

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.55.2015
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 23 marca 2015 r.

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

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2014 wynosi 31 656 341,17 zł, w tym :

- dochody majątkowe : 735 586,39 zł,
- dochody bieżące : 30 920 754,78 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 3 501 099,55 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2014 wynosi 31 637 555,72 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 3 783 160,38 zł,
- wydatki bieżące : 27 854 395,34 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 3 501 099,55 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2014 roku.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 346,11 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 257,79 zł</i>
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	711,68 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	3 546,11 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>88,32 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku	88,32 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	413,87 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>413,87 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	413,87 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	667 610,93 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>366 910,20 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	366 910,20 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>300 700,73 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 700,73 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 369 712,88 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 982 619,45 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	172 810,52 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 798 048,40 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	10 275,76 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 484,77 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>387 093,43 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	353 252,43 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	33 841,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	122 942,65 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>122 942,65 zł</i>

	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	83 353,00 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:	35,65 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	8 791,89 zł
	- wpływy z różnych dochodów: (zwrot kosztów sądowych, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym)	28 089,54 zł
	- otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	2 672,57 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	66 491,11 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>66 491,11 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	66 491,11 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	14 293 286,45 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>14 293 286,45 zł</i>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	13 978,00 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 334 544,13 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	124 063,12 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	54 686,49 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	144 317,80 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	20 851,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	298 021,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 809 975,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	93 964,83 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	7 697,00 zł
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień):	9 349,49 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) :	13 424,18 zł
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	1 037 655,36 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	11 027,40 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	63 953,00 zł
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	230 202,66 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	25 574,69 zł
	- pozostałe odsetki :	1,30 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	8 657 768,42 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>8 625 064,50 zł</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2 161 166,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	142 519,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 112 558,00 zł
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin :	207 409,00 zł
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :	228,83 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 :	1 183,67 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>32 703,92 zł</i>
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego :	32 703,92 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	698 286,88 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>698 286,88 zł</i>
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	47 765,46 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:	209 987,72 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	4 829,76 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	421 582,00 zł

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	11 579,21 zł
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	2 166,37 zł
	- 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 :	376,36 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 287,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 287,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 287,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	4 646 335,28 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>4 646 335,28 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 334 543,12 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	1 023 414,10 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	59 373,95 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:	229 004,11 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	86 147,32 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>86 147,32 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	64 769,42 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 377,90 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	33 034,23 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>18 034,24 zł</i>

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska :	17 950,98 zł
- wpływy z opłaty produktowej :	83,26 zł

<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>14 999,99 zł</i>
-----------------------------------	----------------------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	14 999,99 zł
--	--------------

DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA :	8 378,04 zł
--------------------	---------------------------	--------------------

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>8 378,04 zł</i>
- dochody z majątku gminy :	8 378,04 zł

RAZEM DOCHODY :	31 656 341,17 zł
------------------------	-------------------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				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 inwestycje, 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	5 854,53 zł	0,00 zł	5 854,53 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
	01030	Izby rolnicze	2 308,42 zł		2 308,42 zł									
	01095	Pozostała działalność	3 546,11 zł		3 546,11 zł									
600		Transport i łączność	2 723 996,95 zł	9 971,41 zł	932 954,65 zł	129 922,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 651 148,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	303 801,70 zł		165 520,30 zł	129 922,32 zł					8 359,08 zł			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 038 721,00 zł	3 381,49 zł	392 550,02 zł						1 642 789,49 zł			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381 474,25 zł	6 589,92 zł	374 884,33 zł									

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 742 373,31 zł	747 109,36 zł	1 989 728,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 673 328,34 zł	747 109,36 zł	1 920 683,98 zł						5 535,00 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 044,97 zł		69 044,97 zł									
710		Działalność usługowa	20 944,47 zł	3 031,47 zł	17 913,00 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	20 944,47 zł	3 031,47 zł	17 913,00 zł									
750		Administracja publiczna	3 496 846,75 zł	2 441 041,40 zł	1 047 806,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 998,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 592,22 zł	240 720,13 zł	46 370,61 zł						3 501,48 zł			
	75022	Rady gmin	135 660,43 zł		135 660,43 zł									
	75023	Urzędy gmin	2 820 195,11 zł	2 192 950,16 zł	627 244,95 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 709,68 zł	2 989,11 zł	186 720,57 zł									
	75095	Pozostała działalność	60 689,31 zł	4 382,00 zł	51 810,31 zł						4 497,00 zł			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 491,11 zł	12 841,95 zł	53 649,16 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,62 zł	2 318,62 zł										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 725,13 zł	6 930,57 zł	37 794,56 zł									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 447,36 zł	3 592,76 zł	15 854,60 zł									
752		Obrona narodowa	300,00 zł		300,00 zł									

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł		300,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 926,32 zł	864,76 zł	193 511,39 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 550,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 449,58 zł	864,76 zł	182 034,65 zł	10 000,00 zł					5 550,17 zł			
	75414	Obrona cywilna	11 476,74 zł		11 476,74									
757		Obsługa długu publicznego	451 051,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	451 051,53 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	451 051,53 zł				451 051,53 zł							
801		Oświata i wychowanie	10 018 017,72 zł	8 064 860,02 zł	1 032 583,43 zł	657 986,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	246 782,75 zł	15 805,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 077 784,57 zł	3 960 427,01 zł	553 677,14 zł	333 467,52 zł				214 407,40 zł	15 805,50 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 207,61 zł			125 207,61 zł								
	80104	Przedszkola	1 975 647,54 zł	1 664 933,03 zł	208 159,12 zł	102 555,39 zł								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 755,50 zł			96 755,50 zł								
	80110	Gimnazja	2 326 707,54 zł	2 129 572,36 zł	164 759,83 zł					32 375,35 zł				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 237,01 zł		58 237,01 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	37 289,33 zł		37 289,33 zł									
	80148	Stołówki szkolne	320 108,62 zł	309 647,62 zł	10 461,00 zł									
	80195	Pozostała działalność	280,00 zł	280,00 zł										
851		Ochrona zdrowia	212 689,16 zł	37 163,19 zł	48 424,80 zł	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 527,56 zł	46 073,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 196,00 zł		2 196,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 206,16 zł	36 179,14 zł	45 925,85 zł	34 500,00 zł					46 527,56 zł	46 073,61 zł		
	85195	Pozostała działalność	1 287,00 zł	984,05 zł	302,95 zł									
852		Pomoc społeczna	6 192 076,42 zł	1 062 925,05 zł	171 716,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 693 724,16 zł	0,00 zł	257 807,20 zł	5 904,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 307,80 zł		10 307,80 zł									
	85204	Rodziny zastępcze	3 938,93 zł		3 938,93 zł									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 917,00 zł		4 917,00 zł									
	85206	Wspieranie rodziny	72 215,06 zł	65 093,40 zł	7 121,66 zł									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 196,49 zł	218 006,98 zł	44 285,00 zł			3 041 904,51 zł						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 994,34 zł					42 994,34 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 747,70 zł					624 810,17 zł		39 937,53 zł				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	328 500,78 zł		47,27 zł			328 453,51 zł						
	85216	Zasiłki stałe	312 227,23 zł		54,60 zł			312 172,63 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 048,29 zł	629 573,94 zł	91 900,68 zł			1 800,00 zł		217 869,67 zł	5 904,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 273,13 zł	150 250,73 zł	7 022,40 zł									
	85295	Pozostała działalność	343 709,67 zł		2 120,67 zł			341 589,00 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 841,00 zł	0,00 zł	4 841,00 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	4 841,00 zł		4 841,00 zł									

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 984,60 zł	385 519,92 zł	67 457,91 zł	10 745,00 zł	0,00 zł	100 261,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	442 574,93 zł	385 519,92 zł	47 055,01 zł	10 000,00 zł								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 409,67 zł		20 402,90 zł	745,00 zł		100 261,77 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 012,89 zł	6 000,00 zł	1 677 141,10 zł	2 254,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	529 899,36 zł	1 468 718,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386,00 zł		2 386,00 zł									
	90002	Gospodarka odpadami	924 397,28 zł		923 315,20 zł						1 082,08 zł			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 051,09 zł		20 051,09 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 162,91 zł		32 162,92 zł						10 999,99 zł			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 254,30 zł			2 254,30 zł								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 993,54 zł		522 162,24 zł						195 831,30 zł			
	90095	Pozostała działalność	1 973 767,77 zł	6 000,00 zł	177 063,65 zł						321 985,99 zł	1 468 718,13 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	736 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 240,00 zł			421 240,00 zł								
	92116	Biblioteki	315 000,00 zł			315 000,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	507 908,96 zł	16 294,07 zł	341 314,89 zł	150 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	80 608,96 zł	16 294,07 zł	64 314,89 zł									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	277 000,00 zł		277 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 300,00 zł			150 300,00 zł								
			31 637 555,72	12 787 622,60	7 585 197,69	1 731 947,64	451 051,53	4 793 985,93	0,00	504 589,95 zł	2 268 368,64	1 514 791,74	0,00	0,00

DOCHODY :		3 501 099,55 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 546,11 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3 546,11 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 546,11 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	83 353,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>83 353,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	83 353,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	66 491,11 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>66 491,11 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	66 491,11 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł
Dział 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	11 579,21 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>11 579,21 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	11 579,21 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 287,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 287,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1 287,00 zł

DZIAŁ 852 -

POMOC SPOŁECZNA :

3 334 543,12 zł

Dochody bieżące :

3 334 543,12 zł

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

3 334 543,12 zł

WYDATKI :		3 501 099,55 zł
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	3 546,11 zł
<i>Rozdział 01095 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>3 546,11 zł</i>
	Wydatki bieżące :	3 546,11 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	3 546,11 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	83 353,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>83 353,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	83 353,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	77 360,90 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	5 992,10 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	66 491,11 zł
<i>Rozdział 75101 -</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	<i>2 318,62 zł</i>
	Wydatki bieżące :	2 318,62 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 318,62 zł
<i>Rozdział 75109 -</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>44 725,13 zł</i>
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	6 930,57 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	37 794,56 zł
<i>Rozdział 75113 -</i>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego :</i>	<i>19 447,36 zł</i>
	Wydatki bieżące :	19 447,36 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	3 592,76 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	15 854,60 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne :</i>	<i>300,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	300,00 zł

