

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 29 maja 2014 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za rok 2013

Budżet Gminy Strumień na rok 2013 według Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

Dochody	38 725 145,12 zł
Wydatki	43 459 347,12 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 530 774,00 zł**

W związku z dokonanymi zmianami w ciągu roku plan dochodów i wydatków, kształtował się następująco:

Dochody	41 239 790,63 zł
Wydatki	44 822 724,45 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 827 989,94 zł**

I - DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **2 514 645,51 zł**. Wpłynęły na to następujące okoliczności:

I. Zwiększenia ogółem na kwotę 2 617 754,38 zł

1) w zakresie zadań własnych **2 315 296,44 zł**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych

Zwiększenia na kwotę	801 777,28
Oświata i wychowanie	385 192,53
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	203 032,53
*dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	182 160,00
Pomoc społeczna	308 934,75
*dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej budżetu państwa	147 723,00
*dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013	19 802,75
*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	28 442,00
*realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 225,00
*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 481,00
*wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	11 261,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	107 650,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	82 650,00
*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 „Wyprawka szkolna”	25 000,00

b) decyzje otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego

Zwiększenia na kwotę	311 891,79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 891,79
*dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” - „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	51 891,79
*dotacja celowa—modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rycerska I etap w Zbytkowie	60 000,00
*dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	200 000,00

c) zmiany w dochodach własnych

Zwiększenia na kwotę	357 473,80
Transport i łączność	17 018,44
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	17 018,44
Gospodarka mieszkaniowa	54 937,50
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	54 937,50
Działalność usługowa	28 306,90
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	28 306,90
Administracja publiczna	3 038,10
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	3 038,10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
*wpływy z innych lokalnych opłat	220 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471,52
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	2 471,52
Oświata i wychowanie	22 701,34
*wpływy z różnych dochodów	22 701,34
Pomoc społeczna	9 000,00
*wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	9 000,00

d) środki pozyskane z innych źródeł

Zwiększenia na kwotę	769 352,57
Transport i łączność	167 000,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939, DP Nr S2666 poprzez przebudowę drogi w Gminie Strumień)	167 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	132 900,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej)	132 900,00

Administracja publiczna	126 831,71
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –projekt „Bliscy sobie”	26 869,45
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt „Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik - Gmina Strumień”	99 962,26
Oświata i wychowanie	242 482,86
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – program Comenius	26 590,60
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu)	184 000,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Razem odkrywamy świat”)	31 892,26
Ochrona zdrowia	27 000,00
*dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst (Gmina Chybie)	27 000,00
Kultura fizyczna	73 138,00
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (instalacja solarna dla budynku zaplecza kąpieliska w ramach zadania Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji)	73 138,00

e) środki otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego

Zwiększenia na kwotę	3 500,00
Transport i łączność	3 500,00
*środki z powiatu na zadania bieżące	3 500,00

f) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zwiększenia na kwotę	71 301,00
Różne rozliczenia	71 301,00
*część oświatowa subwencji ogólnej	67 109,00
*część subwencji równoważącej	4 192,00

2) w zakresie zadań zleconych gminie **302 457,94 zł**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego

Zwiększenia na kwotę	302 457,94
Obrona narodowa	300,00
*pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00
Administracja publiczna	1 435,00
*środki na realizację zadań zleconych-prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej	800,00
*dotacje na zadania zlecone-ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	635,00
Rolnictwo i leśnictwo	138 839,94

* środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	138 839,94
Pomoc społeczna	161 883,00
*dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	44 000,00
*realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego	116 402,00
*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 481,00

II. Zmniejszenia ogółem na kwotę 103 108,87 zł

1) w zakresie zadań zleconych gminie 5 242,00 zł

Zmniejszenia na kwotę	5 242,00
Administracja publiczna	3 761,00
*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych(ewidencja ludności i dowody osobiste	1 096,00
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 665,00
Pomoc społeczna	1 481,00
*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 481,00

2) w zakresie zadań własnych 97 866,87 zł

a) zmiany w zakresie dochodów pozyskanych z innych źródeł 97 866,87

Zmniejszenia na kwotę	97 866,87
Transport i łączność	13 678,87
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939, DP Nr S2666 poprzez przebudowę drogi w Gminie Strumień)	13 678,87
Oświata i wychowanie	84 188,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 „Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”	34 000,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 „Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu”	50 188,00

II - WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę **1 363 377,33 zł**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	156 839,94	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	138 839,94	
	*zakup usług pozostałych	18 000,00	
600	Transport i łączność	431 518,44	
	drogi powiatowe	3 500,00	
	*środki na utrzymanie bieżące dróg	351 000,00	
	drogi publiczne gminne		
	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami		
	*zakup usług pozostałych	12 877,14	
	*budowa dróg w Gminie Strumień	4 141,30	
	*budowa dróg w Gminie Strumień-droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Rycerska w Zbytkowie	60 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	
	*dotacja inwestycyjna dla ZGKiM -rozdzielenie opomiarowania instalacji wodno-kanalizacyjnej, co i elektrycznej w budynku MCKiR	65 000,00	
	*dotacja inwestycyjna dla ZGKiM –przebudowa ogrodzenia przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	35 000,00	
	*dotacja inwestycyjna – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej-wyposażenie Rad Sołeckich	20 000,00	
	* zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień	10 000,00	
750	Administracja publiczna	19 473,10	3 761,00
	* wydatki bieżące - ewidencja ludności, dowodów osobistych		1 096,00
	*wydatki bieżące -		2 665,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635,00	
	*prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji	800,00	
	*budowa sieci WiMax na terenie Gminy Strumień	3 038,10	
	*budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	15 000,00	
752	Obrona narodowa	300,00	
	* wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 192,00	
	*wydatki bieżące	4 192,00	
	*zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	200 000,00	
801	Oświata i wychowanie	492 193,47	50 188,00
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Szkoły Podstawowe	67 109,00	
	*wydatki bieżące - zakup materiałów – Szkoły Podstawowe	9 036,94	
	*wydatki bieżące – zakup materiałów -Przedszkola	448,40	
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Przedszkola	182 160,00	
	*wydatki bieżące – zakup materiałów - Gimnazja	3 816,00	
	*wydatki bieżące – realizacja programu „Comenius”	26 590,60	
	*wydatki bieżące-realizacja projektu „Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu”		50 188,00
	*dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	203 032,53	
851	Ochrona zdrowia	65 120,00	
	*wydatki bieżące-zwalczanie narkomanii - 11 000,00	38 120,00	
	*wydatki bieżące-		

	przeciwdziałanie Alkoholizmowi – 27 120,00 w tym: dotacja dla instytucji kultury - 10 000,00 MGOK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 400,00 zł *pozostałe wydatki statutowe - 10 720,00 zł		
	*przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu	27 000,00	
852	Pomoc społeczna	479 817,75	1 481,00
	*dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	147 723,00	
	*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	28 442,00	
	* realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	44 000,00	
	*wynagrodzenie asystenta rodziny i pieczy zastępczej	19 802,75	
	*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	9 000,00	
	*realizacja projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100 225,00	
	*świadczenia z funduszu alimentacyjnego	116 402,00	
	*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 962,00	
	*wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych	11 261,00	
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 481,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 891,79	
	* realizacja programu „Kapitał Ludzki” - „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	51 891,79	
854	Edukacyjna opieka	107 650,00	

	wychowawcza		
	*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	25 000,00	
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	82 650,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 063,19	1 202 659,80
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i w Zbytkowie	78 549,80	1 202 659,80
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	17 113,39	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	30 000,00	
	*modernizacja sieci ciepłowniczej	27 400,00	
	* wywóz odpadów komunalnych	220 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 200,00	
	*realizacja projektu” Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim	18 200,00	
926	Kultura fizyczna	91 207,45	
	*Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu	73 138,00	
	*realizacja projektu „Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany”	18 069,45	
	Ogółem	2 621 467,13	1 258 089,80

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **97,75 %**

Tabele przedstawiają ponadplanowe wykonanie oraz niewykonanie dochodów w tym: zwroty niewykorzystanych dotacji, nieotrzymane planowane środki unijne i inne.

W dziale **010 – „Rolnictwo i leśnictwo”** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 54,39

Zwiększenia		Zmniejszenia	
najem i dzierżawa składników majątkowych	54,39		
Razem	54,39	Razem	0,00

W dziale **600 – „Transport i łączność”** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 5 695,74

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	250,78	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	845,04
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1 770,00		
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 520,00		
Razem	6 540,78	Razem	845,04

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 120 010,20

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	542 400,00	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ,użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 616,29
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10,32	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	684 115,14
		wpływy z różnych opłat	17,60
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 004,81		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	687,29		
pozostałe odsetki	785,05		
wpływy z różnych dochodów	3 851,36		
Razem	579 738,83	Razem	699 749,03

