



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 5678

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 27 marca 2013 r.

### **W sprawie wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2012**

1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2012 wynosi 31 603 532,83 zł., w tym :
  - dochody na realizację zadań zleconych : 3 305 939,56 zł .
  - dochody majątkowe : 1 009 403,50 zł
  - dochody bieżące : 30 594 129,33 zł
2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2012 wynosi 31 941 130,68 zł., w tym :
  - wydatki na realizację zadań zleconych : 3 305 939,56 zł
  - wydatki majątkowe : 2 361 226,37 zł
  - wydatki bieżące 29 579 904,31 zł

Burmistrz Blachowni

**Anetta Ujma**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010-</b>  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>  | <b>6 165,60 zł</b>     |
|                    | <i>Dochody bieżące:</i>   | <b>6 165,60 zł</b>     |
|                    | - dochody ze sprzedaży majątku:   | 2 973,00 zł            |
|                    | - pozostałe odsetki :   | 182,61 zł              |
|                    | - dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: | 3 009,99 zł            |
| <b>DZIAŁ 020-</b>  | <b>LEŚNICTWO :</b>  | <b>565,45 zł</b>       |
|                    | <i>Dochody bieżące:</i>   | <b>565,45 zł</b>       |
|                    | - dochody z majątku gminy:  | 565,45 zł              |
| <b>DZIAŁ 600-</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:</b>  | <b>2 919 190,23 zł</b> |
|                    | <i>Dochody bieżące :</i>  | 2 919 190,23 zł        |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:   | 2 044 883,50 zł        |
|                    | - <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>   | 874 306,73 zł          |
| <b>DZIAŁ 700 -</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 959 849,41 zł</b> |
|                    | <i>Dochody bieżące :</i>  | <b>2 005 746,48 zł</b> |
|                    | - dochody z majątku gminy :   | 202 483,78 zł          |
|                    | - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :   | 1 795 386,73 zł        |
|                    | - odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :   | 5 382,95 zł            |
|                    | - pozostałe dochody :   | 2 493,02 zł            |
|                    | <i>Dochody majątkowe :</i>  | <b>954 102,93 zł</b>   |
|                    |   | 930 488,93 zł          |
|                    | - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :  | 23 614,00 zł           |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>   | <b>144823,97</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b>97 235,66 zł</b>     |
| - dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:  | 80 667,59 zł            |
| - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:                      | 26,35 zł                |
| - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:   | 8 545,38 zł             |
| - pozostałe dochody :  | 7 996,34 zł             |
| <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>  | <b>47 588,31 zł</b>     |
| - dochody ze sprzedaży majątku :   | 5 555,56 zł             |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : | 42 032,75 zł            |
| <b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :</b>  | <b>2 325,00 zł</b>      |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b>2 325,00 zł</b>      |
| - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :   | 2 325,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :</b>  | <b>12 936 646,41 zł</b> |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b>12 936 646,41 zł</b> |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :  | 17 292,00 zł            |
| - wpływy z podatku od nieruchomości:   | 4 462 397,53 zł         |
| - wpływy z podatku rolnego :   | 115 187,57 zł           |
| - wpływy z podatku leśnego :   | 60 759,12 zł            |
| - wpływy z podatku od środków transportowych :   | 158 057,20 zł           |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn :   | 43 551,60 zł            |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :  | 229 765,20 zł           |

|  |                        |
|--|------------------------|
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:   | 7 379 699,00 zł        |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:   | 97 494,71 zł           |
| - wpływy z opłaty skarbowej :  | 71 357,28 zł           |
| - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa jezdni, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ):  | 13 907,84 zł           |
| - wpływy z opłaty targowej :   | 11 375,00 zł           |
| - rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej :  | 39 300,00 zł           |
| - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów ( wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu ) :   | 208 833,19 zł          |
| - odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :  | 23 921,57 zł           |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej :  | 3 747,60 zł            |
| <b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :</b>   | <b>8 281 814,64 zł</b> |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b>8 277 580,88 zł</b> |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :   | 2 038 265,00 zł        |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:  | 163 014,00 zł          |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:  | 6 014 500,00 zł        |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin :   | 23 947,00 zł           |
| - różne rozliczenia:   | 23 271,79 zł           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:  | 14 583,09 zł           |
| <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>  | <b>4 233,76 zł</b>     |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :   | 4 233,76 zł            |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:</b>   | <b>317 473,08 zł</b>   |
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b>317 473,08 zł</b>   |
| - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :  | 173 840,48 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: | 113 683,20 zł          |

|                    |  |                               |
|--------------------|--|-------------------------------|
|                    | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 21 315,40 zł                  |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :   | 282,00 zł                     |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :                              | 8 352,00 zł                   |
| <b>DZIAŁ 851 -</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>  | <b>11 844,61 zł</b>           |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b><i>11 844,61 zł</i></b>    |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :             | 1 088,53 zł                   |
|                    | - wpływy z różnych opłat :   | 10 756,08 zł                  |
| <b>DZIAŁ 852 -</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>   | <b>3 919 774,15 zł</b>        |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b><i>3 919 774,15 zł</i></b> |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:              | 3 218 848,45 zł               |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:  | 654 402,51 zł                 |
|                    | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : | 46 523,19 zł                  |
| <b>DZIAŁ 854 -</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :</b>   | <b>64 456,52 zł</b>           |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b><i>64 456,52 zł</i></b>    |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:  | 64 456,52 zł                  |
| <b>DZIAŁ 900 -</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :</b>   | <b>18 367,25 zł</b>           |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>  | <b><i>18 367,25 zł</i></b>    |
|                    | - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :   | 17 389,04 zł                  |
|                    | - wpływy z opłaty produktowej :  | 978,21 zł                     |

---

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA :</b> | <b>20 236,51 zł</b>     |
| <i>Dochody bieżące :</i>              | 20 236,51 zł            |
| - dochody z majątku gminy :           | 20 236,51 zł            |
| <br>                                  |                         |
| <b>RAZEM DOCHODY :</b>                | <b>31 603 532,83 zł</b> |



|     |       |  |                 |                 |                 |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 45 754,73 zł    |                 |                 | 45 754,73 zł |         |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 862 058,33 zł   | 10 633,23 zł    | 513 759,34 zł   |              |         |         |         |         | 337 665,76 zł |         |         |         |
|     | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 3 624 636,27 zł | 51 203,71 zł    | 3 573 432,56 zł |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 841 615,71 zł | 663 967,21 zł   | 2 175 748,50 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 2 754 125,84 zł | 663 967,21 zł   | 2 088 258,63 zł |              |         |         |         |         | 1 900,00 zł   |         |         |         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 87 489,87 zł    |                 | 87 489,87 zł    |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 710 |       | Działalność usługowa   | 43 928,97 zł    | 0,00 zł         | 43 928,97 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  | 43 928,97 zł    |                 | 43 928,97 zł    |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 750 |       | Administracja publiczna  | 3 034 495,62 zł | 2 172 347,05 zł | 848 378,56 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 770,01 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 272 916,78 zł   | 221 788,89 zł   | 51 127,89 zł    |              |         |         |         |         | 0,00 zł       |         |         |         |
|     | 75022 | Rady gmin  | 152 284,64 zł   |                 | 152 284,64 zł   |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 75023 | Urzędy gmin  | 2 440 411,18 zł | 1 950 558,16 zł | 476 083,01 zł   |              |         |         |         |         | 13 770,01 zł  | 0,00 zł |         |         |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 91 332,10 zł    |                 | 91 332,10 zł    |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 77 550,92 zł    |                 | 77 550,92 zł    |              |         |         |         |         |               |         |         |         |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 325,00 zł     | 2 325,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |





|     |       |  |                 |               |               |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |
|-----|-------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 208 327,59 zł   | 34 355,61 zł  | 65 611,19 zł  | 40 000,00 zł |         |                 |         |         | 68 360,79 zł |         |         |         |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 1 088,53 zł     | 843,03 zł     | 245,50 zł     |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 5 414 980,68 zł | 964 350,91 zł | 128 388,39 zł | 3 000,00 zł  | 0,00 zł | 4 319 241,38 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze  | 723,73 zł       |               | 723,73 zł     |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 219 645,17 zł | 166 804,58 zł | 32 185,32 zł  |              |         | 3 020 655,27 zł |         |         |              |         |         |         |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 773,46 zł    |               | 32 773,46 zł  |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 571 575,10 zł   |               |               |              |         | 571 575,10 zł   |         |         |              |         |         |         |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 286 578,50 zł   |               |               |              |         | 286 578,50 zł   |         |         |              |         |         |         |
|     | 85216 | Zasiłki stałe  | 237 146,89 zł   |               | 644,38 zł     |              |         | 236 502,51 zł   |         |         |              |         |         |         |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 672 278,89 zł   | 618 135,48 zł | 52 813,41 zł  |              |         | 1 330,00 zł     |         |         |              |         |         |         |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 188 658,94 zł   | 179 410,85 zł | 9 248,09 zł   |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | 205 600,00 zł   |               |               | 3 000,00 zł  |         | 202 600,00 zł   |         |         |              |         |         |         |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 071,00 zł     | 0,00 zł       | 3 071,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 071,00 zł     |               | 3 071,00 zł   |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 491 587,80 zł   | 368 898,11 zł | 46 859,04 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł | 75 830,65 zł    | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85401 | Świetlice szkolne  | 395 157,15 zł   | 368 898,11 zł | 26 259,04 zł  |              |         |                 |         |         |              |         |         |         |

|     |       |   |                  |                  |                  |                 |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                  | 96 430,65 zł     |                  | 20 600,00 zł     |                 |               | 75 830,65 zł    |         |              |                 |         |         |         |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 1 549 855,61 zł  | 3 353,88 zł      | 786 592,40 zł    | 11 000,00 zł    | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł      | 748 909,33 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 533 620,27 zł    |                  |                  |                 |               |                 |         |              | 533 620,27 zł   |         |         |         |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                           | 21 335,77 zł     | 3 353,88 zł      |                  |                 |               |                 |         |              | 17 981,89 zł    |         |         |         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                      | 168 865,09 zł    |                  | 168 865,09 zł    |                 |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 29 619,03 zł     |                  | 29 619,03 zł     |                 |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 11 000,00 zł     |                  |                  | 11 000,00 zł    |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 456 958,29 zł    |                  | 442 075,29 zł    |                 |               |                 |         |              | 14 883,00 zł    |         |         |         |
|     | 90095 | Pozostała działalność                         | 328 457,16 zł    |                  | 146 032,99 zł    |                 |               |                 |         |              | 182 424,17 zł   |         |         |         |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 714 000,00 zł    | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 714 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 404 000,00 zł    |                  |                  | 404 000,00 zł   |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|     | 92116 | Biblioteki                                    | 310 000,00 zł    |                  |                  | 310 000,00 zł   |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                      | 1 345 950,43 zł  | 79 995,36 zł     | 276 234,59 zł    | 164 100,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł      | 825 620,48 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                              | 1 090 350,43 zł  | 79 995,36 zł     | 184 734,59 zł    |                 |               |                 |         |              | 825 620,48 zł   |         |         |         |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                  | 91 500,00 zł     |                  | 91 500,00 zł     |                 |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 164 100,00 zł    |                  |                  | 164 100,00 zł   |               |                 |         |              |                 |         |         |         |
|     |       |   | 31 941 130,68 zł | 12 493 374,46 zł | 10 088 871,99 zł | 1 770 157,82 zł | 740 065,05 zł | 4 395 072,03 zł | 0,00 zł | 92 362,96 zł | 2 361 226,37 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>  | <b>3 305 939,56 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 009,99 zł</b>     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 3 009,99               |
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>   |                        |
| <i>Dochody bieżące:</i>  | <b>80 667,59 zł</b>    |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 80 667,59 zł           |
| <b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :</b>            |                        |
| <i>Dochody bieżące:</i>  | <b>2 325,00 zł</b>     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 2 325,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:</b>  |                        |
| <i>Dochody bieżące:</i>  | <b>1 088,53 zł</b>     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 1 088,53 zł            |
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :</b>   |                        |
| <i>Dochody bieżące :</i>   | <b>3 218 848,45 zł</b> |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : | 3 218 848,45 zł        |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>PRZYCHODY :</b>  | <b>3 445 434,51 zł</b> |
| <i>Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i> | <i>2 431 201,00 zł</i> |
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.                         | 2 000 000,00 zł        |
| - pożyczki krajowe na zadania:  | 431 201,00 zł          |
| <i>Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>                   | <i>1 014 233,51 zł</i> |
| - wolne środki z lat ubiegłych:   | 1 014 233,51 zł        |
| <b>ROZCHODY :</b>   | <b>2 349 410,60 zł</b> |
| <i>Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>                | <i>2 349 410,60 zł</i> |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

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



## Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

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

## Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

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

## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

| Nazwa zadania   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Nakłady finansowe na rok 2010 |
|---|---|------------------|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3                | 5                             |
| Wykonanie klimatyzacji, monitoringu w hali widowiskowo- sportowej oraz oświetlenia wokół stadionu i hali sportowej                  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 785 421,78 zł                 |
| Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 13 770,01 zł                  |
| Budowa boiska ORLIK- rozliczenie finansowe  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 40 198,70 zł                  |
| Elektroniczny obieg dokumentów  | Zarząd Mieniem Komunalnym   | Rok 2012         | 19 881,89 zł                  |
| Budowa chodnika w ul. Kubowicza ( rozliczenie finansowe z roku 2011 )   | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 28 038,88 zł                  |
| Budowa strażnicy OSP Blachownia - wydatki niewygasające   | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2011-2015    | 365 000,00 zł                 |
| Zakup sprzętu sportowego  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 68 360,79 zł                  |
| Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia(wydatki niewygasające - 51045,00zł) | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2009-2014    | 68 265,00 zł                  |
| Budowa targowiska miejskiego w Blachowni  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012-2016    | 69 000,00 zł                  |
| Modernizacja ul. Sportowej  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 55 986,25 zł                  |
| Budowa drogi dojazdowej do nowej części cmentarza przy ul. Cmentarnej w Blachowni   | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 56 354,12 zł                  |
| Modernizacja chodnika przy ul. Bankowej   | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 19 565,38 zł                  |
| Modernizacja chodnika przy ul.Parkowej  | Urząd Miejski w Blachowni   | Rok 2012         | 45 388,41 zł                  |