	- pozostałe wydatki bieżące:	300,00 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 579,21 zł
	Wydatki bieżące :	11 579,21 zł
	- dotacje :	544,50 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	11 034,71 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA:	1 287,00 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	1 287,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 287,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	984,05 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	302,95 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA :	3 334 543,12 zł
Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	3 243 056,35 zł
	Wydatki bieżące :	3 243 056,35 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	175 284,40 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 067 771,95 zł
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	16 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	16 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	16 000,00 zł
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe	2939,10 zł
	Wydatki bieżące :	2939,10 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	2939,10 zł
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	1 827,00 zł
	Wydatki bieżące :	1827,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	1827,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność :	70 720,67 zł
	Wydatki bieżące :	70 720,67 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	70 720,67 zł

PRZYCHODY :		4 013 622,02 zł
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 163 226,01 zł</i>
	<i>w tym :</i>	
	<i>- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>563 226,01 zł</i>
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>850 396,01 zł</i>
	<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>850 396,01 zł</i>
ROZCHODY :		847 643,23 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>847 643,23 zł</i>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015
Burmistrza Blachowni
z dnia 23 marca 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	968 717,71 zł
1. Dotacje podmiotowe:	736 240,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	736 240,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	232 477,71 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	760 975,63 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	760 975,63 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	2 254,30 zł
Ogółem dotacje :	1 731 947,64 zł

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2014	Źródła finansowania
Dobry start- lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2012-2014	600 080,00 zł	214 407,40 zł	Środki unijne
Comenius- uczenie się przez całe życie	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012-2014	80 000,00 zł	32 375,35 zł	Środki unijne
Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2012-2015	388 220,24 zł	257 807,20 zł	Środki unijne - 350200,24 zł. Środki własne - 38020,00 zł
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	25 858,93 zł	25 858,93 zł	Środki unijne 14999,99 zł. Środki własne - 10858,94 zł.
Modernizacja-remont istniejącego placu zabaw wraz z mini boiskiem do piłki nożnej i stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	60 706,53 zł	60 706,53 zł	Środki unijne - 35074,32 zł. Środki własne - 25632,21 zł
Modernizacja istniejących boisk sportowych w miejscowości Łojki w gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	46 073,61 zł	46 073,61 zł	Środki unijne - 30433,00 zł. Środki własne - 15640,61 zł

Remont dachu remizy OSP w miejscowości Cisie w gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	55 041,87 zł	55 041,87 zł	Środki unijne - 35887,00 zł. Środki własne - 19154,87 zł
Budowa targowiska stałego "Mój rynek" w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012- 2014	1 703 635,86 zł	1 432 150,82 zł	Środki unijne - 672784,11 zł. Środki własne - 1030851,75 zł.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe poniesione w roku 2014
1	2	3		5
Zakup dwóch wiat przystankowych (przy ul. Jodłowej i ul. Klonowej)Modernizacja chodników w Starym Osiedlu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	8 359,08 zł	8 359,08 zł
Modernizacja ulicy 1 Maja w Blachowni na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	612 410,25 zł	612 410,25 zł
Modernizacja ul. Różanej (bez bocznych) w Blachowni (podbudowa + nawierzchnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	158 315,31 zł	158 315,31 zł
Modernizacja ul. Prusa w Blachowni (podbudowa + nawierzchnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	157 698,59 zł	157 698,59 zł
Modernizacja ul. Parkowej (I etap)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	146 517,11 zł	146 517,11 zł
Modernizacja ul. Miodowej w Blachowni (nawierzchnia).	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	265 399,17 zł	265 399,17 zł
Modernizacja ul. Kruczej (w tłuczniu)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	55 272,89 zł	55 272,89 zł
Modernizacja ul. Wyścigowej w Wyrazowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	55 409,90 zł	55 409,90 zł
Modernizacja ul. Borówkowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	166 426,11 zł	166 426,11 zł

Rozliczenie z roku 2013 (składka ZUS inspektora nadzoru dot. odbudowy rowów melioracyjnych)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	740,16 zł	740,16 zł
Budowa zjazdu publicznego dla bloków 5,7,11 (bloki awaryjne) na ulicę Sienkiewicza (dokumentacja)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	24 600,00 zł	24 600,00 zł
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 16	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	5 535,00 zł	5 535,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego dla USC w Błachowni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	3 501,48 zł	3 501,48 zł
Zakup kserokopiarki dla MOPS w Błachowni	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błachowni	Rok 2014	5 904,00 zł	5 904,00 zł
Budowa strażnicy OSP w Błachowni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	1 500,17 zł	1 500,17 zł
Zakup sprzętu (Karcher) dla OSP Błachownia	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	4 050,00 zł	4 050,00 zł
Zakup iluminacji świetlnej (Anioł)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	4 497,00 zł	4 497,00 zł
Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola w Łojkach do wymagań Państwowej Straży Pożarnej (dokumentacja)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	15 805,50 zł	15 805,50 zł
Modernizacja boiska sportowego w Łojkach	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	46 073,61 zł	46 073,61 zł
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Błachowni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	25 858,93 zł	25 858,93 zł
Utworzenie boiska do mini piłki nożnej i doposażenie placu zabaw	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	60 706,53 zł	60 706,53 zł
Utworzenie wypożyczalni rowerów	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	9 102,05 zł	9 102,05 zł
Zakup siłowni zewnętrznej (Wyrazów, Cisie, Łojki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	25 425,51 zł	25 425,51 zł
Zakup rowerów wodnych	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia parku (przy ul. Sienkiewicza)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2014	195 831,30 zł	195 831,30 zł

w Blachowni				
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013 - 2014	800 000,00 zł	27 811,30 zł
Dokumentacja inwestycyjna	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	1 230,00 zł	1 230,00 zł
Nasadzenia wieloletnie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	10 999,99 zł	10 999,99 zł
Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013 - 2015	213 000,00 zł	1 082,08 zł
Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012 -2014	1 703 635,86 zł	1 432 150,82 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2015	5 876 000,00 zł	100 000,00 zł
Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	79 950,00 zł	79 950,00 zł
Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	62 996,54 zł	62 996,54 zł
Razem :				3 783 160,38 zł

I. DOCHODY		369 717,02 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>369 717,02 zł</i>
	Dochody bieżące:	369 717,02 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	369 717,02 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :		2 166,37 zł
Razem :		371 883,39 zł
II. WYDATKI :		371 745,65 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>371 745,65 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	155 802,00 zł
	Wydatki bieżące :	155 802,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	155 802,00 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Przedszkola :	165 754,70 zł
	Wydatki bieżące :	165 754,70 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	165 754,70 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Gimnazja :	50 188,95 zł
	Wydatki bieżące :	50 188,95 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	50 188,95 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		137,74 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015
Burmistrza Blachowni
z dnia 23 marca 2015 r.

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	677,35 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	677,35 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	677,35 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	73 794,05 zł
Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	73 794,05 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	73 794,05 zł

Realizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 957,11 zł	4 346,11 zł
	01095		Pozostała działalność	5 957,11 zł	4 346,11 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 661,00 zł	88,32 zł
		0920	Pozostałe odsetki	750,00 zł	711,68 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 546,11 zł	3 546,11 zł
020			Leśnictwo	530,00 zł	413,87 zł
	02095		Pozostała działalność	530,00 zł	413,87 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	530,00 zł	413,87 zł
600			Transport i łączność	675 735,00 zł	667 610,93 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	300 852,00 zł	300 700,73 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 852,00 zł	300 700,73 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	374 883,00 zł	366 910,20 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 883,00 zł	366 910,20 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 432,85 zł	571 664,48 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 432,85 zł	571 664,48 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł	89 580,00 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	100 000,00 zł	83 230,52 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00 zł	33 841,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	529 732,85 zł	353 252,43 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	10 275,76 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00 zł	1 484,77 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	108 323,34 zł	122 942,65 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 353,00 zł	83 353,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 353,00 zł	83 353,00 zł
	75023		Urzędy gmin	24 970,32 zł	39 589,65 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00 zł	8 791,89 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	2 672,57 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 410,34 zł	28 089,54 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60,00 zł	35,65 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 185,00 zł	66 491,11 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00 zł	2 318,62 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319,00 zł	2 318,62 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 333,00 zł	44 725,13 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 333,00 zł	44 725,13 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 533,00 zł	19 447,36 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 533,00 zł	19 447,36 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	300,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 989 457,60 zł	13 251 685,39 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	13 978,00 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	13 978,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 029 111,60 zł	1 999 583,69 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 700,00 zł	1 915 425,97 zł
		0320	Podatek rolny	3 700,00 zł	4 180,00 zł
		0330	Podatek leśny	55 000,00 zł	52 163,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	20 700,00 zł	22 288,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	450,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60 zł	11,60 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	5 065,12 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 100,00 zł	3 015 576,63 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00 zł	2 419 118,16 zł
		0320	Podatek rolny	105 000,00 zł	119 883,12 zł

		0330	Podatek leśny	2 600,00 zł	2 523,49 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00 zł	122 029,80 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00 zł	20 851,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	7 697,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00 zł	297 571,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00 zł	6 043,49 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	19 859,57 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00 zł	318 607,24 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	63 953,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00 zł	11 027,40 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 000,00 zł	230 202,66 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00 zł	13 424,18 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 824 246,00 zł	7 903 939,83 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 724 246,00 zł	7 809 975,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	93 964,83 zł
758			Różne rozliczenia	8 659 539,59 zł	8 657 768,42 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 112 558,00 zł	6 112 558,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 112 558,00 zł	6 112 558,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 409,00 zł	207 409,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	207 409,00 zł	207 409,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 161 166,00 zł	2 161 166,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 166,00 zł	2 161 166,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 887,59 zł	34 116,42 zł
		0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00 zł	228,83 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	1 183,67 zł	1 183,67 zł
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 703,92 zł	32 703,92 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 519,00 zł	142 519,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 519,00 zł	142 519,00 zł
801			Oświata i wychowanie	459 515,57 zł	457 325,70 zł
	80101		Szkoły podstawowe	13 311,86 zł	13 292,23 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 598,84 zł	11 579,21 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 713,02 zł	1 713,02 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 536,36 zł	24 536,36 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 160,00 zł	24 160,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	376,36 zł	376,36 zł
	80104		Przedszkola	366 161,22 zł	363 990,98 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 767,00 zł	358 767,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	4 829,76 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	394,22 zł	394,22 zł