W dziale 710 – „Działalność usługowa” nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 13 387,63

Zwiększenia	Zmniejszenia
-------------	--------------

wpływy z różnych dochodów	7 636,91		
pozostałe odsetki	0,72		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 750,00		
Razem	13 387,63	Razem	0,00

W dziale 750 – „Administracja publiczna” nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 14 561,93

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	172,60		
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -unijne	3 650,29	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	11,75
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie	940,66		
wpływy z różnych dochodów	9 810,13	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -unijne	
Razem	14 573,68	Razem	11,75

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 6 741,40

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 737,00		
pozostałe odsetki	4,40		
Razem	6 741,40	Razem	0,00

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 249 461,58

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek od nieruchomości	176 316,19	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 544,50
podatek rolny	41 446,03	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na	26 564,64

		podstawie odrębnych ustaw	
		zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
podatek od środków transportowych	4 980,00		
wpływy z różnych opłat	5 010,78		
podatek dochodowy od osób prawnych	169 984,84	podatek dochodowy od osób fizycznych	315 818,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 456,46	opłata od posiadania psów	600,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 686,76	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
pozostałe odsetki	214,74		
wpływy z różnych dochodów	44,70	podatek leśny	22,69
podatek od czynności cywilnoprawnych	156 330,74		
podatek opłacany w formie karty podatkowej	515,39		
opłata targowa	20,00		
opłata skarbowa	7 418,00		
wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00		
podatek od spadków i darowizn	43 386,78		
Razem	635 011,41	Razem	385 549,83

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 157,58

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192,00
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	4 348,46		
pozostałe odsetki	1,12		
Razem	4 349,58	Razem	4 192,00

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 195 444,56

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z usług	44 822,60
pozostałe odsetki	89,09	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 259,06

		gmin pozyskane z innych źródeł	
wpływy z różnych opłat	23 095,42		
wpływy z różnych dochodów	0,60		
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	85 066,05
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	76 481,96
Razem	23 185,11	Razem	218 629,67

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 17 518,68

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	17 518,68
Razem	0,00		17 518,68

W dziale **852 – „Pomoc społeczna”** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 127 942,56

Zwiększenia		Zmniejszenia	
zasiłki i pomoc w naturze- wpływy ze zwrotów dotacji	156,07	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	361,47
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - wpływy ze zwrotów dotacji	100,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne	199,03
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - dotacja na zadania zlecone	121 915,93
wpływy z różnych opłat	17,60		
wpływy z usług	26 606,77	dotacja celowa usługi opiekuńcze-zadania zlecone	3 985,00
pozostałe odsetki	283,01	zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe - zadania własne	12 129,03
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	757,24		

		zasiłki stałe-zadania własne	2 262,73
		zasiłki stałe -wpływy ze zwrotów dotacji	1 200,00
		wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy	5 929,23
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpływy ze zwrotów dotacji	6 280,83
		pozostała działalność-zadania zlecone	1 400,00
Razem	27 820,69	Razem	155 763,25

W dziale **853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 60 912,68

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	258,40	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki unijne	59 764,87
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie	1 406,21
Razem	258,40	Razem	61 171,08

W dziale **854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 735,74

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	735,74
Razem	0,00	Razem	735,74

W dziale **900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 46 627,70

Zwiększenia	Zmniejszenia
--------------------	---------------------

wpływy z różnych dochodów	16,20	wpływy z różnych opłat	40 470,80
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 094,90	opłata produktowa	1 490,18
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 695,78
wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 905,92		
pozostałe odsetki	12,04		
Razem	24 029,06	Razem	70 656,76

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 703,81

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	159,95		
pozostałe odsetki	537,82		
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6,04		
Razem	703,81	Razem	0,00

W dziale 926 „Kultura fizyczna” nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 651 517,46

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	578 380,10
pozostałe odsetki	0,64	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	73 138,00
Razem	0,64	Razem	651 518,10

Ogólna kwota zwiększeń	290 764,06
Ogólna kwota zmniejszeń	1 220 709,58
Per saldo zmniejszenia dochodów	929 945,52

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2013 r.	Stan zaległości na 31.12.2013 r.
1. Podatek od nieruchomości		
osoby prawne	924 875,38	1 004 659,28
osoby fizyczne	349 975,00	392 023,52
2. Podatek rolny		
osoby prawne	9 953,30	9 506,30
osoby fizyczne	20 464,66	26 649,17
3. Podatek od środków transportowych		
osoby prawne	663,00	0,00
osoby fizyczne	40 882,30	55 056,30