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>I. STAN RACHUNKU NA POCZĄTKU ROKU:</b> |   | <b>98,00 zł</b>      |
| <b>II. DOCHODY</b>                        |   | <b>353 148,22 zł</b> |
| <i>DZIAŁ 801-</i>                         | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>                              | <i>353 148,22 zł</i> |
|   | Dochody bieżące:  | 353 148,22 zł        |
|   | - dochody uzyskiwane przez gminne<br>jednostki budżetowe: | 353 148,22 zł        |
| <b>III. WYDATKI :</b>                     |   | <b>340 942,09 zł</b> |
| <i>DZIAŁ 801-</i>                         | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>                             | <i>340 942,09 zł</i> |
| ROZDZIAŁ 80101 –                          | Szkoły Podstawowe:  | 148 578,33 zł        |
|   | Wydatki bieżące :   | 148 578,33 zł        |
|   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 148 578,33 zł        |
| ROZDZIAŁ 80101 –                          | Przedszkola :   | 143 661,81 zł        |
|   | Wydatki bieżące :   | 143 661,81 zł        |
|   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 143 661,81 zł        |
| ROZDZIAŁ 80101 –                          | Gimnazja :  | 48 701,95 zł         |
|   | Wydatki bieżące :   | 48 701,95 zł         |
|   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 48 701,95 zł         |
| <b>IV. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :</b> |   | <b>12 304,13 zł</b>  |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>DZIAŁ 750 -</b>          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>   | <b>527,00 zł</b>    |
| <i>Rozdział<br/>75011 -</i> | <i>Urzędy Wojewódzkie :</i>  | 527,00 zł           |
|                             | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:   | 527,00 zł           |
| <b>DZIAŁ 852 -</b>          | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>   | <b>55 512,25 zł</b> |
| <i>Rozdział<br/>85212 -</i> | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i> | <b>55 512,25 zł</b> |
|                             | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:   | 55 512,25 zł        |

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|
| 10    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 7 913,99     | 6 165,60     |
|       | 1095     |          | Pozostała działalność  | 7 913,99     | 6 165,60     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 719,00     | 2 973,00     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 185,00       | 182,61       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 009,99     | 3 009,99     |
| 20    |          |          | Leśnictwo  | 300,00       | 565,45       |
|       | 2095     |          | Pozostała działalność  | 300,00       | 565,45       |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00       | 565,45       |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 2 923 328,73 | 2 919 190,23 |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 2 923 328,73 | 2 919 190,23 |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2 049 022,00 | 2 044 883,50 |
|       |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł :  | 874 306,73   | 874 306,73   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 924 418,80   | 1 164 462,68 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 924 418,80   | 1 164 462,68 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 80 000,00    | 93 570,38    |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00   | 108 913,40   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 6 000,00     | 23 614,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 725 918,80   | 930 488,93   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 200,00       | 195,12       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 4 000,00     | 5 382,95     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 300,00     | 2 297,90     |

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



|       |      |   |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 384 263,00 | 2 591 337,60 |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 916 000,00 | 2 024 299,56 |
|       | 0320 | Podatek rolny   | 86 000,00    | 111 761,57   |
|       | 0330 | Podatek leśny   | 3 050,00     | 3 280,12     |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 131 000,00   | 145 757,20   |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 31 213,00    | 43 551,60    |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 8 000,00     | 11 375,00    |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 190 000,00   | 228 560,20   |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 19 000,00    | 22 752,35    |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 300 600,00   | 297 845,91   |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 78 000,00    | 71 357,28    |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 000,00     | 3 747,60     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 199 600,00   | 208 833,19   |
|       | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 19 000,00    | 13 907,84    |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 700 365,00 | 7 477 193,71 |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 590 365,00 | 7 379 699,00 |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 110 000,00   | 97 494,71    |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 8 281 814,64 | 8 281 814,64 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 014 500,00 | 6 014 500,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 014 500,00 | 6 014 500,00 |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 23 947,00    | 23 947,00    |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 23 947,00    | 23 947,00    |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 038 265,00 | 2 038 265,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 038 265,00 | 2 038 265,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 42 088,64    | 42 088,64    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 23 271,79    | 23 271,79    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 14 583,09    | 14 583,09    |

|       |       |  |            |            |
|-------|-------|--|------------|------------|
|       | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 4 233,76   | 4 233,76   |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 163 014,00 | 163 014,00 |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 163 014,00 | 163 014,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   | 238 766,39 | 143 632,60 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 187 550,00 | 50 000,00  |
|       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 143 471,50 | 42 500,00  |
|       | 2008  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 260,00   | 0,00       |
|       | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 318,50  | 7 500,00   |
|       | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 775,00   | 0,00       |
|       | 6209  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 725,00   | 0,00       |
|       | 80104 | Przedszkola  | 0,00       | 8 352,00   |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00       | 8 352,00   |
|       | 80110 | Gimnazja   | 50 934,39  | 84 998,60  |
|       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 550,00  | 63 683,20  |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł :  | 21 384,39  | 21 315,40  |
|       | 80195 | Pozostała działalność  | 282,00     | 282,00     |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 282,00     | 282,00     |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 1 368,30   | 11 844,61  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00       | 10 756,08  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00       | 10 756,08  |

|     |       |      |  |              |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 1 368,30     | 1 088,53     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 368,30     | 1 088,53     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3 995 819,00 | 3 873 250,96 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 299 662,00 | 3 179 525,04 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 299 662,00 | 3 179 525,04 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 136,00    | 32 773,46    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 13 036,00    | 12 673,46    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 20 100,00    | 20 100,00    |
|     | 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 76 681,00    | 76 681,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 76 681,00    | 76 681,00    |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe  | 238 350,00   | 236 502,51   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 238 350,00   | 236 502,51   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 145 190,00   | 145 168,95   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 371,00     | 1 349,95     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 143 819,00   | 143 819,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 202 800,00   | 202 600,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 25 500,00    | 25 300,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 177 300,00   | 177 300,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 82 904,00    | 64 456,52    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 82 904,00    | 64 456,52    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 82 904,00    | 64 456,52    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 000,00    | 18 367,25    |