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 655,00 zł	38 655,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 655,00 zł	38 655,00 zł
	80110		Gimnazja	16 851,13 zł	16 851,13 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 792,00 zł	16 792,00 zł
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	59,13 zł	59,13 zł
851			Ochrona zdrowia	1 287,00 zł	1 287,00 zł
	85195		Pozostała działalność	1 287,00 zł	1 287,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 287,00 zł	1 287,00 zł
852			Pomoc społeczna	4 637 247,74 zł	4 586 961,33 zł
	85206		Wspieranie rodziny	47 319,00 zł	47 319,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 319,00 zł	47 319,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 271,00 zł	3 243 056,35 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 243 271,00 zł	3 243 056,35 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	43 700,00 zł	42 994,34 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00 zł	16 000,00 zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 700,00 zł	26 994,34 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00 zł	231 015,76 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00 zł	231 015,76 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 340,76 zł	2 939,10 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 340,76 zł	2 939,10 zł
	85216		Zasiłki stałe	311 462,00 zł	311 462,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 462,00 zł	311 462,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 681,98 zł	364 465,11 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 948,91 zł	223 951,53 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 272,07 zł	5 052,58 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 827,00 zł	1 827,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 634,00 zł	133 634,00 zł
	85295		Pozostała działalność	372 473,00 zł	343 709,67 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 473,00 zł	70 720,67 zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00 zł	272 989,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 529,00 zł	86 147,32 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 529,00 zł	86 147,32 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 854,00 zł	64 769,42 zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 675,00 zł	21 377,90 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 047,00 zł	33 034,23 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00 zł	17 950,98 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00 zł	17 950,98 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00 zł	83,26 zł
		400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	83,26 zł
	90095		Pozostała działalność		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	755 047,00 zł	14 999,99 zł
926			Kultura fizyczna	8 378,04 zł	8 378,04 zł
	92601		Obiekty sportowe	8 378,04 zł	8 378,04 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	8 378,04 zł	8 378,04 zł
			Razem	29 257 464,84 zł	28 516 356,58 zł
PRZYCHODY					
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 290 047,00 zł	3 163 226,01 zł

		950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	850 396,01 zł	850 396,01 zł
			Razem :	4 140 443,01 zł	4 013 622,02 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	6 146,11 zł	5 854,53 zł
	1030		Izby rolnicze	2 600,00 zł	2 308,42 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00 zł	2 308,42 zł
	1095		Pozostała działalność	3 546,11 zł	3 546,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	69,53 zł	69,53 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,58 zł	3 546,11 zł
600			Transport i łączność	2 728 608,63 zł	2 723 996,95 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 959,08 zł	303 801,70 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00 zł	129 922,32 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00 zł	9 893,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00 zł	155 534,30 zł
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	92,90 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359,08 zł	8 359,08 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 042 175,30 zł	2 038 721,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00 zł	931,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,00 zł	2 450,03 zł
		4270	Zakup usług remontowych	301 078,75 zł	300 200,63 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	1 700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	26 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	48 850,00 zł	48 821,84 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 830,00 zł	15 827,55 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 796,55 zł	1 642 789,49 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381 474,25 zł	381 474,25 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,65 zł	966,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,27 zł	5 623,27 zł
		4270	Zakup usług remontowych	374 884,33 zł	374 884,33 zł

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 535,00 zł	5 535,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00 zł	5 535,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 751,00 zł	69 044,97 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	12 721,93 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	28 598,37 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 616,36 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 751,00 zł	7 550,34 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 205,00 zł	114,97 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	21 320,00 zł	12 869,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 475,00 zł	5 574,00 zł
710			Działalność usługowa	22 350,00 zł	20 944,47 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 350,00 zł	20 944,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00 zł	309,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	22,05 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	2 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 285,00 zł	17 913,00 zł
750			Administracja publiczna	3 658 721,13 zł	3 496 846,75 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 618,53 zł	290 592,22 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	396,13 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 970,90 zł	189 711,67 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 889,05 zł	13 889,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 994,00 zł	34 297,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00 zł	2 822,10 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00 zł	9 223,71 zł
		4260	Zakup energii	23 000,00 zł	12 826,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00 zł	18 096,29 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	77,69 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,10 zł	1 319,80 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00 zł	4 430,42 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,48 zł	3 501,48 zł
	75022		Rady gmin	161 200,00 zł	135 660,43 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	134 501,83 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 158,60 zł
	75023		Urzędy gmin	2 929 002,60 zł	2 820 195,11 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 852,00 zł	32 977,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 480,00 zł	1 644 535,64 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00 zł	136 360,05 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00 zł	32 950,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00 zł	295 946,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 720,00 zł	30 979,07 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł	52 179,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00 zł	94 084,84 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	42 611,06 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00 zł	2 322,24 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 648,00 zł	4 410,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	334 400,00 zł	325 531,62 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00 zł	3 028,93 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00 zł	13 075,33 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00 zł	12 404,77 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00 zł	28 549,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00 zł	40 475,38 zł

		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	4,17 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00 zł	17 487,81 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 002,60 zł	10 282,33 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00 zł	189 709,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	42,98 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	6,13 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 940,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	40 981,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	138 506,53 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 232,50 zł
	75095		Pozostała działalność	69 300,00 zł	60 689,31 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 382,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	15 482,16 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	28 361,15 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00 zł	7 967,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	4 497,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 185,00 zł	66 491,11 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00 zł	2 318,62 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333,46 zł	333,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,54 zł	47,48 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00 zł	1 938,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 333,00 zł	44 725,13 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 570,00 zł	26 380,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 469,00 zł	711,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00 zł	101,39 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 548,00 zł	6 117,87 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00 zł	4 496,15 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 151,00 zł	6 528,94 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	389,47 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 533,00 zł	19 447,36 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00 zł	9 700,00 zł
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462,67 zł	462,66 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,94 zł	58,68 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,42 zł	3 071,42 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,55 zł	4 588,15 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,20 zł	1 303,20 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,22 zł	263,25 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 171,56 zł	209 926,32 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 385 021,56 zł	198 449,58 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	36 360,00 zł
		4119	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126,84 zł	126,84 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	590,34 zł	590,34 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	147,58 zł	147,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł	28 477,37 zł
		4260	Zakup energii	23 350,00 zł	19 263,35 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 910,50 zł
		4277	Zakup usług remontowych	35 237,14 zł	35 237,14 zł
		4279	Zakup usług remontowych	18 939,97 zł	18 939,97 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 412,00 zł	19 469,07 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00 zł	805,20 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	1 250,00 zł

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00 zł	91,05 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 858,13 zł	9 443,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	4 788,00 zł	4 788,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 021,56 zł	1 500,17 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00 zł	4 050,00 zł
	75414		Obrona cywilna	13 150,00 zł	11 476,74 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 889,79 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 706,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	2 333,98 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00 zł	546,97 zł
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00 zł	451 051,53 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	451 051,53 zł
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00 zł	451 051,53 zł
758			Różne rozliczenia	75 338,23 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 338,23 zł	0,00 zł
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 338,23 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	70 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	682 851,11 zł	676 231,23 zł
	80101		Szkoły podstawowe		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 589,50 zł	333 467,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,84 zł	113,85 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 545,86 zł	1 545,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 805,50 zł	15 805,50 zł

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 515,41 zł	125 207,61 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 515,41 zł	125 207,61 zł
	80104		Przedszkola	108 000,00 zł	102 555,39 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00 zł	102 555,39 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 500,00 zł	96 755,50 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 500,00 zł	96 755,50 zł
	80195		Pozostała działalność	280,00 zł	280,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00 zł	280,00 zł
851			Ochrona zdrowia	261 814,56 zł	212 689,16 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	2 196,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 796,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 527,56 zł	209 206,16 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	40 000,00 zł	34 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00 zł	2 928,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	73,60 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00 zł	33 177,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00 zł	24 016,85 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 816,00 zł	21 509,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 990,00 zł	29 990,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 194,00 zł	16 083,61 zł

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 527,56 zł	46 527,56 zł
	85195		Pozostała działalność	1 287,00 zł	1 287,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,01 zł	822,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,34 zł	141,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,70 zł	20,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	302,95 zł	302,95 zł
852			Pomoc społeczna	347 650,76 zł	337 561,85 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 210,00 zł	9 006,47 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 210,00 zł	6 209,60 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	2 796,87 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 340,76 zł	328 500,78 zł
		3110	Świadczenia społeczne	334 254,41 zł	328 453,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	86,35 zł	47,27 zł
	85216		Zasiłki stałe	100,00 zł	54,60 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	100,00 zł	54,60 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 480,00 zł	4 841,00 zł

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00 zł	4 841,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00 zł	4 841,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 099,00 zł	91 706,77 zł
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 099,00 zł	81 706,77 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 205,00 zł	745,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	93 894,00 zł	80 961,77 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 917,04 zł	3 557 325,69 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00 zł	2 386,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 386,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	925 982,08 zł	851 007,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	924 900,00 zł	849 925,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082,08 zł	1 082,08 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 083,66 zł	20 051,09 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	62 083,66 zł	20 051,09 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00 zł	43 162,91 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 156,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	25 006,67 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 999,99 zł
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 254,30 zł	2 254,30 zł
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 254,30 zł	2 254,30 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 831,30 zł	717 993,54 zł
		4260	Zakup energii	317 600,00 zł	276 657,54 zł
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00 zł	22 271,83 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	223 232,87 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 831,30 zł	195 831,30 zł
	90095		Pozostała działalność	2 083 765,70 zł	1 920 470,27 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 084,59 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	19 870,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	122 345,70 zł	91 701,95 zł
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00 zł	12 193,96 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 927,16 zł	258 989,45 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 427,40 zł	618 916,14 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 780,85 zł	849 801,99 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 zł	62 996,54 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 240,00 zł	736 240,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 240,00 zł	421 240,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 240,00 zł	421 240,00 zł
	92116		Biblioteki	315 000,00 zł	315 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00 zł	315 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 252 878,01 zł	507 908,96 zł
	92601		Obiekty sportowe	825 579,01 zł	80 608,96 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	1 719,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	171,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	14 403,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 342,86 zł	24 342,86 zł
		4260	Zakup energii	30 041,53 zł	30 041,53 zł
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00 zł	2 337,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,61 zł	4 957,50 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	463,00 zł	463,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 173,00 zł	2 173,00 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 679,01 zł	0,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	277 000,00 zł	277 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	277 000,00 zł	277 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 300,00 zł	150 300,00 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	150 300,00 zł	150 300,00 zł
			Razem :	15 869 038,14 zł	13 174 496,29 zł