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień w 2013 wykonany został następująco:

	Budżet według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	38 725 145,12	41 239 790,63	40 309 845,11	97,75
a) <i>bieżące</i>	<i>33 245 848,42</i>	<i>34 767 691,86</i>	<i>34 724 884,70</i>	<i>99,88</i>
b) <i>majątkowe</i>	<i>5 479 296,70</i>	<i>6 472 098,77</i>	<i>5 584 960,41</i>	<i>86,29</i>
Wydatki	43 459 347,12	44 822 724,45	42 595 578,18	95,03
a) <i>bieżące</i>	<i>30 959 347,12</i>	<i>32 493 403,66</i>	<i>30 484 379,74</i>	<i>93,82</i>
b) <i>majątkowe</i>	<i>12 500 000,00</i>	<i>12 329 320,79</i>	<i>12 111 198,44</i>	<i>98,23</i>
Splata rat kredytów i pożyczek	2 052 684,00	1 974 134,20	1 974 134,20	100,00

Po stronie planu wystąpił deficyt w kwocie 3 582 933,82 zł zaś po stronie wykonania wyniósł 2 285 733,07 zł

Budżet Gminy Strumień w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. wynosił (liczba mieszkańców na 31.12.2013- 12 733 osób według danych Urzędu)w złotych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody w zł	3 238,81	3 165,77
Wydatki w zł	3 520,20	3 345,29

W roku 2013 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **1 974 134,20 zł** na:

- a) termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka **4 134,20 zł**
- b) modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi ING Bank Śląski **550 000,00 zł**
- c) rozbudowa i modernizacja sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego ING Bank Śląski **300 000,00 zł**
- d) kredyt na planowany deficyt PKO SA **620 000,00 zł**
- e) kredyt na planowany deficyt ING BŚ **500 000,00 zł**

Stan zadłużenia Gminy Strumień na 31.12.2013 r. wynosił w zł	15 326 078,68
z tytułu kredytów i pożyczek	15 226 810,20
-kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) –PKO SA	4 340 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) ING	8 400 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) ING	2 350 000,00
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, Etap I	136 810,20
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r.	99 268,48
-z tytułu dostaw i usług –ZGKiM	99 268,48
Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r.	2 481 603,57
rozliczenia z tyt. VAT	335,38
UM pozostałe	1 604 717,67

MOPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	677 394,14
ZGKiM z tytułu dostaw, usług, pozostałe	199 156,38

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2013 r.

Grupa I, III		2 309 666,10
1	Projekt: „Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kościelnej w Zbytkowie”	82 715,25
2	Projekt: „Echo Strumienia”	7 026,81
3	Projekt: „Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień”	16 100,00
4	Projekt:” Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu”	2 182 060,04
5	ZGKiM - z tyt. dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	21 764,00
Instytucje niekomercyjne		256 155,53
1	Projekt: „Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami”	256 155,53
Podmioty należące do strefy euro		29 848,44
1	Projekt:” Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany”	20 293,04
2	Projekt: „Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko- słowackim”	9 555,40
Pozostałe należności		929 314,74
ZGKiM z tytułu dostaw, usług i innych		13 943,31
UM z tytułu innych		905 658,03
MOPS z tytułu innych		9 264,10
rozliczenia z tyt. VAT		449,30
Gotówka i depozyty		3 417 557,20

**Dochody budżetowe za rok 2013 według działów klasyfikacji budżetowej
i źródeł ich wpływu przedstawiają się następująco w złotych i groszach**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 339,94	200 394,33	100,03
	a)dochody bieżące	140 339,94	140 394,33	
	czynsz łowiecki	1 500,00	1 554,39	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	138 839,94	138 839,94	
	b)dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	
	dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	60 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ul.Rycerska w Zbytkowie)	60 000,00	60 000,00	
600	Transport i łączność	546 589,57	552 285,31	101,04
	a)dochody bieżące	158 217,14	162 142,88	
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 520,00	
	pozostałe odsetki	0,00	250,78	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	145 340,00	144 494,96	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 877,14	12 877,14	
	b)dochody majątkowe	388 372,43	390 142,43	
	dotacje i środki na inwestycje	388 372,43	390 142,43	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków,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 -budowa chodnika w Zbytkowie	90 000,00	91 770,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków,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 -budowa parkingu przy ul.Osiedlowej w Strumieniu-140 910,00 zł,poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP Nr S2666 poprzez przebudowę drogi Nr 611024 S w miejscowości Strumień-153 321,13 zł)	294 231,13	294 231,13	

