku 2017.

W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg na odmulenie zbiornika. W roku 2018 zostanie przeprowadzony przetarg na otoczenie zbiornika.

Ze względu na warunki atmosferyczne ( okres zimowy ) realizacja zadania rozpocznie się wiosną 2018 r .

### **5.Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy.**

Wykonana została dokumentacja. W roku 2017 wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę.

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2018.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.

### **6.Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych : zadanie w trakcie realizacji.**

Na 31 grudnia 2017 roku zadanie zrealizowano na kwotę 727 022,19 zł

### **7. Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.**

W roku 2017 wniosek o dofinansowanie zadania uzyskał pozytywną ocenę.

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2018.

Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.

### **8. Projekt „Drużyna Powiatu” realizowany był od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2017 r. w partnerstwie z 10 gminami powiatu częstochowskiego. Do projektu przystąpiło 26 mieszkańców gminy**

Blachownia ( 18 kobiet i 8 mężczyzn ).

Projekt ma na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczno – zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. W projekcie wzięły udział w sumie 32 osoby. Wszyscy

uczestnicy podwyższyli swoje umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w warsztatach, kursach i szkoleniach. Osiem osób kończąc udział w projekcie miało zatrudnienie. Pozostałe osoby aktywnie poszukują pracy.

9. Projekt 'ERASMUS+' realizowany jest przez Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni. Projekt realizowany jest z funduszy europejskich na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus+ a Gminą Blachownia.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku.

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2017 roku: 208,2576 ha

Stan własności Gminy podlega ciągłym zmianom, które wynikają między innymi z nabycia nieruchomości przez Gminę Blachownia umowami cywilno-prawnymi oraz nabywania nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o 11 działek o łącznej powierzchni 1,0708 ha, w tym :

- 9 działek stanowiących drogi gminne na łączną powierzchnię 0,9668 ha, w tym : jedna działka nabyta przez Gminę Blachownia w drodze darowizny od osób fizycznych, stanowiąca część ul. Wiśniowej w Blachowni,

- 2 działki o łącznej pow. 0,1633 ha stanowiącą działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, które oddane zostały w użytkowanie wieczyste w latach 80 – tych osobom fizycznym ( budynek przy ul. Konopnickiej i ul. Biegańskiego).

.

II. Sprzedano na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym 4 lokale mieszkalne.

III. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano dwie działki przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni.

IV. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 170 087,15 zł.

V. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 85 452,37 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

1 574 357,12 zł.

VII. Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne oraz tereny pod zbiornikiem wodnym : 115,7030 ha

- lasy ; 16,2857 ha

- tereny mieszkaniowe ( działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych ) : 33,2983 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” : 5,0418 ha,

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, “planty”, strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) : 5,8695 ha

- tereny komunikacyjne (drogi) : 32,0593 ha

VIII. W roku 2017 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- przebudowa budynku Przedszkola nr 2 : 2 128 893,32 zł,

- dobudowa 5 szt. Oświetlenia ( ul. Słoneczna, Bema, Blachownia, Długa w Łojkach, ul. Przysieczna,