Realizacja planu finansowego Zarząd Mieniem Komunalnym

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 970,00 zł	1 798 048,40 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 794 970,00 zł	1 798 048,40 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	1 734 970,00 zł	1 613 387,29 zł
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00 zł	49 389,48 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	135 271,63 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 072 000,00 zł	1 041 601,06 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 000,00 zł	1 041 601,06 zł
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 072 000,00 zł	1 037 655,36 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 294,40 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	650,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1,30 zł
			Razem :	2 866 970,00 zł	2 839 649,46 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 674 330,00 zł	2 667 793,34 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 674 330,00 zł	2 667 793,34 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00 zł	4 248,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 770,00 zł	559 105,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 990,00 zł	41 989,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 910,00 zł	99 901,43 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00 zł	7 551,72 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 530,00 zł	38 561,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00 zł	99 107,40 zł
		4260	Zakup energii	242 300,00 zł	242 290,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	701 150,00 zł	700 893,81 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	670 030,00 zł	669 451,84 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00 zł	1 288,31 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 520,00 zł	3 224,93 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 717,10 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930,00 zł	369,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł	8 631,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00 zł	10 540,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00 zł	16 988,73 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	122 500,00 zł	122 469,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00 zł	9 345,00 zł

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00 zł	22 472,09 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00 zł	6 846,66 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 560,00 zł	126 687,20 zł
	90002		Gospodarka odpadami	74 560,00 zł	73 389,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00 zł	5 231,03 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00 zł	67 658,67 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	57 000,00 zł	53 297,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 976,36 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	50 321,14 zł
			Razem	2 805 890,00 zł	2 794 480,54 zł

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	42 000,00 zł	59 373,95 zł
	85204		Rodziny zastępcze	0,00 zł	542,90 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	542,90 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00 zł	38 983,82 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	2 796,87 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 500,00 zł	29 977,35 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	6 209,60 zł
	85216		Zasiłki stałe	0,00 zł	54,60 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	54,60 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00 zł	18,46 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	18,46 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00 zł	19 774,17 zł
		0830	Wpływy z usług	25 000,00 zł	19 774,17 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	6 052 300,00	5 854 514,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000,00	10 307,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 307,80
	85204		Rodziny zastępcze	13 084,00	3 938,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 084,00	3 938,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	917,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	74 179,00	72 215,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	921,00	905,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 411,00	52 410,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 306,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00	9 086,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 289,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	8,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 002,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 275,37

			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 481,00	3 295 190,02
85212					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212,00	204,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 096,00	3 041 904,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	91 893,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 808,00	6 794,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 253,00	116 901,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 417,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 573,00	21 428,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,00	2 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
		4580	Pozostałe odsetki	4 037,00	4 036,46
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	43 700,00	42 994,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 700,00	42 994,34
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 014,00	664 747,70
		3110	Świadczenia społeczne	436 565,37	338 606,71
		3117	Świadczenia społeczne	1 934,48	1 873,45
		3118	Świadczenia społeczne	38 468,63	38 020,00
		3119	Świadczenia społeczne	45,52	44,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	286 203,46

	85216		Zasiłki stałe	314 462,00	312 172,63
		3110	Świadczenia społeczne	314 462,00	312 172,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 467,98	947 048,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 695,00	9 787,29
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	784,30	586,03
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18,46	13,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
		3117	Świadczenia społeczne	30 482,76	30 482,76
		3119	Świadczenia społeczne	717,24	717,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 260,00	493 082,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 876,28	52 372,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,26	1 232,19
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 495,00	36 494,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 136,00	89 088,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 257,09	19 435,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,58	457,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 524,00	6 707,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 248,46	1 133,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,38	26,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 084,53	27 229,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,83	640,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 157,00	23 295,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,71	12 461,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	293,34	293,34
		4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00
		4227	Zakup środków żywności	195,40	195,40

		4229	Zakup środków żywności	4,60	4,60
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 392,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00	27 097,04
		4307	Zakup usług pozostałych	69 312,94	66 673,48
		4309	Zakup usług pozostałych	1 630,79	1 568,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	2 885,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	357,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 201,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	838,66	817,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,74	19,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 939,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,92	1 474,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,71	34,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 704,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 340,00	157 273,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 195,00	2 194,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 409,00	119 346,94
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	9 046,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 961,00	20 960,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	896,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,87
	85295		Pozostała działalność	372 473,00	343 709,67

		3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	341 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	1 067,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	186 667,66 zł	193 206,90 zł
	80101		Szkoły podstawowe	186 667,66 zł	193 206,90 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3,00 zł	4,87 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6,40 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	158 664,96 zł	178 782,68 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 999,70 zł	14 413,04 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 817 096,16 zł	2 787 934,06 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 667 296,16 zł	2 641 391,98 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 850,00 zł	10 099,61 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 182,61 zł	1 731 901,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 200,00 zł	134 124,19 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00 zł	305 030,10 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00 zł	32 225,47 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 633,56 zł	77 357,42 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 878,44 zł	13 655,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,70 zł	7 852,92 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,99 zł	4 412,23 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,01 zł	778,64 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 511,80 zł	9 511,39 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 076,00 zł	14 073,68 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 484,00 zł	2 483,61 zł
		4260	Zakup energii	80 050,00 zł	80 012,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00 zł	7 826,28 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	87 898,48 zł	86 399,27 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	15 511,57 zł	15 247,03 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00 zł	1 536,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 131,00 zł	1 130,14 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00 zł	277,53 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 157,00 zł	2 157,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 900,00 zł	102 900,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 800,00 zł	17 793,56 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00 zł	17 793,56 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00 zł	11 494,08 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,44 zł	884,44 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 615,56 zł	10 609,64 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 500,00 zł	117 254,44 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00 zł	88 542,26 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00 zł	6 863,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł	16 055,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 292,86 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 300,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 839,00 zł	221 032,07 zł
	85401		Świetlice szkolne	214 739,00 zł	204 157,07 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 150,00 zł	148 744,70 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00 zł	10 242,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00 zł	25 804,08 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00 zł	2 626,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,40 zł	2 568,40 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 470,60 zł	4 470,60 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 100,00 zł	16 875,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 600,00 zł	10 375,00 zł
			Razem	3 048 935,16 zł	3 008 966,13 zł

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015
Burmistrza Blachowni
z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planu finansowego Gimnazjum w Blachowni

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3,00 zł	2,44 zł
	80110		Gimnazja	3,00 zł	2,44 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3,00 zł	2,44 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 491 192,00 zł	2 445 081,51 zł
	80110		Gimnazja	2 367 692,00 zł	2 326 707,54 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 950,00 zł	1 666 547,06 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 050,00 zł	132 040,20 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00 zł	296 844,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00 zł	34 141,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 970,00 zł	32 904,82 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,27 zł	17 951,65 zł
		4260	Zakup energii	13 373,91 zł	13 373,91 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00 zł	1 220,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 948,49 zł	11 882,62 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 392,00 zł	1 114,97 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	350,88 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,55 zł	1 384,55 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,05 zł	361,05 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 308,73 zł	13 308,73 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 952,00 zł	1 952,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 330,00 zł	96 330,00 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	38 000,00 zł	35 165,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	35 165,87 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00 zł	11 479,10 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,30 zł	5 975,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 985,36 zł	4 985,35 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,34 zł	518,34 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00 zł	71 729,00 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00 zł	55 128,98 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00 zł	4 482,20 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00 zł	9 817,82 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 800,00 zł	92 880,26 zł
	85401		Świetlice szkolne	84 300,00 zł	80 452,36 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	494,77 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 050,00 zł	58 482,05 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00 zł	4 376,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00 zł	10 582,41 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	1 516,19 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 500,00 zł	12 427,90 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	9 700,00 zł	9 700,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00 zł	2 727,90 zł
			Razem	2 587 992,00 zł	2 537 961,77 zł

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łojki

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	20 005,00 zł	18 590,70 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3,00 zł	1,60 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3,00 zł	1,60 zł
	80104		Przedszkola	20 002,00 zł	18 589,10 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	18 589,10 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	0,00 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 889 491,00 zł	1 817 842,41 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 991,00 zł	1 118 686,26 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 740,00 zł	50 149,17 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 200,00 zł	762 758,59 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00 zł	60 920,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00 zł	144 902,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00 zł	11 187,16 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00 zł	8 163,30 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 261,00 zł	7 260,05 zł
		4260	Zakup energii	14 500,00 zł	12 572,50 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	345,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00 zł	13 570,02 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	350,88 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 278,87 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 497,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 330,00 zł	41 329,87 zł
	80104		Przedszkola	649 850,00 zł	635 169,07 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00 zł	23 034,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 150,00 zł	430 763,34 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00 zł	32 812,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00 zł	81 480,13 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00 zł	8 916,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	1 670,05 zł
		4260	Zakup energii	18 600,00 zł	14 829,12 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	150,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 747,94 zł

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	350,88 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 061,38 zł
		4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	863,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00 zł	23 490,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00 zł	1 120,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	1 120,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00 zł	6 275,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 421,73 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 853,71 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 250,00 zł	56 591,64 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00 zł	42 339,97 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł	3 473,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00 zł	7 822,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	755,07 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 800,00 zł	87 359,22 zł
	85401		Świetlice szkolne	87 125,00 zł	89 684,22 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00 zł	4 330,44 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 660,00 zł	50 177,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00 zł	4 131,83 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00 zł	9 972,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00 zł	5 130,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 645,00 zł	3 640,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 300,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 675,00 zł	6 675,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00 zł	1 700,00 zł

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 975,00 zł	4 975,00 zł
			Razem	1 983 291,00 zł	1 905 201,63 zł

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 004,00	17 727,94
	80101		Szkoły podstawowe	2,00	1,77
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,77
	80104		Przedszkola	15 002,00	17 726,17
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 726,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,17

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 537 466,00	1 481 234,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 669,00	966 273,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 500,00	602 601,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,00	47 839,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	111 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	13 490,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	16 231,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 911,00	6 888,32
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 251,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	8 560,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 538,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 125,00	148 125,00
	80104		Przedszkola	450 897,00	434 884,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	797,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	301 741,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,00	22 336,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	52 190,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 725,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	18 425,82
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 179,80

		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	972,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 160,00	16 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	5 542,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 953,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 589,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 300,00	74 533,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	56 407,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 623,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 287,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	754,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 547,00	71 006,28
	85401		Świetlice szkolne	67 822,00	67 281,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 856,00	45 764,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 362,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 190,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 122,00	5 120,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 725,00	3 725,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 325,00	2 325,00
			Razem	1 609 013,00	1 552 240,34

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015
Burmistrza Blachowni
z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Blachowni

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 002,00 zł	11 433,20 zł
	80104		Przedszkola	10 002,00 zł	11 433,20 zł
		0830	Wpływy z usług	10 000,00 zł	11 432,40 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2,00 zł	0,80 zł