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

## PRZYCHODY

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

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 10    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 009,99     | 4 926,69     |
|       | 1030     |          | Izby rolnicze   | 2 000,00     | 1 916,70     |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2 000,00     | 1 916,70     |
|       | 1095     |          | Pozostała działalność   | 3 009,99     | 3 009,99     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 59,02        | 59,02        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 950,97     | 2 950,97     |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 5 075 381,35 | 4 856 421,30 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 337 000,00   | 323 971,97   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 000,00   | 165 875,47   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00   | 158 096,50   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 45 754,73    | 45 754,73    |

|       |       |  |              |              |
|-------|-------|--|--------------|--------------|
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 754,73    | 45 754,73    |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne   | 917 438,75   | 862 058,33   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 746,00     | 1 168,61     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 219,00       | 166,55       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 250,00    | 9 298,07     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 882,00       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 456 697,98   | 426 027,08   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 36 374,25    |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 50 000,00    | 50 000,00    |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00     | 476,01       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 525,77   | 337 665,76   |
| 60078 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 3 775 187,87 | 3 624 636,27 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 620,00     | 3 795,01     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 060,00     | 540,89       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 194,00    | 46 867,81    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 832 007,14 | 2 699 125,83 |
|       | 4271  | Zakup usług remontowych  | 874 306,73   | 874 306,73   |
| 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 105 151,00   | 87 489,87    |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 105 151,00   | 87 489,87    |
|       | 4260  | Zakup energii  | 39 100,00    | 35 882,24    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 835,00    | 36 008,43    |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 000,00    | 7 684,86     |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 716,00     | 7 714,34     |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00       | 200,00       |
| 710   |       | Działalność usługowa   | 51 000,00    | 43 928,97    |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 51 000,00    | 43 928,97    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 464,00       | 309,42       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 58,00        | 22,05        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 900,00     | 2 700,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 46 578,00    | 40 897,50    |
| 750   |       | Administracja publiczna  | 3 253 280,00 | 3 034 495,62 |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 291 256,00   | 272 916,78   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 450,00     | 717,77       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 172 558,00   | 172 116,70   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 988,00    | 13 987,84    |

|  |       |      |   |              |              |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 542,00    | 32 507,92    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 568,00     | 3 176,43     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 910,00    | 9 872,45     |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 31 400,00    | 19 170,81    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00    | 14 882,88    |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 807,83       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00     | 1 036,15     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 340,00     | 4 340,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 300,00       |
|  | 75022 |      | Rady gmin   | 185 000,00   | 152 284,64   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 170 000,00   | 150 733,19   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00     | 1 001,45     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 600,00     | 550,00       |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin   | 2 588 261,80 | 2 440 411,18 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 6 500,00     | 5 278,22     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 489 512,00 | 1 447 155,30 |
|  |       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 913,00   | 110 912,54   |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 46 200,00    | 45 517,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 085,00   | 255 453,22   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 190,00    | 29 812,11    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 500,00    | 61 707,99    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 000,00   | 105 090,87   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 75 300,00    | 69 517,57    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 212 000,00   | 184 059,76   |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 500,00     | 3 304,92     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 15 500,00    | 13 285,58    |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00    | 15 861,35    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 29 000,00    | 27 961,71    |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 360,27       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 80,00        |

|     |       |      |  |            |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 000,00  | 37 830,98  |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00     | 216,68     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00   | 5 352,10   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 000,00  | 7 683,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 561,80  | 13 770,01  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 97 000,00  | 91 332,10  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00  | 20 768,95  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00  | 70 563,15  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 91 762,20  | 77 550,92  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 500,00  | 22 703,83  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00  | 42 711,69  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 200,00     | 73,20      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 062,20  | 12 062,20  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 325,00   | 2 325,00   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 325,00   | 2 325,00   |
|     |       | 4110 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,21     | 300,21     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48,42      | 48,42      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 976,37   | 1 976,37   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 615 340,19 | 596 184,41 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 544 860,19 | 532 040,11 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 24 000,00  | 24 000,00  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 37 000,00  | 36 360,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00  | 25 793,09  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 29 700,00  | 27 767,06  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 040,19  | 22 646,55  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 1 520,00   |

|     |       |      |   |            |            |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 480,00  | 18 744,25  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700,00     | 512,40     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 120,00   | 950,00     |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 000,00   | 934,76     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 320,00   | 3 320,00   |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00   | 4 492,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 365 000,00 | 365 000,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 70 480,00  | 64 144,30  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 200,00     | 178,67     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 282,00  | 16 968,44  |
|     |       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 890,00   | 1 889,41   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 308,00   | 3 190,61   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 228,00  | 33 349,84  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 305,00   | 4 305,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 410,00   | 3 405,36   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547,00     | 546,97     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 310,00     | 310,00     |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 745 000,00 | 740 065,05 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 745 000,00 | 740 065,05 |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 745 000,00 | 740 065,05 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 143 816,85 | 0,00       |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 18 816,85  | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 240,00     | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 343,09  | 0,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 233,76   | 0,00       |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 125 000,00 | 0,00       |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 125 000,00 | 0,00       |



|     |       |      |  |            |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 719 148,78 | 678 038,75 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 427 788,78 | 412 891,73 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 347 748,00 | 337 280,60 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 725,00  | 55 727,83  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 775,00   | 6 424,67   |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 190,00   | 1 188,19   |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 510,00     | 209,68     |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 147,95  | 10 139,45  |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 790,83   | 1 789,31   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 637,50     | 0,00       |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 112,50     | 0,00       |
|     |       | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 112,20     | 112,20     |
|     |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19,80      | 19,80      |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3,00       | 0,00       |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17,00      | 0,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 271 360,00 | 265 147,02 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00  | 74 359,60  |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 93 700,00  | 93 227,90  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 97 660,00  | 97 559,52  |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 20 000,00  | 0,00       |

|     |       |      |  |            |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00  | 0,00       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 224 968,30 | 210 186,12 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00   | 770,00     |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00     | 500,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   | 270,00     |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 220 600,00 | 208 327,59 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00  | 40 000,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 495,00   | 1 465,82   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 268,00     | 121,79     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 877,00  | 32 768,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 260,00  | 43 117,30  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 300,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00  | 21 225,04  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 400,00     | 168,85     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 0,00       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 800,00     | 800,00     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 500,00  | 68 360,79  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 1 368,30   | 1 088,53   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 806,01     | 704,66     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134,14     | 121,11     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19,14      | 17,26      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 409,01     | 245,50     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 333 074,00 | 295 312,95 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 8 300,00   | 5 090,07   |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 5 500,00   | 3 270,20   |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 2 800,00   | 1 819,87   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 320 974,00 | 286 578,50 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 320 974,00 | 286 578,50 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 800,00     | 644,38     |

|     |       |      |  |              |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 800,00       | 644,38       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 3 000,00     | 3 000,00     |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 500,00     | 3 071,00     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 500,00     | 3 071,00     |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 500,00     | 3 071,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 101 904,00   | 56 870,65    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 101 904,00   | 56 870,65    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 101 904,00   | 56 870,65    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 924 007,81 | 1 528 519,84 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 567 724,00   | 533 620,27   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 567 724,00   | 533 620,27   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 345 920,81   | 168 865,09   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 3 711,08     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 341 920,81   | 165 154,01   |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 35 000,00    | 29 619,03    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 6 314,73     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00    | 23 304,30    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 15 000,00    | 11 000,00    |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 15 000,00    | 11 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 502 883,00   | 456 958,29   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 364 310,00   | 331 712,32   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 690,00     | 3 690,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 106 672,97   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 883,00    | 14 883,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 457 480,00   | 328 457,16   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00    | 16 671,69    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 4 339,34     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 223 843,00   | 113 270,96   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 157,00    | 11 751,00    |

|     |       |      |  |               |               |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 880,01    | 137 296,21    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 999,99     | 14 999,99     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 600,00     | 30 127,97     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 714 000,00    | 714 000,00    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 404 000,00    | 404 000,00    |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 404 000,00    | 404 000,00    |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 310 000,00    | 310 000,00    |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 310 000,00    | 310 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 1 378 196,48  | 1 345 950,43  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 114 096,48  | 1 090 350,43  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 366,00      | 5 238,52      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 920,00        | 754,60        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 75 500,00     | 74 002,24     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 550,00     | 35 291,70     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 119 640,00    | 114 015,92    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 500,00     | 31 657,17     |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00        | 583,80        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 200,00      | 3 186,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 825 620,48    | 825 620,48    |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 100 000,00    | 91 500,00     |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 100 000,00    | 91 500,00     |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 164 100,00    | 164 100,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 164 100,00    | 164 100,00    |
|     |       |      | Razem :  | 15 396 103,75 | 14 197 786,65 |