	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 141,30	4 141,30	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 402 137,50	1 282 127,30	91,44
	a)dochody bieżące	214 300,00	236 004,93	
	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 300,00	13 683,71	
	wpływy z różnych opłat	0,00	-17,60	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	185 000,00	217 004,81	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	687,29	
	pozostałe odsetki	0,00	785,05	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 851,36	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,31	
	b)dochody majątkowe	1 187 837,50	1 046 122,37	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	315 884,86	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	542 400,00	
	dotacje i środki na inwestycje	187 837,50	187 837,51	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków,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 - zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej)	132 900,00	132 900,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 937,50	54 937,51	
710	Działalność usługowa	38 306,90	51 694,53	134,95
	a)dochody bieżące	38 306,90	51 694,53	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 750,00	
	pozostałe odsetki	0,00	0,72	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 636,91	
750	Administracja publiczna	191 216,81	205 778,74	107,62
	a)dochody bieżące	88 216,45	102 605,78	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 312,00	61 312,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne projekt "Bliscy sobie"-21 839,74 zł,projekt"W obiektywie" -8 680,00 zł	26 869,45	30 519,74	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie-projekt" Bliscy sobie"	0,00	940,66	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	35,00	23,25	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 810,13	
	b)dochody majątkowe	103 000,36	103 172,96	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	103 000,36	103 172,96	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "Nowoczesny Urząd -Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień"	99 962,26	99 962,26	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 038,10	3 038,10	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	172,60	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00
	a)dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 200,00	2 200,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	a)dochody bieżące	300,00	300,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 700,00	207 441,40	103,36
	a)dochody bieżące	700,00	704,40	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	
	pozostałe odsetki	0,00	4,40	
	b)dochody majątkowe	200 000,00	206 737,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 737,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	200 000,00	200 000,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 510 727,00	16 760 188,58	101,51
	a) dochody bieżące	16 510 727,00	16 760 188,58	
	podatek od nieruchomości	5 380 000,00	5 556 316,19	
	podatek rolny	827 900,00	869 346,03	
	podatek leśny	15 300,00	15 277,31	
	podatek od środków transportowych	205 000,00	209 980,00	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	13 000,00	13 515,39	
	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	68 386,78	
	opłata od posiadania psów	900,00	300,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	436 330,74	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 418,00	
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 020,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000,00	21 686,76	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 661 627,00	8 345 809,00	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	419 984,84	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	0,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	285 456,46	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	455,50	
	wpływy z innych opłat lokalnych	492 000,00	465 435,36	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	44,70	
	wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 010,78	
	pozostałe odsetki	0,00	214,74	
758	Różne rozliczenia	12 380 144,00	12 380 301,58	100,00
	a) dochody bieżące	12 380 144,00	12 380 301,58	
	część oświatowa subwencji ogólnej	11 657 037,00	11 657 037,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	54 501,00	50 309,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	518 606,00	518 606,00	
	różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)	150 000,00	154 349,58	
801	Oświata i wychowanie	1 867 039,19	1 671 594,63	89,53
	a) dochody bieżące	1 436 760,23	1 326 381,72	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -unijne- projekt "Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu"	65 988,90	65 988,90	

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -współfinansowanie-projekt "Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu"	11 645,10	11 645,10	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	182 160,00	182 160,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł (kształcenie młodocianych)	203 032,53	126 550,57	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-unijne-program" Uczenie się przez całe życie" Comenius Zabłocie-16 027,60 zł,Strumień -8 955,03 zł,projekt "Dzieci i kultura bez granic"-29 981,95 zł ,projekt"Razem odkrywamy świat" 16 196,58 zł ,projekt "Kulturalne pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie,w Strumieniu i w Jasienicy"-9 586,96 zł)	108 374,14	80 748,12	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie -projekt "Dzieci i kultura bez granic" 3 728,95 zł,projekt "Razem odkrywamy świat"-14 496,23 zł	2 858,22	18 225,18	
wpływy z usług	243 000,00	198 177,40	
wpływy z różnych opłat	606 400,00	629 495,42	
pozostałe odsetki	0,00	89,09	
wpływy z różnych dochodów	13 301,34	13 301,94	
b)dochody majątkowe	430 278,96	345 212,91	
dotacje i środki na inwestycje z tego:	430 278,96	345 212,91	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Termomodernizacja Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu" -150 141,49 zł ,projekt "Kulturalne pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie,w Strumieniu i w Jasienicy" -119 233,96 zł	354 441,50	269 375,45	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt "Razem odkrywamy świat"	69 245,68	69 245,68	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie-projekt "Razem odkrywamy świat"	6 591,78	6 591,78	