Gorzelnia) : 6 565,99 zł

- budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Sienkiewicza – Przychodnia BLA MED w Blachowni :24 83,69zł
- plac zabaw wraz z altaną i zbiornikiem bezodpływowym w Wyrazowi : 15 610,67 zł,
- ogrodzenie boiska do siatkówki w Konradowie : 10 448,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Łojkach : 7 896,60 zł
- centrum rekreacyjno-sportowe (boisko do siatkówki, zadaszenie altany) : 9 503,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Starej Gorzelni (altana) : 16 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Cisiu (huśtawka podwójna, tablica, piramida linowa, zestaw wspinaczkowy):28 45,10 zł
- przebudowa ulicy Cisowej w Blachowni : 73 167,39 zł
- zakup bramy garażowej dla OSP Cisie : 22 935,20 zł
- oświetlenie uliczne ul. Przysieczna : 4 551,00 zł
- małe centrum przesiadkowe w Łojkach ( nasadzenia drzew i krzewów, zakup stojaka) : 4 694,90 zł
- doposażenie placu zabaw – ul. Jodłowa w Blachowni : 7 306,20 zł
- zakup agregatu prądotwórczego : 5 050,38 zł
- zakup sztandaru wraz z gablotą dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach : 6 183,44 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Kubowicza ( ryneczek ) : 11 000,00 zł
- wykonanie przepustu pod drogą – ul. Marynarska : i budowa ul. Marynarskiej : 79 181,25 zł
- doposażenie bazy treningowej UKS “ORLIK” ( kontener z wyposażeniem ) : 41 78,00 zł
- wykonanie oświetlenia placu zabaw w Cisiu : 5 999,94 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Miodowej : 14 883,00 zł
- wykonanie ogrodzenia Przedszkola nr 2: 51619,41 zł
- wykonanie oświetlenia w Konradowie : 7 995,00 zł
- budowa drogi łączącej Konradów i Wydrę : 234 951,08 zł
- doposażenie placu zabaw w Starej Gorzelni ( zjazd linowy ) : 9000,00 zł
- doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni ( ogrodzenie, linie do siatkówki, zestaw zabawowy, piaskownica, sprężynowiec, huśtawka, ławka, wahadło ) : 30 525,79 zł
- doposażenie placu zabaw - Plac Konstytucji( karuzela) : 4 920,00 zł
- zakup kotła C.O w budynku wycieczkowym na terenie O.S i R. : 20 249,99 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Wczasowej : 43 450,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Kubowicza : 142 455,48 zł
- zakup fontanny świetlnej LED FWF – 508 : 15 252,00 zł
- zakup budynku handlowego przy ul. Parkowej : 20 174,00 zł
- wykonanie oświetlenia placu zabaw ul. Piastów : 7 380,00 zł
- modernizacja ul. Myśliwskiej w Blachowni : 61 500,00 zł
- odbudowa ulicy Nowowiejskiej w Blachowni : 8 118,00 zł
- modernizacja ulicy Kościuszki w Blachowni : 12 792,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia : 2 105 703,97 zł
- zakup lodowiska \_ II etap : 269 099,40 zł

- Cyfrowa Blachownia (oprogramowanie, zespoły komputerowe, serwery) : 296 676,00 zł
- plac zabaw Przedszkole nr 2 : 39 753,60 zł
- zakup monitora interaktywnego Neline : 11 900 zł
- dostosowanie wejścia do przedszkola , łazienki w Przedszkolu nr 2 - 28 938,49 zł

IX. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 4 462 594,45 zł

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

XI. Gmina posiada :

- cztery szkoły podstawowe,
- jedną szkołę (szkoła w Cisi) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- dwa 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 : 3 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.

XII. 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                                        | 3                 | -                | -                       |
| Budynek administracyjny                                 | 1                 | -                | -                       |
| Razem                                                   | 10                | 1                | 56                      |

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

| L.p. | Lokale mieszkalne w budynkach                                                                         | Budynki | Lokale       | Powierzchnia w m <sup>2</sup> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 1    | Zarządzanie sprawowane przez Zarząd Wspólnoty<br>W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina              | 1       | 26<br>4      | 1 177,52<br>177,62            |
| 2    | Zarządzanie sprawowane przez Zarządców<br>Licencjonowanych<br>W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina | 56      | 1 142<br>277 | 49 793,29<br>11 649,23        |
| 3    | Administrowane przez ZMK                                                                              | 6       | 48           | 1 777,15                      |

|   |                                         |    |       |           |
|---|-----------------------------------------|----|-------|-----------|
|   | W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina |    | 48    | 1 777,15  |
| 4 | Lokale mieszkalne w budynku szkolnym    |    | 2     | 98,77     |
|   | Razem :                                 | 63 | 1 218 | 52 846,73 |

XIII. 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 lemieszowy, kosiarka, bieżnia, zmywarka, sprzęt komputerowy itp.