## ROZCHODY

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

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

### Realizacja planu finansowego Zarządu Mieniem Komunalnym

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 2 758 100,00 | 2 754 125,84 |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 758 100,00 | 2 754 125,84 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 3 900,00     | 3 869,24     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 481 680,00   | 481 161,22   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 38 620,00    | 38 613,40    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 88 830,00    | 88 650,88    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 8 440,00     | 8 049,71     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 48 000,00    | 47 492,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 102 900,00   | 102 346,18   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 279 200,00   | 279 088,67   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 771 070,00   | 770 903,45   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 350          | 350          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 753 050,00   | 752 043,70   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 1 150,00     | 1 131,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00     | 2 304,68     |

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

## Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej****DOCHODY**

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

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 5 349 484,00 | 5 119 667,73 |
|       | 85204    |          | Rodziny zastępcze   | 1 012,00     | 723,73       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 012,00     | 723,73       |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 334 738,00 | 3 214 555,10 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 438,00       | 437,20       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 135 863,00 | 3 020 655,27 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 863,00    | 79 792,50    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 370,00     | 6 369,01     |

|       |      |  |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 264,00  | 78 532,17  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 242,00   | 2 110,90   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 010,00   | 3 976,41   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 030,00  | 18 024,38  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 182,00   | 2 182,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 38,00      | 37,40      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00   | 2 187,86   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 250,00     | 250,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 142,00  | 32 773,46  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 33 142,00  | 32 773,46  |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 610 650,00 | 571 575,10 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 356 500,00 | 339 865,42 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 254 150,00 | 231 709,68 |
| 85216 |      | Zasilki stałe  | 238 350,00 | 236 502,51 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 238 350,00 | 236 502,51 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 711 214,00 | 672 278,89 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 5 100,00   | 5 051,16   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 350,00   | 1 330,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 499 726,00 | 481 813,83 |
|       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 764,00  | 38 697,61  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 430,00  | 89 092,01  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 077,00  | 6 732,03   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00   | 1 800,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 598,00  | 9 880,19   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00   | 80,11      |
|       | 4280 | Zakup usług medycznych   | 500,00     | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 500,00  | 17 176,83  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 629,00   | 2 192,05   |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4 500,00   | 3 133,04   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00   | 2 700,73   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 940,00  | 10 939,30  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00   | 1 660,00   |



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

## Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja planu finansowego Szkoła Podstawowa nr 1**

## DOCHODY

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

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                         | 2 746 172,00 | 2 588 732,02 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                            | 2 613 955,00 | 2 459 714,74 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 750,00     | 9 750,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 1 729 000,00 | 1 723 483,61 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 132 650,00   | 132 608,41   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 308 000,00   | 307 312,67   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                     | 36 000,00    | 32 582,08    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 8 000,00     | 0,00         |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 56 580,00    | 0,00         |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 11 220,00    | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 21 185,00    | 21 181,36    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 12 223,00    | 0,00         |

|  |       |      |  |            |            |
|--|-------|------|--|------------|------------|
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 157,00   | 0,00       |
|  |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 27 965,00  | 0,00       |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 4 935,00   | 0,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 105 420,00 | 105 416,64 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 1 270,00   | 1 270,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 17 550,00  | 17 541,60  |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 8 474,50   | 0,00       |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                              | 1 495,50   | 0,00       |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 1 515,00   | 1 512,00   |
|  |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 250,00   | 1 245,08   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 420,00     | 418,86     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 2 115,00   | 2 114,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 103 280,00 | 103 278,43 |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 775,00   | 0,00       |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 725,00   | 0,00       |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                           | 17 100,00  | 17 075,55  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 17 100,00  | 17 075,55  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 12 917,00  | 12 915,16  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 255,00   | 7 254,16   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 4 756,00   | 4 755,10   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 906,00     | 905,90     |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                      | 102 200,00 | 99 026,57  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 750,00     | 750,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 75 000,00  | 73 142,60  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 6 570,00   | 6 566,47   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 13 500,00  | 12 380,91  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 2 000,00   | 1 810,88   |

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

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja planu finansowego Gimnazjum w Blachowni**

## DOCHODY

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

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                            | 2 447 734,39 | 2 405 676,46 |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 2 314 564,39 | 2 277 424,78 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 6 200,00     | 6 099,17     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 610 000,00 | 1 596 625,20 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 133 550,00   | 133 548,47   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 284 500,00   | 281 040,96   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                        | 36 500,00    | 33 880,26    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 000,00     | 7 694,68     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 37 712,09    | 37 699,31    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 500,00       | 500,00       |
|       |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00     | 2 291,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                   | 30 530,00    | 30 479,15    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 550,00     | 1 410,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 35 137,30    | 35 058,67    |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                         | 6 200,00     | 950,15       |

|     |       |      |  |            |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 400,00     | 378,16     |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00   | 2 057,10   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 950,00     | 948,18     |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 100,00   | 502,20     |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 17 750,00  | 12 640,48  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 835,00   | 1 831,10   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 050,00  | 91 790,54  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 47 970,00  | 47 963,39  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 47 970,00  | 47 963,39  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 13 000,00  | 12 687,57  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 000,00   | 6 769,24   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5 500,00   | 5 452,36   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 500,00     | 465,97     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 72 200,00  | 67 600,72  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 250,00     | 250,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 55 000,00  | 51 710,21  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 260,00   | 4 257,92   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 300,00  | 9 194,73   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 200,00     | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00   | 2 187,86   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 129 490,00 | 129 200,84 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 119 490,00 | 119 200,84 |

|  |       |      |  |              |              |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 550,00       | 550,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 91 340,00    | 91 331,87    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 600,00     | 3 567,75     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 700,00    | 15 561,64    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 300,00     | 2 283,09     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00     | 5 906,49     |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 10 000,00    | 10 000,00    |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 10 000,00    | 10 000,00    |
|  |       |      | Razem  | 2 577 224,39 | 2 534 877,30 |