851	Ochrona zdrowia	27 000,00	9 481,32	
	a) dochody majątkowe	27 000,00	9 481,32	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-z Gminy Chybie)	27 000,00	9 481,32	
852	Pomoc społeczna	3 391 683,75	3 263 741,19	96,23
	a) dochody bieżące	3 391 683,75	3 263 741,19	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wspieranie rodziny	19 802,75	19 802,75	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 667,00	3 305,53	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 648,00	7 448,97	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	225 000,00	212 870,97	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	93 491,00	91 228,27	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 757,24	
	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	28 300,00	14 946,01	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	155 864,00	155 864,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 677,00	27 692,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 994,00	2 424 078,07	
	wpływy z usług	21 000,00	47 606,77	
	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
	pozostałe odsetki	0,00	283,01	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność	44 000,00	42 600,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność-program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	195 240,00	195 240,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 238,67	139 325,99	69,58
	a) dochody bieżące	200 238,67	139 325,99	
	pozostałe odsetki	0,00	258,40	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt"Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	195 635,49	135 870,62	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinansowanie-projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje,zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	4 603,18	3 196,97	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 650,00	106 914,26	99,32
	a)dochody bieżące	107 650,00	106 914,26	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	82 650,00	82 650,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	25 000,00	24 264,26	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 379,30	53 751,60	53,55
	a)dochody bieżące	97 907,78	51 280,08	
	opłata produktowa	1 500,00	9,82	
	wpływy z różnych opłat	50 000,00	9 529,20	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 905,92	
	pozostałe odsetki	0,00	12,04	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16,20	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 094,90	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-WFOŚr i GW-pielęgnacja zieleni	46 407,78	17 712,00	
	b)dochody majątkowe	2 471,52	2 471,52	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	2 471,52	2 471,52	

	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 471,52	2 471,52	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	703,81	
	a)dochody bieżące	0,00	703,81	
	grzywny ,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	159,95	
	wpływy z różnych dochodów	0,00		
	pozostałe odsetki		537,82	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt"Budatin-Strumień:Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego"	0,00	6,04	
926	Kultura fizyczna	4 073 138,00	3 421 620,54	0,00
	a)dochody bieżące	0,00	0,64	
	pozostałe odsetki	0,00	0,64	
	b)dochody majątkowe	4 073 138,00	3 421 619,90	
	dotacje i środki na inwestycje	4 073 138,00	3 421 619,90	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji"	4 000 000,00	3 421 619,90	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	73 138,00	0,00	
Razem		41 239 790,63	40 309 845,11	97,75

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	41 239 790,63	40 309 845,11	97,75
I) Dochody własne	18 975 835,80	19 120 259,97	100,76
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków oraz koszty upomnień	15 678 827,00	15 956 633,04	101,77
w tym:			
*podatek dochodowy od osób fizycznych	8 661 627,00	8 345 809,00	96,35
*podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	419 984,84	167,99
2) wpływy z opłat	825 400,00	790 295,14	95,75
w tym:			
*opłata skarbową	30 000,00	37 418,00	124,73
*opłata targowa	1 000,00	1 020,00	102,00
*opłata eksploatacyjna	40 000,00	455,50	1,14
*opłaty lokalne	492 000,00	465 435,36	94,60
*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	285 456,46	109,79
*opłata za posiadanie psów	900,00	300,00	33,33
*opłata produktowa	1 500,00	9,82	0,65
*opłata za koncesje	0,00	200,00	0,00
3) wpływy z majątku gminy	1 215 800,00	1 097 437,37	90,26
w tym:			
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	322 794,46	32,28
*dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych	186 500,00	218 559,20	117,19
*wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29 300,00	13 683,71	46,70
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	542 400,00	0,00
4) wpływy z usług	264 000,00	245 784,17	93,10
5) wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 593,21	0,00
6) odsetki bankowe - od lokat i rachunków bankowych	150 000,00	154 349,58	102,90
7) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	23,25	66,43
8) wpływ z różnych dochodów	13 301,34	34 661,24	260,58
9) wpływy z różnych opłat	674 400,00	667 785,40	99,02
10) pozostałe odsetki	0,00	2 436,69	0,00
11) 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 nadmiernej wysokości	28 300,00	14 946,01	52,81
12) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	23 614,90	0,00

13) grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	159,95	0,00
14) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 757,24	103,79
15) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - bieżące	41 184,04	41 194,35	100,03
16) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - inwestycyjne	64 588,42	64 588,43	100,00
II 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 - bieżące	277 872,67	216 701,59	77,99
III) 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 -inwestycje	4 971 534,89	4 309 858,74	86,69
IV) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	148 975,46	75 837,46	50,91
V) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 542,12	274 702,31	70,88
VI) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	287 000,00	269 481,32	93,90
VII) Dotacje celowe na zadania zlecone	2 827 989,94	2 700 327,54	95,49
VIII) Dotacje celowe na zadania własne	986 855,75	971 529,22	98,45
IX) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	146 040,00	145 194,96	99,42
*drogi	145 340,00	144 494,96	99,42
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
X) Subwencje:	12 230 144,00	12 225 952,00	99,97
oświatowa	11 657 037,00	11 657 037,00	100,00
równoważąca	54 501,00	50 309,00	92,31
wyrównawcza	518 606,00	518 606,00	100,00

Dochody ogółem wyniosły 40 309 845,11 zł. Głównym źródłem dochodów były dochody własne, które wyniosły 19 120 259,97 zł i w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 100,76%.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 47,43%.

Subwencja oświatowa w strukturze dochodów ogółem wynosi 28,92%.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią w strukturze dochodów ogółem 6,70%.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,41%

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 83,46%.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2013 r. wykonano w kwocie **2 595 578,18 zł**

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	44 822 724,45	42 595 578,18	95,03	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące z tego:	32 493 403,66	30 484 379,74	93,81	71,56
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 210 409,39	22 674 424,14	93,65	53,23
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 281,20	15 678 759,30	96,37	36,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 942 128,19	6 995 664,84	88,08	16,42
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 388 340,00	2 362 197,89	98,90	5,54
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 746 026,00	4 561 372,53	96,10	10,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	548 628,27	337 191,89	61,46	0,79
- wydatki na wynagrodzenia	152 564,00	145 759,01	95,53	0,34
- pozostałe wydatki	396 064,27	191 432,88	48,33	0,44
Obsługa długu (prowizja +odsetki)	600 000,00	549 193,29	91,53	1,28
Wydatki majątkowe z tego:	12 329 320,79	12 111 198,44	98,23	28,43
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 328 320,79	12 110 579,86	98,23	28,43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 797 215,88	7 792 611,58	99,94	18,29
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	618,58	61,85	0,00

Tabela przedstawia wykonanie wydatków budżetowych według grup wydatków w stosunku do planu po zmianach i ich udział w strukturze wydatków ogółem.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi **2 227 146,27 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie **218 122,35 zł**,

- wydatki bieżące w kwocie **2 009 023,92 zł.**

Burmistrz Strumienia

Anna Grygierek

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok -wykonanie wydatków według grup