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	837 100,00 zł	809 694,45 zł
	80104		Przedszkola	830 440,00 zł	803 039,01 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 170,00 zł	2 161,71 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 020,00 zł	572 047,58 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00 zł	44 071,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00 zł	100 909,21 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00 zł	9 939,39 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00 zł	21 620,30 zł
		4260	Zakup energii	10 781,00 zł	10 780,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 923,00 zł	10 906,61 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00 zł	440,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00 zł	1 446,42 zł
		4430	Różne opłaty i składki	586,00 zł	586,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00 zł	28 130,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 160,00 zł	4 157,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00 zł	4 157,58 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00 zł	2 497,86 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00 zł	2 208,78 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00 zł	289,08 zł
			Razem :	837 100,00 zł	809 694,45 zł

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	421240
2.	Przychody z usług własnych	29791
4.	Przychody finansowe	2,55
5.	Pozostałe przychody operacyjne	38192,43
4	Pozostałe przychody	2120
	Razem :	491345,98
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	346987,69
2.	Pochodne od wynagrodzeń	54352,46
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9609,72
4.	Zużycie materiałów	40144,91
5.	Usługi	26013,06
6.	Zużycie energii, wody	5378,07
7.	Podatki i opłaty	4235,75
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1527,04
9.	Amortyzacja	14928,51
	Razem :	503177,21

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2015

Burmistrza Blachowni

z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	315 000,00 zł
2.	Przychody finansowe	1,63 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	8 434,92 zł
	Razem :	323 436,55 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	18 078,60 zł
2.	Wynagrodzenia	216 368,04 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	42 362,53 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 633,23 zł
5.	Zużycie materiałów	6 308,15 zł
6.	Usługi	12 044,92 zł
7.	Zużycie energii, wody	28 953,74 zł
8.	Podatki i opłaty	645,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	76,37 zł
	Razem :	333 470,58 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2014 Uchwałą nr 247/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwalony został na kwotę 31 073 800,66 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 33 081 045,66 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1 537 802,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 545 047,00 zł, w tym :

- kredyty : 3 290 047,00 zł , w tym :

1) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 690 047,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 255 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2014 roku planowane dochody wynosiły 32 398 216,50 zł, a planowane wydatki 34 793 560,28 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 4 140 443,01 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3 290 047,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 850 396,01 zł.

Planowane rozchody – 1 537 690,23 zł.

W okresie od początku roku 2014 do 31 grudnia 2014 roku , plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 1 324 415,84 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 32 398 216,50 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 31 656 341,17 zł, co stanowi 97,71 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,32 % planu, tj. kwotą 3 501 099,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występowały zaległości na kwotę 11 425 649,92 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 10 969 266,09 zł), w tym z :

1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 2 485 614,26 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 2 312 160,26 zł)

2) odsetek od umów cywilnoprawnych : 1 349 010,85 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1 073 770,74 zł)

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 8 710,70 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 10 600,23 zł)

4) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 7 230,30 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 9 753,90 zł)

5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 20 116,93 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 14 208,55 zł)

6) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 20 185,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 21 716,00 zł)

7) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5 391 117,61 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 5 409 387,68 zł)

8) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 761 139,53 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 703 799,49 zł)

9) podatku rolnego : 2 108,22 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 3 208,12 zł)

10) podatku leśnego : 493,69 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 605,18 zł)

11) podatku od środków transportowych : 16 653,55 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 7 658,35 zł)

12) podatku od spadków i darowizn : 313,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 313,00 zł)

13) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 89 007,07 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 60 193,05 zł)

14) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych : 840,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 455,00 zł)

15) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 1 273 109,21 zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1 338 436,54 zł)

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 080 649,85 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 9 116,56 zł , a skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 62 304,40 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 66,49 %, tj. kwotą 353 340,75 zł,

w tym :

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 3 lokale mieszkalne na kwotę 63 224,35 zł

2) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 3 lokale mieszkalne na kwotę 213 631,78 zł

3) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego działkę nr 913/30 o pow. 144 m² – ul. Kubowicza, (garaże) za kwotę 6 039,00 zł

4) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego działkę o nr 237/1 o pow. 554 m² – ul. Wczasowa, za kwotę 70 110,00 zł

5) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych – 14 486,30 zł

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 33 841,00 zł,

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 89 580,00 zł, tj. 89,58 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 230,30 zł, a nadpłaty 548,87 zł. Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 83 230,52 zł, tj. 83,23 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 710,70 zł. Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 798 048,40 zł na plan 1 794 970,00 zł, tj. 100,17 % planu. Zaległości na 31.12.2014 r. wynosiły 3 854 870,56 zł (wzrost zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2013 r. o 474 166,66 zł , w tym odsetki o 282 628,23 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 2014 skierowano 30 spraw o zapłatę na kwotę 283 225,08 zł i 6 spraw o eksmisję.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 107 614,98 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

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

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosił 1 072 000,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2014 roku wynoszą 1 041 601,06 zł, tj. 97,16 % planu.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 13 978,00 zł, tj. 139,78

% planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 20 185,00 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 98,45 % tj. kwotą 1 999 583,69 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. :

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1 915 425,97 zł na plan 1 943 700,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 391 117,61 zł, a nadpłaty 5 612,27 zł. Zaległości jednego podmiotu wynoszą 5 325 735,87 zł. Wobec niego prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Do końca roku 2014 sąd nie wydał postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

- w 108,04 % tj. kwotą 3 015 576,63 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 2 419 118,16 zł na plan 2 400 000,00 zł.

Zaległości z tych tytułów wynoszą 781 547,99 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 63 953,000 zł, tj. 91,36 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 230 202,66 zł, tj. 99,65 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 7 903 939,83 zł na plan 7 824 246,00 zł, tj. 101,02 % planu

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 8 657 768,42 zł na plan 8 684 465,41 zł, w tym :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 6 112 558,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 2 161 166,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 142 519,00 zł

4) środki na uzupełnienie dochodów gmin : 207 409,00 zł

5) zwroty z rozliczenia niewykorzystanej części wydatków niewygasających : 32 703,92 zł

6) pozostałe : 1 412,25 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 : 3 546,11 zł Dotację zrealizowano w 100,00 %

2) na realizację zadań rządowych (administracja) : 83 353,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %

3) 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 : 43 700,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 42 994,34 zł., tj. 98,39% planu.

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

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

5) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej : 250 000,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 231 015,76 zł., tj. 92,41 % planu.

6) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej : 133 634,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 133 634,00 zł.

7) na wynagrodzenie opiekuna prawnego : 1 827,00zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

8) na program " pomoc państwa w zakresie dożywiania " : 300 000,00 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 272 989,00 zł, tj. 91,00 % planu.

9) na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia i realizację rządowego programu rodzin wieloletnich : 72 473,00 zł.

Dotację zrealizowano kwota 70 720,67 %, tj. 97,58 % planu.

10) Dotację na realizację projektu Pomocy społecznej „Działajmy razem” : 229 220,98 zł. Dotację zrealizowano kwotą 229 004,11 zł., tj. 99,91 % planu.

11) na stypendia szkolne : 88 854,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 64 769,42 zł, tj. 72,89 % planu.

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

13) Dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3 243 271,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 3 243 056,35 zł, tj. 99,99 % planu.

14) Dotację na wspieranie rodziny-asystenci rodziny : 47 319,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

15) Dotacje na remont ul. Bankowej i ul. Kalinowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 374 883,00 zł. Dotacje zostały zrealizowane kwotą 366 910,20 zł, tj. 97,87 % planu.

16) Dotację na modernizację ul. 1 Maja : 300 852,00 zł

Dotacja została zrealizowana kwotą 300 700,73 zł, tj. 99,95 % planu.

17) Dotację na realizację projektów oświatowych : 203 456,66 zł.

Dotację zrealizowano kwotą 209 987,72 zł, tj. 103,21 % planu.

18) Dotację na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego : 421 582,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 421 582,00 zł

19) Zwrot dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Blachownia : 7 000,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 4 829,76 zł.

20) Dotację na prowadzenie rejestru wyborców : 2 319,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 2318,62 zł, tj. 99,98 % planu.

21) Dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego : 19 533,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 19 447,36 zł, tj. 99,56 % planu.

22) Dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast : 65 333,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 44 725,13 zł, tj. 68,46 % planu.

23) Dotację na ochronę zdrowia : 1 287,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 1 287,00 zł,

24) dotację na wypłatę dodatku energetycznego : 4 340,76 zł

Dotację zrealizowano kwotą 2 939,10 zł

25) Dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej "wyprawka szkolna" : 21 675,00 zł.

Dotację wykonano kwotą 21 377,90 zł, tj. 98,63 % planu.

26) Dotację na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe : 11 598,84 zł.

Dotacja została zrealizowana kwotą 11 579,21 zł, tj. 99,83 % planu.

27) Dotację na budowę targowiska miejskiego. : 690 047,00 zł

Na 31 grudnia 2014 roku dotacja nie została zrealizowana.

Realizacja dotacji jest uwarunkowana pozytywnym protokołem z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego. Przedmiotowa kontrola została przesunięta na rok 2015.

28) Dotację na „zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni” : 50 000,00 zł

Na 31 grudnia 2014 roku dotacja nie została zrealizowana.

Realizacja dotacji jest uwarunkowana pozytywnym protokołem z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego. Przedmiotowa kontrola została przesunięta na rok 2015.

29) Dotację na budowę boiska sportowego (przy gimnazjum) : 15 000,00 zł

Dotację zrealizowano kwotą 14 999,99 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na rok 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 3 290 047,00 zł. Gmina podpisała umowę kredytową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na kwotę 568 000,00 zł. Z przedmiotowej kwoty wykorzystano 563 226,01 zł.

Gmina podpisała również umowę kredytową (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę 2 600 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 800 000,00 zł i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 800 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji na początku roku budżetowego 2014 wynosił 33 081 045,66 zł, a rozchodów 1 537 802,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 247/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2013 roku
Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 3 545 047,00 zł, w tym :

- kredyty : 3 290 047,00 zł , w tym :

1) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 690 047,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych : 255 000,00 zł.

Z kwoty 33 081 045,66 zł przypadało na :

- zadania bieżące : 27 324 908,26 zł

- zadania majątkowe : 5 756 137,40 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 34 793 560,28 zł, planowane rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 1 537 690,23 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Na 31 grudnia 2014 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 31 637 555,72 zł, tj. 90,93 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 27 854 395,34 zł, tj. 95,98 % planu

- wydatki inwestycyjne : 3 783 160,38 zł, tj. 65,55 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 5 854,53 zł, tj. 95,26 % planu tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 2 308,42 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 3 546,11 zł , tj. 100,00 % planu. Zobowiązania z tych tytułów na 31.12.2014 r. - 573,26 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 2 723 996,95 zł, tj. 99,83 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług komunikacji zbiorowej : 155 534,30 zł, tj. 99,96 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2014 r. – 11 444,60 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 129 922,32 zł, tj. 99,18 % kwoty planowanej,

- wykonano remont przystanków autobusowych na kwotę 9 893,10 zł\

- zakupiono 2 wiaty przystankowe na kwotę 8 359,08 zł (przy ul. Klonowej i ul. Jodłowej)

- inne : 92,90 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 2 038 721,00 zł , tj. 99,83 % planu.