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

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

**DOCHÓD**

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

**WYDATEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                             | 1 835 854,00 | 1 807 127,76 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 1 139 375,00 | 1 127 148,45 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 48 740,00    | 48 738,49    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 749 200,00   | 742 399,52   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 57 850,00    | 57 840,99    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 142 000,00   | 138 732,49   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 15 100,00    | 13 293,24    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00     | 4 698,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 43 475,00    | 43 470,11    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 15 510,00    | 15 508,07    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 260,00       | 260,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 18 960,00    | 18 952,73    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 360,00       | 350,88       |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00     | 1 813,04     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 360,00       | 359,40       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 2 480,00     | 2 472,00     |



|  |       |      |  |            |            |
|--|-------|------|--|------------|------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 260,00  | 38 259,49  |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                      | 633 305,00 | 618 801,82 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 22 600,00  | 22 511,11  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 415 000,00 | 403 301,67 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 30 490,00  | 30 480,92  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 73 500,00  | 71 800,52  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 400,00   | 8 613,30   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 000,00   | 856,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 230,00  | 25 227,48  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                    | 13 800,00  | 13 796,06  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00     | 200,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 14 080,00  | 14 077,22  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 380,00     | 350,88     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 225,00   | 1 198,66   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 900,00     | 888,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 500,00  | 25 500,00  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 8 774,00   | 8 551,62   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 500,00   | 4 478,61   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 274,00   | 4 073,01   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 54 400,00  | 52 625,87  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 200,00     | 200,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 41 000,00  | 39 992,29  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 270,00   | 3 266,81   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 380,00   | 6 848,13   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 900,00     | 677,75     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00   | 1 640,89   |

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

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 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 zł | 14 560,38 zł |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe    | 2,00 zł      | 2,22 zł      |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki    | 2,00 zł      | 2,22 zł      |
|       | 80104    |          | Przedszkola          | 15 002,00 zł | 14 558,16 zł |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług       | 15 000,00 zł | 14 558,16 zł |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki    | 2,00 zł      | 0,00 zł      |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan            | Wykonanie       |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                             | 1 365 880,00 zł | 1 354 438,33 zł |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 881 280,00 zł   | 877 590,36 zł   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 2 460,00 zł     | 2 456,69 zł     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 586 300,00 zł   | 586 153,57 zł   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 48 450,00 zł    | 48 448,26 zł    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 106 000,00 zł   | 104 519,95 zł   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 14 400,00 zł    | 13 831,78 zł    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00 zł     | 4 932,51 zł     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 44 960,00 zł    | 44 959,39 zł    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 19 610,00 zł    | 19 608,31 zł    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 600,00 zł       | 600,00 zł       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 14 340,00 zł    | 14 338,71 zł    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 360,00 zł       | 350,88 zł       |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 970,00 zł     | 1 967,49 zł     |

|  |       |      |  |               |               |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 350,00 zł     | 344,35 zł     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 480,00 zł   | 1 479,00 zł   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 zł  | 33 599,47 zł  |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                      | 403 350,00 zł | 398 053,98 zł |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 1 400,00 zł   | 1 398,77 zł   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 270 000,00 zł | 266 107,17 zł |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 18 390,00 zł  | 18 383,96 zł  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 47 500,00 zł  | 46 370,70 zł  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 900,00 zł   | 6 731,37 zł   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 300,00 zł  | 28 296,39 zł  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                    | 8 000,00 zł   | 8 000,00 zł   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 380,00 zł     | 340,00 zł     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 670,00 zł   | 3 665,56 zł   |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 zł   | 1 056,57 zł   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 60,00 zł      | 53,49 zł      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 650,00 zł  | 15 650,00 zł  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 7 000,00 zł   | 6 997,44 zł   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 369,00 zł   | 4 366,70 zł   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 631,00 zł   | 2 630,74 zł   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 74 250,00 zł  | 71 796,55 zł  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 200,00 zł     | 200,00 zł     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 56 000,00 zł  | 54 797,11 zł  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 160,00 zł   | 4 147,60 zł   |

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

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

### Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Blachowni

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan          | Wykonanie     |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                             | 768 144,00 zł | 760 451,37 zł |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                      | 761 035,00 zł | 753 399,25 zł |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 2 630,00 zł   | 2 625,98 zł   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 525 000,00 zł | 520 715,01 zł |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 40 820,00 zł  | 40 819,12 zł  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 93 500,00 zł  | 91 469,22 zł  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 11 700,00 zł  | 10 724,72 zł  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000,00 zł   | 1 712,00 zł   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 26 555,00 zł  | 26 553,19 zł  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 12 450,00 zł  | 12 426,77 zł  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 80,00 zł      | 80,00 zł      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 15 450,00 zł  | 15 443,46 zł  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 680,00 zł     | 671,00 zł     |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 575,00 zł   | 1 574,69 zł   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 120,00 zł     | 118,69 zł     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 580,00 zł     | 571,00 zł     |

|  |       |      |  |               |               |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 895,00 zł  | 27 894,40 zł  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 4 000,00 zł   | 3 944,03 zł   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 000,00 zł   | 3 944,03 zł   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 3 109,00 zł   | 3 108,09 zł   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 073,00 zł   | 3 072,59 zł   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 36,00 zł      | 35,50 zł      |
|  |       |      | Razem :  | 768 144,00 zł | 760 451,37 zł |

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Blachowni  
z dnia 27 marca 2013 r.

### Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 497 432,00 | 497 071,60 |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 396 872,00 | 396 511,60 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 400,00   | 1 400,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 630,00 | 282 439,43 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 856,00  | 19 855,80  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 759,00  | 49 757,90  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00   | 2 295,05   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 737,00   | 1 735,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 340,00  | 18 283,96  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 4 928,80   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 920,00   | 2 918,73   |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 210,00   | 3 201,24   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 240,00   | 3 219,64   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 480,00   | 6 476,05   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 100 560,00 | 100 560,00 |



|     |       |      |  |            |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 540,00     | 540,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 020,00 | 100 020,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 2 160,00   | 2 160,00   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 2 160,00   | 2 160,00   |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 2 160,00   | 2 160,00   |
|     |       |      | Razem :  | 499 592,00 | 499 231,60 |

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Blachowni**

## PRZYCHODY OGÓŁEM

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

## KOSZTY OGÓŁEM

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

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Blachowni**

## PRZYCHODY OGÓŁEM

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

## KOSZTY OGÓŁEM

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

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2013 r.

## Uzasadnienie

### DOCHODY.

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

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

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

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

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

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie.

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

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

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

- kredyty : 2 000 000,00 zł.

- pożyczki inwestycyjne : 625 202,08 zł.

Planowane rozchody wynosiły :2 349 410,60 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 11 ) podatku od czynności cywilnoprawnych : 113,80 zł
- 12 ) podatku rolnego : 13 060,64 zł
- 13 ) podatku leśnego : 609,53 zł
- 14 ) z tytułu zaliczki alimentacyjnej :492 093,72 zł
- 15 ) z tytułu funduszu alimentacyjnego :564 333,98 zł

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

### CZĘŚĆ .

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

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

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

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

Dwa lokale mieszkalne nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

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

Nie zostały sprzedane :

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

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

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

### 3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego :

a ) w 2012 roku skierowano 38 spraw o zapłatę na kwotę 343 576,85 zł ( w roku 2011 - 39 spraw na kwotę 350 211,72 zł )

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

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

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 17 292,00 zł, tj. 115,28 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 24 664,00 zł. Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 92,87 %, tj. kwotą 2 552 977,19 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym : m.in.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 2 438 097,97 zł na plan 2 640 532,00 zł Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 395 929,34 zł ( w roku 2012 – 6 001 064,07 zł ), a nadpłaty 5 657,68 zł. Część zaległości, w kwocie 1 935 879,97 zł., zabezpieczono hipoteką przymusową, a część w kwocie 3 169 565,27 zł hipoteką kaucyjną.