XIV. Do końca roku 2017 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2         |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |               |
| Wykonanie 2014   | 31 656 341,17               | 30 920 754,78                | 7 809 975,00                                                                  | 93 964,83                                                                   | 6 444 001,14                   | 4 334 544,13               | 8 416 243,00  | 8 156 570,81        | 735 586,39                     | 353 340,75                                                | 348 404,64    |
| Wykonanie 2015   | 35 046 079,24               | 32 773 656,16                | 8 535 262,00                                                                  | 115 726,94                                                                  | 7 171 315,79                   | 4 438 940,00               | 9 845 205,00  | 7 106 146,43        | 2 272 423,08                   | 665 649,08                                                | 1 606 774,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 44 072 551,52               | 38 747 323,83                | 8 881 936,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 6 630 158,06                   | 4 382 058,08               | 10 116 503,00 | 13 018 726,77       | 5 325 227,69                   | 910 000,00                                                | 4 415 227,69  |
| Wykonanie 2016   | 40 739 610,68               | 40 076 767,65                | 9 068 423,00                                                                  | 129 698,53                                                                  | 6 777 086,18                   | 4 497 760,31               | 10 116 503,00 | 13 985 056,94       | 662 843,03                     | 592 684,77                                                | 70 158,26     |
| 2017             | 46 637 004,02               | 43 346 774,76                | 9 346 340,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 5 887 550,00                   | 4 598 000,00               | 9 965 670,00  | 17 345 297,89       | 3 290 229,26                   | 217 550,00                                                | 3 072 679,26  |
| 2018             | 63 963 749,72               | 43 481 000,00                | 9 600 000,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 6 000 000,00                   | 4 650 000,00               | 10 400 000,00 | 17 331 000,00       | 20 482 749,72                  | 600 000,00                                                | 20 473 449,72 |
| 2019             | 54 237 617,00               | 44 780 000,00                | 9 682 000,00                                                                  | 206 000,00                                                                  | 6 180 000,00                   | 4 789 500,00               | 10 712 000,00 | 18 000 000,00       | 9 457 617,00                   | 600 000,00                                                | 9 457 617,00  |
| 2020             | 49 234 550,00               | 44 334 550,00                | 9 972 460,00                                                                  | 212 180,00                                                                  | 6 365 400,00                   | 4 932 670,00               | 11 033 360,00 | 16 751 150,00       | 4 900 000,00                   | 500 000,00                                                | 4 400 000,00  |
| 2021             | 50 065 000,00               | 45 665 000,00                | 10 271 634,00                                                                 | 218 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 4 400 000,00                   | 400 000,00                                                | 4 000 000,00  |
| 2022             | 51 435 000,00               | 47 035 000,00                | 10 580 000,00                                                                 | 224 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 4 400 000,00                   | 400 000,00                                                | 4 000 000,00  |
| 2023             | 51 746 000,00               | 48 446 000,00                | 10 897 000,00                                                                 | 231 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 3 300 000,00                   | 300 000,00                                                | 3 000 000,00  |
| 2024             | 51 099 000,00               | 49 899 000,00                | 11 224 000,00                                                                 | 238 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 1 000 000,00  |
| 2025             | 52 597 000,00               | 51 397 000,00                | 11 561 000,00                                                                 | 245 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 1 000 000,00  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2014   | 31 637 555,72               | 27 854 395,34                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 451 051,53                            | 451 051,53                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 783 160,38                   |
| Wykonanie 2015   | 33 347 915,73               | 28 946 547,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 377 041,61                            | 377 041,61                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 401 368,16                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 48 425 159,26               | 36 850 112,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 440 000,00                            | 440 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 575 046,36                  |
| Wykonanie 2016   | 41 276 604,53               | 35 293 015,91                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 343 247,56                            | 343 247,56                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 983 588,62                   |
| 2017             | 51 641 617,91               | 42 630 193,75                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 011 424,16                   |
| 2018             | 62 143 749,72               | 37 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                            | 550 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 24 643 749,72                  |
| 2019             | 52 217 617,00               | 38 110 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 550 000,00                            | 550 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 107 617,00                  |
| 2020             | 47 324 550,00               | 38 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 550 000,00                            | 550 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 524 550,00                   |
| 2021             | 48 115 000,00               | 39 964 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 151 000,00                   |
| 2022             | 49 507 974,82               | 41 162 920,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 345 054,82                   |
| 2023             | 49 730 439,18               | 42 397 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 332 639,18                   |
| 2024             | 49 041 104,63               | 43 670 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 371 104,63                   |
| 2025             | 50 712 000,00               | 45 095 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 617 000,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| Wykonanie 2014   | 18 785,45                  | 4 013 622,02                   | 0,00                               | 0,00                                      | 850 396,01                                                              | 802 752,78                                | 3 163 226,01                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 698 163,51               | 4 684 764,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 184 764,24                                                            | 0,00                                      | 1 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -4 352 607,74              | 6 106 174,51                   | 0,00                               | 0,00                                      | 4 106 174,51                                                            | 2 756 174,51                              | 2 000 000,00                                                  | 1 596 433,23                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -536 993,85                | 6 106 174,51                   | 0,00                               | 0,00                                      | 4 106 174,51                                                            | 536 993,85                                | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | -5 004 613,89              | 6 815 613,89                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 815 613,89                                                            | 2 004 613,89                              | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 1 820 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 2 020 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 910 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 927 025,18               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 2 015 560,82               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 2 057 895,37               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 1 885 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2014   | 847 643,23                    | 847 643,23                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 276 753,24                  | 2 276 753,24                                                                               | 563 226,01                                                                                                                                      | 563 226,01                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 753 566,77                  | 1 753 566,77                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 753 566,77                  | 1 753 566,77                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 1 811 000,00                  | 1 811 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 820 000,00                  | 1 820 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 020 000,00                  | 2 020 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 910 000,00                  | 1 910 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 927 025,18                  | 1 927 025,18                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 2 015 560,82                  | 2 015 560,82                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 2 057 895,37                  | 2 057 895,37                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 885 000,00                  | 1 885 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 14 926 801,38            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 066 359,44                                                              | 3 916 755,45                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 14 150 048,14            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 827 108,59                                                              | 7 011 872,83                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 14 396 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 897 210,93                                                              | 6 003 385,44                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 14 396 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 783 751,74                                                              | 8 889 926,25                                                                                                                           |
| 2017             | 15 585 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 716 581,01                                                                | 4 532 194,90                                                                                                                           |
| 2018             | 13 765 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 981 000,00                                                              | 5 981 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 11 745 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 670 000,00                                                              | 6 670 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 9 835 481,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 534 550,00                                                              | 5 534 550,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 885 481,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 701 000,00                                                              | 5 701 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 5 958 456,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 872 080,00                                                              | 5 872 080,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 942 895,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 048 200,00                                                              | 6 048 200,00                                                                                                                           |
| 2024             | 1 885 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 229 000,00                                                              | 6 229 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 302 000,00                                                              | 6 302 000,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{([1.1] - [1.1.1] + [1.2] - [2.1] - [2.1.2] + [1.5.2])}{([1.1] - [1.1.1])}$                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,80%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,82%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,37%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,20%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00%                                                                                                                                                                                | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,29%                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,40%                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,26%                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,19%                                                                                                                                                                               | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,19%                                                                                                                                                                               | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,27%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,58%                                                                                                                                                                               | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,36%                                                                                                                                                                               | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 12 787 622,60                                                         | 135 660,43                                                                                               | 2 109 064,32                                                                  | 466 569,95 | 1 642 494,37  | 1 562 544,37                                           | 2 220 616,01                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 317 746,58                                                         | 169 076,94                                                                                               | 1 715 850,48                                                                  | 116 619,09 | 1 599 231,39  | 1 550 705,00                                           | 2 824 413,16                                | 26 250,00                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 14 410 835,72                                                         | 180 000,00                                                                                               | 2 262 635,18                                                                  | 150 905,50 | 2 111 729,68  | 1 363 397,36                                           | 10 211 649,00                               | 0,00                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 431 062,53                                                         | 151 352,17                                                                                               | 635 734,90                                                                    | 142 053,77 | 493 681,13    | 2 094 211,12                                           | 3 753 846,50                                | 135 531,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 14 843 180,77                                                         | 176 000,00                                                                                               | 3 870 436,55                                                                  | 208 433,98 | 3 662 002,57  | 3 662 002,57                                           | 5 349 421,59                                | 210 000,00                            |