W ramach tej kwoty :

- bieżące utrzymanie (naprawa ubytków drogowych) dróg gminnych : 16 684,09 zł

- remont łącznika w Konradowie : 104 835,14 zł

- remont ul. Polnej w Łojkach : 25 000,00 zł

- remont dróg gruntowych na terenie gminy Blachownia (ul. Sadowa, Chrobrego, Mostowa i Polna) : 58 499,99 zł

- wypłata odszkodowania (wyrok sądowy) za remont dróg : 92 996,41 zł

- odsetki od odszkodowania (wyrok sądowy) : 48 821,84 zł

- wykonanie i montaż znaków drogowych : 2 185,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych : 26 000,00 zł
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych : 15 827,55 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora nadzoru : 3 381,49 zł
- inne : 1 700,00 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 1 642 789,49 zł zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 .

Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 381 474,25 zł.

W ramach tych środków wykonano :

- remont ul. Bankowej i ul. Kalinowej na kwotę 374 884,33 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru : 6 589,92 zł

Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 366 910,20 zł

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

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej (w tym : wydatki obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) wydatkowano kwotę 2 742 373,31 zł, tj. 99,28 % planu.

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 679 865,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 673 328,34 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 4 278,22 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 747 109,36 zł
- wydatki za wodę i energię : 242 290,89 zł

w tym :

- 1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 169 193,31 zł
 - 2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 73 097,58 zł
- usługi remontowe : 700 893,81 zł

w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 592 498,23 zł
 - 2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 108 395,58 zł
- zakup usług pozostałych : 669 451,84 zł

w tym :

1) wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki, itp.) : 558 091,04 zł

2) pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring ,ekspertyzy, szkolenia itp) : 126 988,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 99 107,40 zł
- ubezpieczenie majątku : 10 540,00 zł
- podróże służbowe : 3 913,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 16 988,73 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 122 469,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 22 472,09 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 81 751,08 zł,

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 69 044,97 zł, tj. 83,44 %

planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, itp : 28 598,37 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych : 1 616,36 zł
- wypłata odszkodowań za grunt zajęty pod drogi gminne : 12 869,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7 550,34 zł
- pozostałe (energia, koszty sądowe , itp.) : 18 410,90 zł. Na 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 3 623,48 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

d) Działalność usługowa.

Na zadania z tego działu przeznaczono kwotę 22 350,00 zł, a zrealizowano 20 944,47 zł, tj. 93,71 % planu. W ramach tej kwoty opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy. Na 31 grudnia 2014 r. zobowiązania wynosiły 1 044,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 3 496 846,75 zł, tj. 95,58 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 83 353,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 207 239,22 zł, tj. 91,19 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 135 660,43 zł, tj. 89,72 % planu,
- Urząd Miejski : 2 820 195,11 zł, tj. 96 29 % planu, w tym :

- 1) płace i pochodne : 2 192 950,16 zł , tj. 97,42 % planu,
- 2) pozostałe wydatki (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) :

627 244,95 zł,

- promocja gminy : 189 709,68 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

- 1) obchody Dni Blachowni,
- 2) oprawa świąt Bożego Narodzenia 2014 r.,
- 3) zakup nagród, pucharów, materiałów promocyjnych itp..

- pozostała działalność : 60 689,31 zł,

W ramach tych środków :

- 1) wydawana jest gazeta lokalna "Wiadomości z Ratusza" : 13 653,00 zł
- 2) ubezpieczenia majątku gminy : 7 967,00 zł
- 3) pozostałe (puchary, nagrody, kwiaty, ogłoszenia w prasie, żywność w ramach programu PEAD itp.) : 34 572,31 zł
- 4) zakup iluminacji świątecznej (anioła) : 4 497,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 256 900,11 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 :

- 1) aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2 318,62 zł
- 2) wybory do Parlamentu Europejskiego : 19 447,36 zł
- 3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast : 44 725,13 zł. Zobowiązania na 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

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

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 14,33 %, tj. w kwocie 198 449,58 zł, z czego:

1) kwota 10.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.

2) pozostałe wydatki bieżące : 182 899,41 zł

3) zakup myjki ciśnieniowej dla OSP w Blachowni : 4 050,00 zł

4) realizacja wydatków inwestycyjnych (budowa strażnicy OSP Blachownia - montaż zasilania energetycznego) : 1 500,17 zł na plan 1 170 021,56 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 11 476,74 zł, tj. 87,28 % planu.

- pozostałe wydatki obronne : 300,00 zł. Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 5 200,78 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł .

h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 451 051,53 zł tj. 90,21 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 203,73 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

i) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują : jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazjum, jedno przedszkole oraz jedna szkoła podstawowa w Cisiu i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Planowane wydatki ogółem na oświatę w roku 2014 wynosiły 10 854 281,27 zł, a zrealizowane 10 582 002,32 zł, tj. 97,49 % kwoty planowanej.

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

1) subwencja oświatowa w kwocie : 6 112 558,00 zł

2) dotacja na stypendia dla uczniów : 64 769,42 zł

3) dotacje i inne środki na realizację projektów oświatowych : 203 456,66 zł.

4) pozostałe dotacje : 459 368,87 zł

5) różnicę, w kwocie 3 741 849,37 zł, sfinansowała gmina z własnych środków.

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31 grudnia.2014 r. wynosiły 1 119 766,23 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 2014 roku wynosiły 369 717,02 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 149 715,94 zł

- przedszkola : 169 856,64 zł

- gimnazjum : 50 144,44 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2014 roku :

- szkoły podstawowe : 155 802,00 zł

- przedszkola : 165 754,70 zł

- gimnazjum : 50 188,95 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni i w Szkole Podstawowej Nr 3 im.

Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany jest projekt „Dobry start – lepsza przyszłość”, okres jego realizacji przewidziany jest od 22 października 2012 roku do 21 lipca 2014 roku. Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni oraz Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni. Instytucja Pośrednicząca na warunkach określonych w umowie przyznała Beneficjentowi kwotę **552.073,60 PLN**, która stanowi 92% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. (**510.068,00** z środków europejskich i **42.005,60** z budżetu krajowego), pozostałe 8% stanowiących kwotę **48.006,40 zł**. stanowi wkład własny niepieniężny rozliczany jako wynajem sal do zajęć w ramach projektu. Kwalifikowane koszty ogółem to **600.080,00 zł**. Projekt skierowany do uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych będących z rodzin nie mogących pozwolić sobie na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności tych dzieci. W ramach projektu odbywały się zajęcia koła polonistycznego, koła matematycznego, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty z języka niemieckiego, terapia logopedyczna, sposób na szóstkę, doradztwo zawodowe, warsztaty artystyczne. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą i zakończyły się 30 czerwca 2014 roku

Z okazji 10 lecia Funduszy Europejskich projekt nasz został wytypowany do uczestnictwa w Dniach Otwartych i w dniu 8 maja 2014 roku prezentowaliśmy zajęcia i warsztaty objęte projektem.

W roku 2012 rozpoczęła się i trwała do 31 lipca 2014 roku realizacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez gimnazjum w Blachowni. Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec. Partnerstwa w ramach Partnerskich Projektów Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Kwota dofinansowania wynosił 20 000,00 EUR (w przeliczeniu na PLN, wg kursu z dnia wypłaty). W ramach tej kwoty beneficjent zorganizował 6 wyjazdów zagranicznych oraz jedno spotkanie w Polsce, w których uczestniczyła młodzież z gimnazjum wraz z opiekunami. Liczba uczniów objętych programem na dzień 31 lipca 2014 roku wynosiła 14, liczba nauczycieli biorących udział w programie – 6.

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 212 689,16 zł na plan 261 814,56 zł, co daje 81,24 % planu.

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

- kwota 34 500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
- modernizacja boiska w sołectwie Łojki : 46 073,61 zł
- zakup rowerów do wypożyczalni rowerów : 9 102,05 zł
- zakup siłowni zewnętrznej : 25 425,51 zł
- zakup dwóch rowerów wodnych : 12 000,00 zł
- widowiska teatralne-edukacyjne : 4 090,00 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 81 497,83 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 287,00 zł, tj. 100,00 % planu..

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 3 512,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

l) Na opiekę społeczną wydatkowano 6 192 076,42 zł na plan 6 399 951,74 zł, tj. 96,75 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 3 334 543,12 zł na plan 3 337 911,76 zł, tj, 99,90 % .

2) zadania własne : 2 857 533,30 zł na plan 3 062 039,98 zł, tj. 93,32 %

Zadania własne - rozdział 85201

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	10 307,80

Zadania własne - rozdział 85204

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	3 938,93

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	4 917,00

Zadania własne - rozdział 85206

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny	72 215,06

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85212

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	16 675	1 938 296,90
Zasiłki dla opiekunów	225	113 741,60
Świadczenia pielęgnacyjne	347	256 181,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	111	57 425,00
Fundusz alimentacyjny	1 505	591 260,01
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	85	85 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	611	99 840,00
Pozostałe odsetki		4 036,46
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		79 004,60
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		18 270,78
Razem		3 243 056,35

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 106 631,24 zł, z czego dochód budżetu państwa wynosi 72 490,44 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela – 22 411,85 zł, dochód budżetu gminy dłużnika – 11 729,22 zł. Dochody własne otrzymane od dłużników innych gmin – 6 262,17 zł.