W 108,69 % tj. kwotą 2 591 337,60 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości wykonano kwotą 2 024 299,56 zł na plan 1 916 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 663 175,71 zł ( w roku 2011 – 508 324,12 zł, a nadpłaty 5.900,58 zł). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości, w kwocie 82.667,23 zł., zabezpieczono hipoteką przymusową.

wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 71 357,28 zł tj. 91,48 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 208 833,19 zł, tj. 104,63 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych ) wykonano w kwocie 7 477 193,71 zł na plan 7 700 365,00 zł, tj. 97,10 % planu.

- w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 8 281 814,64 zł., tj. 100,00 % planu, w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin :6 014 500,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :2 038 265,00 zł

- część równoważąca subwencji dla gmin :163 014,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin :23 947,00 zł

- dotacje na zadania własne ( zwrot części funduszu sołeckiego ) :18 816,85 zł

- wpływy z różnych dochodów ( niezrealizowane wydatki niewygasające ) :23 271,79 zł

Gmina Blachownia miała przyznane (zaplanowane)następujące dotacje :

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

Dotację zrealizowano w 99,90 %.

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

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

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

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

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

7 ) na realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość „ : 143 550,00 zł. Dotacja nie została zrealizowana.

8 ) na realizację projektu „COMENIUS-SOKRATES” - Uczenie się przez całe życie: 29 550,00 zł. Dotację zrealizowano kwotą 63 683,20 zł. Środki wpłynęły na lata 2012-2014.

9 ) na realizację projektu Polsko -Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „ Rodzina – nasz wspólny punkt widzenia” : 21 315,40 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

10 ) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego : 282,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

11 ) na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : 20 100,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

12 ) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 315 031,00 zł. Dotację zrealizowano w 99,41 %

13 ) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej w wysokości 143 819,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

14 ) na program „ pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w wysokości 177 300,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

15 ) na zakup podręczników w wysokości 19 500,00 zł. Dotację zrealizowano w 97,23 %, tj. kwotą 18 960,00 zł.

16 ) na stypendia szkolne w wysokości 63 404,00 zł. Dotację zrealizowano w 71,76 %, tj. kwotą 45 496,52 zł.

17 ) na dofinansowanie remontu Miejskiego Domu Kultury w Blachowni : 387 864,34 zł. Dotacji nie zrealizowano.

Ponadto gmina zaplanowała środki z innych źródeł :

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

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

Środki zostały zrealizowane w 100,00 %.

- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 45 826,29 zł. tj. 101,84 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano kwotą 3 305 939,56 zł. na plan 33 427 012,29 zł.,

tj. 96,47 % planu.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki .

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

w tym :

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

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

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

Splata pożyczki nastąpi w latach : 2014 – 2024.

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

Splata pożyczki nastąpi w latach : 2014 – 2024.

## WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

- Na realizację zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę 4 926,69 zł , tj. 98,34 % planu w tym:
  - wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 1 916,70 zł, Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r. – 447,03 zł. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 3 009,99 zł. Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2012 roku : 0,00 zł
- Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 4 856 421,30 zł., tj. 95,69 % planu. W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :
  - zakup usług komunikacji zbiorowej : 158 096,50 zł. tj. 93,00 % planu, w tym 10 440,45 zł to zobowiązania roku 2011. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 12 954,10 zł, z czego zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.
  - przekazano dotację dla Urzędu Miasta Częstochowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( komunikacja ) : 165 875,47 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2012 nie wystąpiły.



- zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie na remont drogi powiatowej 1049S ul. Dworcowej w miejscowości Blachownia : 45 754,73 zł. Dotacja została rozliczona.
- na drogi publiczne gminne wydatkowano 4 486 694,60 zł, tj. 95,61 % planu, w tym :
- środki wydatkowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 3 624 636,27 zł, z czego kwota 2 044 883,50 zł pochodziła z dotacji.

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

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

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

W ramach rozdziału 70004 zrealizowano wydatki :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 3 869,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe : 567 266,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń : 96 700,59 zł
- wydatki za wodę i energię : 279 088,67 zł
  - w tym : - woda i energia cieplna Wspólnot Mieszkaniowych : 204 306,65 zł
- woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 74 782,02 zł
- usługi remontowe : 770 903,45 zł
  - w tym : - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 678 296,10 zł
- usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 92 607,35 zł
- zakup usług pozostałych : 752 043,70 zł
  - w tym : - wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, ścieki itp.) : 636 124,68 zł
- pozostałe ( obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring itp. : 115 919,02 zł
- podróże służbowe : 5 563,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 14 308,60 zł
- podatek od nieruchomości : 120 037,00 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości: 16 997,63 zł
- wydatki na materiały i wyposażenie : 102 346,18 zł
- inne ( telefony, internet, opłaty i składki, szkolenia itp.): 25 000,86 zł

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

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

W ramach tych środków wykonano :

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

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

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

e) Administracja publiczna

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

- zadania zlecone – 80 667,59 zł, tj. 99,91 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych: 192 249,19 zł, tj. 91,32 % planu,
- Rada Miejska : 152 284,64 zł, tj. 82,32 % planu,
- Urząd Miejski : 2 440 411,18 zł, tj. 94,29 % planu , w tym:
- płace i pochodne : 1 950 558,16 zł, tj. 96,45 % planu,
- zakupy inwestycyjne ( zakup komputerów, monitorów, drukarek ) : 13 770,01 zł.
- pozostałe wydatki ( telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych,, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. : 476 083,01 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego : 91 332,10 zł.
- pozostała działalność : 77 550,92 zł, tj. 84,51 % planu.

W ramach tych środków :

- wydawana jest gazeta lokalna „Wiadomości z Ratusza” .

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

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

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 216 517,84 zł, w tym: zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

f) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej sfinansowano :

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

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 97,65 %, tj. w kwocie 532 040,11 zł, w tym :
  - przekazano dotację celową na zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 24 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.
  - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 143 040,11 zł, tj. 91,77 % planu,
  - wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy OSP w Blachowni w kwocie 365 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Zobowiązania na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 5 867,56 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
  - zadania z zakresu „Obrony cywilnej” sfinansowano kwotą 64 144,30 zł, Zobowiązania na 31 grudnia 2013 roku : 2 844,67 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- h) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 740 065,05 zł. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 0,18 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- i) Oświata i wychowanie . Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

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

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

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

| Treść                     | Ogółem wydatki | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne | Pozostałe wydatki |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 80101 – Szkoły podstawowe | 4 877 345,28   | 3 362 717,37  | 610 272,21              | 0,00                 | 904 355,70        |
| 80104 - Przedszkola       | 2 035 402,07   | 1 284 375,85  | 235 709,83              | 0,00                 | 515 317,39        |
| 80110 - Gimnazjum         | 2 277 424,78   | 1 737 868,35  | 314 921,22              | 0,00                 | 224 635,21        |

|  |               |              |              |      |              |
|--|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                       | 68 982,97     |              |              | -    | 68 982,97    |
| 80114 – Zespół obsł.ekonomiczno – administracyjnej szkół | 396 511,60    | 304 030,23   | 52 052,05    |      | 40 428,32    |
| 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli          | 44 259,88     |              |              |      | 44 259,88    |
| 80148-Stołówki   | 291 049,71    | 237 881,01   | 41 376,38    |      | 11 792,32    |
| 80195 – Pozostała działalność                            | 100 560,00    | 540,00       |              |      | 100 020,00   |
| 85401 – Świetlice szkolne                                | 395 157,15    | 312 594,67   | 56 303,44    |      | 26 259,04    |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                     | 96 430,65     |              |              | -    | 96 430,65    |
| Ogółem   | 10 583 124,09 | 7 240 007,48 | 1 310 635,13 | 0,00 | 2 032 481,48 |