| 2018             | 1 820 000,00                                                            | 1 820 000,00                                                      | 14 406 640,00                                                         | 180 000,00                                                                                               | 24 259 774,40                                                                 | 34 643,68  | 24 225 130,72 | 23 025 130,72                                          | 1 618 619,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 2 020 000,00                                                            | 2 020 000,00                                                      | 14 550 700,00                                                         | 180 000,00                                                                                               | 13 789 060,00                                                                 | 0,00       | 13 789 060,00 | 12 607 617,00                                          | 1 500 000,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 910 000,00                                                            | 1 910 000,00                                                      | 14 700 000,00                                                         | 190 000,00                                                                                               | 3 742 500,00                                                                  | 0,00       | 3 742 500,00  | 3 742 500,00                                           | 4 782 050,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 950 000,00                                                            | 1 950 000,00                                                      | 14 850 000,00                                                         | 200 000,00                                                                                               | 3 742 500,00                                                                  | 0,00       | 3 742 500,00  | 3 742 500,00                                           | 4 408 500,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 1 927 025,18                                                            | 1 927 025,18                                                      | 15 150 000,00                                                         | 210 000,00                                                                                               | 3 742 400,45                                                                  | 0,00       | 3 742 400,45  | 3 742 500,00                                           | 4 602 554,82                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 015 560,82                                                            | 2 015 560,82                                                      | 15 301 500,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 3 742 400,45                                                                  | 0,00       | 3 742 400,45  | 3 742 400,45                                           | 1 590 238,73                                | 0,00                                  |
| 2024             | 2 057 895,37                                                            | 2 057 895,37                                                      | 15 454 500,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 5 371 104,63                                | 0,00                                  |
| 2025             | 1 885 000,00                                                            | 1 885 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 438 991,83                                                                                                                        | 438 991,83                                    | 0,00                                                                                                                                            | 14 999,99                                                                                                                           | 14 999,99                                     | 14 999,99                                                                                                                        | 559 631,82                                                                                                                        | 465 180,05   | 465 180,05                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 107 402,18                                                                                                                        | 107 402,18                                    | 0,00                                                                                                                                            | 1 309 668,44                                                                                                                        | 1 309 668,44                                  | 1 309 668,44                                                                                                                     | 116 619,09                                                                                                                        | 116 619,09   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 121 022,50                                                                                                                        | 121 002,50                                    | 121 002,50                                                                                                                                      | 3 230 834,56                                                                                                                        | 3 230 834,56                                  | 0,00                                                                                                                             | 150 905,50                                                                                                                        | 150 905,50   | 150 905,50                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 141 341,34                                                                                                                        | 141 341,34                                    | 141 341,34                                                                                                                                      | 25 738,56                                                                                                                           | 25 738,56                                     | 0,00                                                                                                                             | 141 053,77                                                                                                                        | 141 053,77   | 141 053,77                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 971 293,12                                                                                                                        | 971 293,12                                    | 971 293,12                                                                                                                                      | 2 752 717,32                                                                                                                        | 2 752 717,32                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 147 686,30                                                                                                                      | 1 147 686,30 | 1 147 686,30                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 12 230 240,00                                                                                                                       | 12 230 240,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 34 643,68                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 7 395 000,00                                                                                                                        | 7 395 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 400 000,00                                                                                                                        | 3 400 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 400 000,00                                                                                                                        | 3 400 