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 2 607,21 zł, czego dochód państwa wynosi 1 303,61 zł, a dochód gminy 1 303,60 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 6 209,60 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 2 796,87 zł

Zadania własne - rozdział 85212

Koszty obsługi	52 133,67
----------------	-----------

Zadania zlecone - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	265	16 000,00

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna -dotacja z budżetu państwa	677	26 994,34
Zadania własne - rozdział 85216		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	724	312 172,63
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 54,60 zł		
Zadania własne - rozdział 85214		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	877	231 015,76
- z powodu bezrobocia	747	203 490,76
- powodu długotrwałej choroby	92	19 794,00
- z powodu niepełnosprawności	4	484,00
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	31	5 721,00
- inne powody	5	908,00
Schronienie	60	2 882,00
Dożywianie	3 534	15 764,60
Dożywianie - obiady	59	531,00
Paczki Mikołajkowe	250	15 485,38
Paczki żywnościowe	10	1 000,00
Zasiłek na posiłek	501	37 134,00
Zasiłek celowy z programu Działajmy Razem	70	38 020,00
Paczki z programu Działajmy razem	32	1 917,53
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	106	29 658,97
- w tym: celowy specjalny	40	12 933,00
Pochówek	2	5 135,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	156	285 592,93
Rehabilitacja dzieci	26	610,53
Razem		664 747,70
Zadania własne - rozdział 85295		
Forma pomocy		Kwota świadczeń
Zasiłek na posiłek		226 736,00
Dożywianie		46 253,00
Razem		272 989,00
Zadania zlecone – rozdział 85295		
Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego		68 600,00
Koszty obsługi : 1 951,00		
Razem :70 551,00		
Zadanie zlecone – rozdział 85295		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych -koszty	19	169,67
Razem : 169,67		
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219		
Zadania finansowane z budżetu państwa		133 634,00
Zadania własne		593 717,62
Program Działajmy Razem – środki europejskie		212 861,17

Program Działajmy Razem – środki budżetu państwa	5 008,50	
Razem	945 221,29	
Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219		
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 800,00	
Koszty obsługi zadania	27,00	
Razem :	1 827,00	
Zadania własne - rozdział 85228		
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	5 866	157 273,13

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 325 561,68 zł

- na wypłatę dodatku energetycznego : 2 939,10 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 4 841,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2014r. w działach "Pomoc społeczna " i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 79 802,65 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu systemowego POKL pod nazwą Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

W całości był skierowany do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy, których niska aktywność zawodowa i społeczna grozi wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji projektu systemowego zostały zrealizowane zadania :

1) Zatrudnienie pracownika socjalnego na cały etat, którego wynagrodzenie w całości jest finansowane ze środków Unii Europejskiej,

2) Zatrudnienie koordynatora na ½ etatu,

3) Wyposażenie Biura Projektu (zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, aparatu fotograficznego, szafy biurowej, biurka, krzesła),

4) Sfinansowano koszty podróży służbowych pracownika socjalnego,

5) Zakupiono materiały promocyjne (kubki, długopisy, notesy),

6) Zatrudniono na umowę zlecenia informatyka, który zajmował się stroną internetową MOPS,

7) Zawarto 40 kontraktów socjalnych, w ramach których zostały zrealizowane następujące zadania :

- przeprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

- przeprowadzono spotkania grupowe z trenerem interdyscyplinarnym,

- przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 8 uczestniczek z zakresu „opiekun osoby starszej”,

- przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 7 uczestniczek projektu z zakresu „opiekun w żłobku”,

- przeprowadzono grupowe oraz indywidualne spotkania z Couch”em dla 15 uczestników projektu

- 15 uczestniczek projektu, które odbyły szkolenie zawodowe z zakresu opiekun osoby starszej oraz opiekun w żłobku odbyło praktyki zawodowe,

- zorganizowano dla 8 uczestniczek projektu minimum 3 miesięczne staże, sfinansowane w całości ze środków Unii Europejskiej,

- zakupiono 32 paczki świąteczne dla uczestników projektu,

- uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe w wysokości 38 020,00 zł (wkład własny gminy),

- przeprowadzono postępowanie na wyłonienie firmy, która przeprowadzi szkolenie zawodowe z zakresu

spawania metodą MIG i MAG dla maks. 10 uczestników projektu,

- wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie zawodowe dla 11 uczestników projektu z zakresu gastronomii.

Na w/w zadania w roku 2014 wydatkowano kwotę 257 807,20 zł, w tym :

- ze środków Unii Europejskiej : 214 734,62 zł

- ze środków budżetu państwa : 5 052,58 zł

- ze środków własnych gminy : 38 020,00 zł.

Ł Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 3 684 012,89 zł, tj. 91,13 % planu.

Wydatki bieżące : 1 685 395,43 zł, w tym :

1) opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych i gruntach PKP : 14 579,96 zł

2) usuwanie odpadów komunalnych : 849 925,50 zł.

Zobowiązania wynoszą 155 486,92 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

3) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych itp. : 67 658,67 zł. Zobowiązania wynoszą 140,40 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

4) wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych : 5 731,03 zł

5) zimowe utrzymanie dróg : 20 051,09 zł

Zobowiązania wynoszą 14 546,31 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

6) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni : 32 162,92 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły

7) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 2 254,30 zł

8) koszty oświetlenia ulic i placów : 276 657,54 zł

9) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 223 232,87 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 74 138,83 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

10) opracowanie planu aglomeracji Gminy Blachownia : 6 000,00 zł

11) rozbiórka budynku przy ul. Kubowicza : 33 203,39 zł

12) koncepcja zagospodarowania terenów wokół zbiornika : 24 600,00 zł

13) zabezpieczenie budowy budynku OSP (plandeka, konstrukcja) w Blachowni : 18 590,22 zł

14) koszty przeglądu placów zabaw, zakup i wymianę piasku w piaskownicach : 20 515,24 zł

15) interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna : 32 782,20 zł

16) pozostałe (leki dla pszczoł, plantowanie ziemi, mapy, artykuły porządkowe, tablice, farby, szyldy, ubrania robocze, art. remontowe, czyszczenie kanalizacji, naprawa cieku wodnego, naprawa kosy itp.): 57 450,50 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 950,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 1 998 617,46 zł, w tym :

1) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (mapa do celów projektowych , projekt, składka, ZUS z roku 2013) : 2 312,08 zł

2) zagospodarowanie terenu wokół zbiornika (chodnik, projekt modernizacji sanitariatów) : 27 811,30 zł

3) budowa targowiska miejskiego : 1 432 150,82 zł

4) modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Blachowni : 25 858,93 zł

- 5) budowa boiska do mini piłki nożnej i doposażenie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza : 60 706,53 zł
- 6) przebudowa zbiornika wodnego (dokumentacja, ocena jakości wody) : 79 950,00 zł
- 7) budowa wodociągu w Trzepizurach : 100 000,00 zł
- 8) Modernizacja oświetlenia w parku (przy ul. Sienkiewicza) : 195 831,30 zł
- 9) wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni : 62 996,54 zł
- 10) nasadzenia wieloletnie : 10 999,99 zł

Zobowiązania ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 31 grudnia 2014 r wynosiły 245 262,46 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 736 240,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- 1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 421 240,00 zł , tj. 100,00 % planu.
 - 2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 315 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- n) Kultura fizyczna : 507 908,96 zł , tj. 40,54 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 507 908,96 zł, w tym :

- 1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 277 000,00, tj. 100,00 % planu,
- 2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 150 300,00 zł, tj. 83,50 % planu. Dotacje podlegają rozliczeniu.
- 3) wydatki dotyczące eksploatacji (funkcjonowania) Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni oraz boiska sportowego Orlik : 80 608,96 zł.

W trakcie roku budżetowego 2014 wprowadzone zostały do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) nasadzenia wieloletnie,
- 2) zakup pieca c.o. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni,
- 3) zakup 2 rowerów wodnych,
- 4) dostosowanie budynku przedszkola w Łojkach do wymagań Państwowej Straży Pożarnej (dokumentacja)
- 5) zakup iluminacji świetlnej (anioł)
- 6) zakup sprzętu (Karcher) dla OSP w Blachowni
- 7) zakup kserokopiarki dla MOPS,
- 8) zakup dwóch wiat przystankowych.

Wszystkie, zaplanowane do realizacji , inwestycje drogowe zostały zrealizowane. Finansowanie ulicy

Kalinowej zostało przesunięte z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Remont ulicy Kalinowej i Bankowej został sfinansowany z dotacji pozyskanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi).

Wymiana sprzętu komputerowego została zrealizowana w niewielkim zakresie. Część środków na ten cel została wprowadzona.

Uchwałą nr 291/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 października 2014 r. zmniejszono wydatki na :

a) termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 124 465,00 zł (pozostały środki na opracowanie dokumentacji).

b) wydatki na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o 38 917,92 zł. Dalsza realizacja zadania i środki na jego realizację zostały przesunięte na rok 2015.

c) wyprowadzono zadanie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski – połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego. Liderem tego projektu jest Miasto

Częstochowa. Zadanie i środki na jego realizację zostały przesunięte na rok 2015.

W roku 2014 nie była kontynuowana budowa strażnicy OSP Blachownia.

W roku 2014 nie zostało sfinalizowane rozliczenie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej. Sprawa nadal znajduje się w sądzie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14 926 801,38 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu realizowanego z udziałem środków europejskich – 563 226,01 zł), tj. 47,15 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2014.

Na 31 grudnia 2014 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

Na 31 grudnia 2014 roku planowane dochody ogółem plus planowane przychody nie są równe planowanym wydatkom ogółem i planowanym rozchodom. Różnicę stanowi kwota 207 409,00 zł. Są to środki na uzupełnienie dochodów gminy. Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów Zarządzeniem nr OR.0050.205.2014 Burmistrza Blachowni z dnia 30 grudnia 2014 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :

- Miejski Dom Kultury,
- Biblioteka Miejska.

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

- Miejski Dom Kultury : 421 240,00 zł
- Biblioteka Miejska : 315 000,00 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 205 738,07 zł w tym :

- szkoły podstawowe : 149 715,94 zł
- przedszkola : 169 856,64 zł
- gimnazjum : 50 144,44 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2014 roku :

- szkoły podstawowe : 155 802,00 zł
- przedszkola : 165 754,70 zł
- gimnazjum : 50 188,95 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 2014 i lat następnych.

Zmiany roku 2014 dotyczyły:

1) zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 1 324 415,84 zł, w tym :

- zwiększenia dochodów bieżących o 1 994 295,73 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 669 879,89 zł.

2) zwiększenia wydatków ogółem o 1 712 514,62 zł, w tym :

- zwiększenia wydatków bieżących o 1 697 643,49 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o 14 871,13 zł

3) zwiększenia przychodów gminy o 595 396,01 zł, w tym :

- z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych " o kwotę 595 396,01 zł

4) zmniejszenia rozchodów gminy o 111,77 zł, w tym :

z tytułu spłat pożyczek i kredytów o 111,77 zł

5) zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 388 098,78 zł

6) zmniejszenia zadłużenia gminy o 111,77 zł

Na 31 grudnia 2014 roku prognozowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota zadłużenia gminy zostały zawarte w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 r. :

1.Budowa targowiska miejskiego – handel : zadanie zakończone.