Zobowiązania tych działów działalności ( 801 i 854 ) na 31.12.2013 roku wynosiły 808 489,38 zł, w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych, a w szczególności : zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych, strojów sportowych, piłek, krzeseł, koszy i grysu do boiska ORLIK, środków czystości, mebli do pracowni tematycznych, mebli do kuchni, urządzenia wielofunkcyjnego, radiomagnetofonu, projektora, programu multimedialnego, artykułów do kuchni szkolnych i przedszkolnych, pralki, pilarki, stojaków rowerowych i inne, wykonano naprawy ogrodzenia i kserokopiarki, wykonano i zamontowano zabudowę grzejników, zabezpieczono podłogę powłoką antypoślizgową, zamontowano tablicę interaktywną i projektor, wykonano malowanie i cyklinowanie, zamontowano panele i wymieniono płytki podłogowe.

Dochody własne uzyskane w roku 2012 :

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

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2012 :

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

## j) Ochrona zdrowia.

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

- kwota 40 000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi młodzieżą z rodzin patologicznych:
- zakupiono sprzętu sportowego- Atlas Olimp 06 - (całego zestawu):33 360,80 zł. Sprzęt znajduje się w hali sportowej.
- Zakup siłowni zewnętrznej ( zestaw przyrządów ) : 34 999,99 zł.
- zakup stołu do tenisa : 3 100,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów dzieci na basen : 4 986,00 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 92 650,80 zł.
- kwota 1 088,53 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

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

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

**Zadania zlecone - rozdział 852 12**

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

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

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

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

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

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

**Zadania własne - rozdział 852 12**

| Forma pomocy   | Kwota świadczeń |
|----------------|-----------------|
| Koszty obsługi | 35 030,06       |

**Zadania zlecone – rozdział 852 13**

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

**Zadania własne – rozdział 852 13**

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

**Zadania własne – rozdział 852 04**

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

**Zadania własne - rozdział 852 14**

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

**Zadania własne - rozdział 852 16**

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

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

#### Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 852 19

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

#### Zadania zlecone – Opiekun prawny - rozdział 852 19

| Forma pomocy                                 | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|--|------------------|-----------------|
| Wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd | 9                | 1 330,00        |
| Koszty obsługi :                             |                  | 19,95           |
| RAZEM :                                      |                  | 1349,95         |

#### Zadania własne - rozdział 852 28

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

#### Zadania zlecone - rozdział 852 95

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

#### Zadania zlecone - rozdział 852 95

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

Ponadto :

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

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

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

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

W ramach tej kwoty sfinansowano:

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

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

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

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

- utrzymanie zieleni : 29 619,03 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. – 0,00 zł.

- dotację na zmianę sposobu ogrzewania ( dla osób fizycznych ) 11 000,00 zł

- oświetlenie uliczne : 456 958,29 zł

W ramach oświetlenia ulicznego:

- wydatki bieżące : 442 075,29 zł, w tym :

- zakup energii elektrycznej : 331 712,32 zł, w tym :

- koszty eksploatacji : 106 672,97 zł

- inne ( remonty ) : 3 690,00 zł.

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

- wydatki inwestycyjne w kwocie 14 883,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 9.

- pozostała działalność : 328 457,16 zł.

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

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

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

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

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

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej : 310 000,00 zł. tj. 100,00 % planu

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

W ramach tego działu :

- zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w kwocie 264 729,95 zł,

- zrealizowano dopłatę do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. w kwocie 91 500,00 zł, tj. 91,50 % planu.

- na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 164 100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

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

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

Na 31 grudnia 2012 roku Gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.



**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

W sferze tej działalności znajdują się:

**1. Instytucje Kultury:**

- Miejski Dom kultury,
- Biblioteka Miejska,

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

- Miejski Dom Kultury : 404 000,00 zł.
- Biblioteka Miejska : 310 000,00 zł.

**2. Rachunki dochodów własnych.****Rachunki dochodów własnych.**

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

Dochody własne uzyskane w roku 2012 :

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

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2012 :

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

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

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

Zmiany dotyczyły roku 2011 w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów gminy z tytułu "wolnych środków z lat ubiegłych" o kwotę 84 233,51 zł.

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

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r. :**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt zostanie zakończony do końca czerwca 2013 r.

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

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

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

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na lata przyszłe.

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

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

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

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

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

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

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

Na ww. powierzchnie składają się :

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

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

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

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

**VII.** Zestawienie gruntów gminnych :

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

W roku 2012 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- modernizację do cmentarza w Blachowni,
- modernizacja chodnika przy ul. Sportowej,
- parking przy Placu Konstytucji
- modernizacja chodnika przy ul. Parkowej,
- modernizacja chodnika przy ul. Bankowej,
- budowa kanału sanitarnego ul. Konopnickiej i Dworcowej w Blachowni,
- budowa kanału sanitarnego dzielnica Ostrowy w Blachowni,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 4 szt.,

- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki
  - budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
  - pionowa i pozioma organizacja ruchu
  - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw ( przedszkole Łojki )
  - zakup i montaż altany w Wyrazowie
  - zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu
  - modernizacja oświetlenia ul. Długa w Łojkach ( przy przedszkolu)
  - montaż placu zabaw w Wyrazowie
  - montaż systemu alarmowego w hali widowiskowo-sportowej w Blachowni
  - zakup sprzętu sportowego ( atlas Olimp z wyposażeniem ) do hali widowiskowo-sportowej w Blachowni,
- W roku 2012 zlikwidowano ( rozebrano) pawilon handlowy.

Gmina posiada :

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

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

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

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

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 | 2       | 52     | 2 372,16          |

|   |   |    |       |           |
|---|---|----|-------|-----------|
|   | W tym lokale komunalne -Właściciel Gmina  |    | 14    | 640,37    |
| 2 | Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych<br>W tym lokale komunalne -Właściciel Gmina | 56 | 1 133 | 49 377,58 |
|   |   |    | 383   | 16 509,63 |
| 3 | Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne -Właściciel Gmina                                   | 6  | 48    | 1 779,69  |
|   |   |    | 48    | 1 779,69  |
| 4 | Lokale mieszkalne w budynku szkolnym  |    | 2     | 98,77     |
|   | Razem :   | 64 | 1 235 | 53 628,20 |

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

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m<sup>2</sup>,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,
- szalet,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi,
- chodnik,
- pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m<sup>2</sup>
- płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m<sup>2</sup>,
- dwa boiska asfaltobetonowe,
- bieżnię żwirową,
- brodzik dla dzieci,
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostał środki to : linia kablowa, zasilanie na placu targowym, oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, rowery wodne, kajaki itp.

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