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 400 000,00                                                                                                                        | 3 400 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 2 300 000,00                                                                                                                        | 2 300 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Wykonanie 2014   | 1 538 930,96                                                                                                                        | 64 890,14                                                     | 648 906,14                                                                                                                                                                          | 865 885,56                                                                                                                                                                                                              | 865 885,56 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 690 047,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 690 047,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2016  | 5 471 388,89                                                                                                                        | 4 431 034,56                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 040 354,33                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 493 681,13                                                                                                                          | 419 628,95                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 74 052,18                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2017             | 3 502 002,57                                                                                                                        | 2 976 702,18                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 525 300,39                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2018             | 23 025 130,72                                                                                                                       | 19 571 361,11                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 488 413,29                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2019             | 12 607 617,00                                                                                                                       | 10 716 474,45                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 891 142,55                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2020             | 3 742 500,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 375,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2021             | 3 742 500,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 375,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2022             | 3 742 500,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 375,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2023             | 3 742 400,45                                                                                                                        | 3 181 125,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 275,45                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 2 276 753,24                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 753 566,77                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 1 753 566,77                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 811 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 820 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 020 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 910 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 950 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 927 025,18                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 2 015 560,82                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 2 057 895,37                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 885 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Burmistrz Białobłoni  
mgr Sylwia Szymańska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 58 345 525,40            | 3 870 436,55 | 24 259 774,40 | 13 789 060,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 428 785,73               | 208 433,98   | 34 643,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 57 916 739,67            | 3 662 002,57 | 24 225 130,72 | 13 789 060,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 55 292 243,10            | 3 710 436,55 | 23 059 774,40 | 12 607 617,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 428 785,73               | 208 433,98   | 34 643,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Drużyna powiatu" - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2016             | 2017 | 341 779,30               | 190 873,80   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+                                                                                                                                                                                                                                       | BLACHOWNIA                                | 2016             | 2018 | 87 006,43                | 17 560,18    | 34 643,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 54 863 457,37            | 3 502 002,57 | 23 025 130,72 | 12 607 617,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1.2.1 | "CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY bLACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy                                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2018 | 1 419 740,20             | 1 242 002,57 | 170 109,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022   | Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|---------------------|
| 3 742 400,45 | 3 742 400,45 | 53 686 811,76       |
| 0,00         | 0,00         | 180 488,76          |
| 3 742 400,45 | 3 742 400,45 | 53 506 323,00       |
| 3 742 400,45 | 3 742 400,45 | 51 145 368,76       |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 180 488,76    |
| 0,00         | 0,00         | 128 285,08    |
| 0,00         | 0,00         | 52 203,68     |
| 3 742 400,45 | 3 742 400,45 | 50 964 880,00 |
| 0,00         | 0,00         | 409 831,70    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.2 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2019 | 4 660 000,00             | 0,00         | 2 734 183,00 | 1 815 117,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2015             | 2023 | 24 664 900,45            | 2 140 000,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1.2.4 | Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami                                                                               | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2014             | 2019 | 14 600 000,00            | 100 000,00   | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy                                         | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2018 | 4 575 432,00             | 10 000,00    | 4 503 194,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2018 | 4 943 384,72             | 10 000,00    | 4 825 144,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 053 282,30             | 160 000,00   | 1 200 000,00 | 1 181 443,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 053 282,30             | 160 000,00   | 1 200 000,00 | 1 181 443,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Usunięcie skulków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia                                                                                                       | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2009             | 2017 | 671 839,30               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 4 549 300,00        |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 3 742 400,45 | 3 742 400,45 | 22 422 514,58 |
| 0,00         | 0,00         | 14 242 895,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 505 194,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 835 144,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 2 541 443,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 2 541 443,00 |
| 0,00 | 0,00 | 160 000,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.4 | Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Błachowni - zdrowy styl życia | Urząd Miejski w Błachowni                 | 2018             | 2019 | 2 381 443,00             | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 181 443,00 | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 381 443,00        |

Burmistrz Miasteczka  
  
mgr Sylwia Szymańska