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

Wykonawca w dniu 19 marca 2014 roku przedłożył harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem prac do wykonania na lata 2014/2015. W maju 2014 roku Burmistrz Blachowni wysłała pismo z zaktualizowanym harmonogramem robót, który został zaakceptowany przez wykonawcę (pismo z 30 czerwca 2014 r.) Pomimo powyższych uzgodnień wykonawca w roku 2014 nie podjął żadnych prac na tej budowie.

3.Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni :zadanie zakończone.

4.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych : w trakcie realizacji.

5.Projekty oświatowe zostały zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni i w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany jest projekt „Dobry start – lepsza przyszłość”, okres jego realizacji przewidziany jest od 22 października 2012 roku do 21 lipca 2014 roku. Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły: Szkołę Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni oraz Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni. Instytucja Pośrednicząca na warunkach określonych w umowie przyznała Beneficjentowi kwotę **552.073,60 PLN**, która stanowi 92% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. (**510.068,00** z środków europejskich i **42.005,60** z budżetu krajowego), pozostałe 8% stanowiących kwotę **48.006,40 zł.** stanowi wkład własny niepieniężny rozliczany jako wynajem sal do zajęć w ramach projektu. Kwalifikowane koszty ogółem to **600.080,00 zł.** Projekt skierowany do uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych będących z rodzin nie mogących pozwolić sobie na dodatkowe zajęcia

rozwijające zainteresowania i zdolności tych dzieci. W ramach projektu odbywały się zajęcia koła polonistycznego, koła matematycznego, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty z języka niemieckiego, terapia logopedyczna, sposób na szóstkę, doradztwo zawodowe, warsztaty artystyczne. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą i zakończyły się 30 czerwca 2014 roku

Z okazji 10 lecia Funduszy Europejskich projekt nasz został wytypowany do uczestnictwa w Dniach Otwartych i w dniu 8 maja 2014 roku prezentowaliśmy zajęcia i warsztaty objęte projektem.

W roku 2012 rozpoczęła się i trwała do 31 lipca 2014 roku realizacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez gimnazjum w Blachowni. Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec. Partnerstwa w ramach Partnerskich Projektów Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 EUR (w przeliczeniu na PLN, wg kursu z dnia wypłaty). W ramach tej kwoty beneficjent zorganizował 6 wyjazdów zagranicznych oraz jedno spotkanie w Polsce, w których uczestniczy młodzież z gimnazjum wraz z opiekunami. Liczba uczniów objętych programem na dzień 31 lipca 2014 roku wynosiła 14, liczba nauczycieli biorących udział w programie – 6.

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

W trakcie realizacji budżetu, tj. od 1.01.2014 r. do 31 grudnia 2014 roku:

1) został wprowadzony nowy projekt ; Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia, który znajduje się w trakcie realizacji,

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu systemowego POKL pod nazwą Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. W całości był skierowany do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy, których niska aktywność zawodowa i społeczna grozi wykluczeniu społecznemu.

W ramach realizacji projektu systemowego zostały zrealizowane zadania :

a) Zatrudnienie pracownika socjalnego na cały etat, którego wynagrodzenie w całości jest finansowane ze środków Unii Europejskiej,

b) Zatrudnienie koordynatora na ½ etatu,

c) Wyposażenie Biura Projektu (zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, aparatu fotograficznego, szafy biurowej, biurka, krzesła),

d) Sfinansowano koszty podróży służbowych pracownika socjalnego,

e) Zakupiono materiały promocyjne (kubki, długopisy, notesy),

f) Zatrudniono na umowę zlecenia informatyka, który zajmował się stroną internetową MOPS,

g) Zawarto 40 kontraktów socjalnych, w ramach których zostały zrealizowane następujące zadania :

- przeprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- przeprowadzono spotkania grupowe z trenerem interdyscyplinarnym,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 8 uczestniczek z zakresu „opiekun osoby starszej”,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 7 uczestniczek projektu z zakresu „opiekun w żłobku”,
- przeprowadzono grupowe oraz indywidualne spotkania z Couch'em dla 15 uczestników projektu
- 15 uczestniczek projektu, które odbyły szkolenie zawodowe z zakresu opiekun osoby starszej oraz opiekun w żłobku odbyło praktyki zawodowe,
- zorganizowano dla 8 uczestniczek projektu minimum 3 miesięczne staże, sfinansowane w całości ze środków Unii Europejskiej,
- zakupiono 32 paczki świąteczne dla uczestników projektu,

- uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe w wysokości 38 020,00 zł (wkład własny gminy),
- przeprowadzono postępowanie na wyłonienie firmy, która przeprowadzi szkolenie zawodowe z zakresu spawania metodą MIG i MAG dla maks. 10 uczestników projektu,
- wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie zawodowe dla 11 uczestników projektu z zakresu gastronomii.

Na w/w zadania w roku 2014 wydatkowano kwotę 257 807,20 zł, w tym :

- ze środków Unii Europejskiej : 214 734,62 zł
- ze środków budżetu państwa : 5 052,58 zł
- ze środków własnych gminy : 38 020,00 zł.

2) wyprowadzono zadanie „Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelnii Nowej”.

3) wprowadzono zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia – Zapobieganie klęskom żywiołowym”, które znajduje się w trakcie realizacji.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA
31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

I. Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła na dzień 31 grudnia 2014 roku 193,2491 ha.

W roku 2014 decyzjami Wojewody Śląskiego przejęto na własność Gminy Blachownia (komunalizacja) 21 działek o ogólnej powierzchni 5,9230 ha i szacunkowej wartości 467 730,00 zł, w tym :

- 16 działek stanowiących drogi o pow. 5,4390 ha o wartości szacunkowej 378 450,00 zł
- 5 działek stanowiących grunty rolne o pow. 0,4880 ha, o wartości szacunkowej 89 280,00 zł

W roku 2014 sprzedano trzy nieruchomości w drodze przetargu oraz jedno przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powierzchnia gruntów komunalnych zmniejszyła się o 0,2310 ha, wartość księgowa majątku zmniejszyła się o 20 096,00 zł.

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

III. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 387 181,75 zł.

IV Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 89 580,00 zł.

V Wpływy do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów i pozostałych składników majątku komunalnego oraz najmu składników majątku komunalnego (w tym mieszkalnych lokali komunalnych) wyniosły 1 705 409,75 zł.

VI Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne : 104,4275 ha
- lasy ; 16,2857 ha
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) : 33,2515 ha
- tereny zabudowane (tereny zabudowane "domami nauczyciela" w Łojkach, Ostrowach, zabudowane pawilonami handlowymi przy stawie, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni "S CH" Spółdzielni Mieszkaniowej, WSS "Społem", ogrody działkowe, Sp. "1000"): 4,7075 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park , "planty", strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) : 5,2877 ha
- tereny komunikacyjne (drogi) : 29,2892 ha

VII. W roku 2014 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych:

- targowisko stałe "Mój Rynek" w miejscowości Blachownia: 1 703 635,86 zł,
- modernizacja boiska do piłki nożnej i skoczni ul. Bankowa w Blachowni (Gimnazjum) : 25 858,93 zł
- modernizacja boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Łojkach : 46 073,61 zł,
- modernizacja placu zabaw oraz mini boiska do piłki nożnej w Blachowni (ul. Sienkiewicza): 60 706,53 zł
- modernizacja jezdni i chodnika ul. 1 Maja w Blachowni : 612 410,25 zł,
- modernizacja ul. Rolnicza w roku 2014 w Blachowni : 158 315,31 zł,
- modernizacja ul.. Prusa w Blachowni : 157 698,59 zł,
- modernizacja ul. Parkowej w Blachowni : 146 517,11 zł,
- modernizacja ul. Miodowej w Blachowni : 265 399,17 zł,

- modernizacja ul. Kruczej w Blachowni : 55 272,89 zł,
- modernizacja ul. Wyścigowej w Wyrazowie : 55 409,90 zł,
- modernizacja ul. Borówkowej w Konradowie : 166 426,11 zł,
- modernizacja ul. Kubowicza i ul. 16 Stycznia w Blachowni : 76 891,57 zł,
- wypożyczalnia rowerów w Blachowni : 9 102,05 zł,
- zakup i montaż urządzeń zewnętrznych (siłownia zewnętrzna) : 25 425,51 zł,
- modernizacja wraz z remontem oświetlenia parku przy ul. Sienkiewicza w Blachowni : 195 831,30 zł
- zakup dwóch rowerów wodnych : 12 000,00 zł,
- wymiana kotła C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni : 29 404,51 zł,
- wymiana kotłów C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni (ul. Wspólna) : 62 996,54 zł,
- sprzęt komputerowy : 14 940,48 zł,
- zakup i montaż 2 wiat przystankowych : 8 359,08 zł
- nasadzenia wieloletnie : 10 999,99 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej : 4 050,00 zł,
- zakup iluminacji świetlnej (anioł) : 4 500,00 zł

VIII. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 5 186 234,81 zł.

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

X. Gmina posiada :

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

Ponadto Gmina posiada na swoim terenie : wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy itp.

Gmina Blachownia jest użytkownikiem wieczystym działek po byłej bocznicy kolejowej o pow. 1,8438 ha. Z tego tytułu wnosi do Powiatu Częstochowskiego opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 7 550,34 zł.

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

Nazwa nieruchomości	Administrator ZMK	Zarząd Wspólnoty	Zarządca licencjonowany
Budynek mieszkalny wielorodzinny	6	2	56
Lokale użytkowe gminy w budynku Wspólnot Mieszkaniowych	4	-	-

Budynek użytkowy	4	-	-
Budynek administracyjny	1	-	-
Razem	15	2	56

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

L.p.	Lokale mieszkalne w budynkach	Budynki	Lokale	Powierzchnia w m2
1	Zarządzanie sprawowane przez Zarząd Wspólnoty W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	2	52 12	2 371,60 527,82
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	56	1 133 341	49 372,13 14 580,48
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	48 48	1 777,15 1 777,15
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	64	1 235	53 619,65

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

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m2,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,
- szalet,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi,
- chodnik,
- pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m2
- płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m2,
- dwa boiska asfaltobetonowe,
- bieżnię żwirową
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostałe środki to : oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne, zasilanie kablowe na placu targowym, brama ogrodzeniowa, panel D-1, konstrukcja stalowa, walec wibracyjny, walec ogrodowy, ciągniki, sprzęt komputerowy, ciągnik jednoosobowy, wózek operatora, pług lemieszowy, kosiarka, bieżnia itp.

XIII. Do końca roku 2014 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.