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za rok 2013	Wydatki majątkowe	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego							
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu jst
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodze nia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	245 522,73	197,80	197,80	0,00		245 324,93		213 900,91	31 424,02					
		01009	Spółki wodne	15 070,00					15 070,00		1 070,00	14 000,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197,80	197,80	197,80											
		01030	Izby rolnicze	17 424,02					17 424,02			17 424,02					
		01095	Pozostała działalność	212 830,91					212 830,91		212 830,91						
2	600		Transport i łączność	2 647 807,10	1 687 390,73	1 687 390,73	495 420,66		960 416,37		960 416,37						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	213 674,96	69 180,00	69 180,00			144 494,96		144 494,96						
		60016	Drogi publiczne gminne	2 434 132,14	1 618 210,73	1 618 210,73	495 420,66		815 921,41		815 921,41						
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 406 044,11	771 919,12	771 919,12	316 177,22		634 124,99		54 124,99	580 000,00					
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	934 690,46	354 690,46	354 690,46			580 000,00			580 000,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 799,04	59 096,08	59 096,08			25 702,96		25 702,96						
		70095	Pozostała działalność	386 554,61	358 132,58	358 132,58	316 177,22		28 422,03		28 422,03						
4	710		Działalność usługowa	103 760,68	0,00	0,00	0,00		103 760,68	1 150,00	102 610,68						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 484,25					32 484,25	1 150,00	31 334,25						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 302,43					54 302,43		54 302,43						
		71035	Cmentarze	16 974,00	0,00				16 974,00		16 974,00						
5	750		Administracja publiczna	3 767 695,33	61 600,90	61 600,90	0,00		3 706 094,43	2 768 386,64	782 986,08	159,00	116 606,22	11 700,00	26 256,49		
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 548,25					61 548,25	60 033,00	1 515,25						
		75022	Rady gmin	124 448,43					124 448,43	960,00	15 938,43		107 550,00				
		75023	Urzędy gmin	3 456 843,20	61 600,90	61 600,90			3 395 242,30	2 706 343,64	679 842,44		9 056,22				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 318,80	0,00				69 318,80	1 050,00	30 312,31			11 700,00	26 256,49		
		75095	Pozostała działalność	55 536,65					55 536,65		55 377,65	159,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00			0,00	2 200,00	1 900,00	300,00		0,00			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00				2 200,00	1 900,00	300,00					
7	752		Obrona narodowa	300,00			0,00	300,00	300,00						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00				300,00	300,00						
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 910,23	611 839,99	611 839,99	0,00	218 070,24	36 393,88	37 256,36	122 700,00	21 720,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00				3 000,00			3 000,00				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00							
		75412	Ochotnicze straże pożarne	807 002,51	600 000,00	600 000,00		207 002,51	36 393,88	29 188,63	119 700,00	21 720,00			
		75414	Obrona cywilna	13 844,20	10 639,99	10 639,99		3 204,21		3 204,21					
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 863,52				4 863,52		4 863,52					
9	757		Obsługa długu publicznego	549 193,29			0,00	549 193,29							549 193,29
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 193,29				549 193,29							549 193,29
10	801		Oświata i wychowanie	16 111 748,72	327 724,34	327 724,34	20 571,50	15 784 024,38	11 810 273,69	2 983 197,48	157 732,14	702 116,55	42 180,00	88 524,52	
		80101	Szkoły podstawowe	6 809 016,77	308 198,33	308 198,33	20 571,50	6 500 818,44	5 076 221,40	993 211,85		328 768,56	42 180,00	60 436,63	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	566 483,43				566 483,43	509 550,34	22 478,59		34 454,50			
		80104	Przedszkola	2 612 706,40	19 526,01	19 526,01		2 593 180,39	1 884 745,46	483 438,73	103 580,10	121 416,10			
		80110	Gimnazja	3 314 340,34	0,00			3 314 340,34	2 754 817,19	339 749,17		191 686,09		28 087,89	
		80111	Gimnazja specjalne	424 832,97				424 832,97	380 409,34	18 632,33		25 791,30			
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	168 711,99				168 711,99		114 559,95	54 152,04				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578 724,90				578 724,90	524 425,65	54 299,25					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	47 611,25				47 611,25		47 611,25					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 312 416,26				1 312 416,26	680 104,31	632 311,95					
		80195	Pozostała działalność	276 904,41				276 904,41		276 904,41					
11	851		Ochrona zdrowia	299 120,66	9 481,32	9 481,32	0,00	289 639,34	31 720,00	89 989,34	167 930,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	42 053,58				42 053,58		42 053,58					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 190,68				241 190,68	31 720,00	44 970,68	164 500,00				
		85158	Izby wytrzeźwień	3 430,00				3 430,00			3 430,00				
		85195	Pozostała działalność	12 446,40	9 481,32	9 481,32		2 965,08		2 965,08					
12	852		Pomoc społeczna	4 857 524,52	0,00	0,00	0,00	4 857 524,52	843 048,47	458 043,88	25 148,94	3 531 283,23			
		85202	Domy pomocy społecznej	267 108,64				267 108,64		267 108,64					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 556,61				17 556,61	3 600,00	3 246,61	10 710,00				
		85206	Wspieranie rodziny	35 042,29				35 042,29	22 581,00	12 461,29					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 983,35				2 475 983,35	212 367,94	3 677,51	1 919,77	2 258 018,13			

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16
		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	10 754,50					10 754,50	10 754,50							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 520,91					725 520,91				725 520,91				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	204 459,50					204 459,50				204 459,50				
		85216	Zasiłki stałe	95 028,27					95 028,27			3 800,00	91 228,27				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 648,08	0,00				699 648,08	582 565,03	112 857,83		4 225,22				
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 872,00					69 872,00	11 180,00	58 692,00						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 719,17					8 719,17			8 719,17					
		85295	Pozostała działalność	247 831,20					247 831,20				247 831,20				
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 273,47			0,00		182 273,47	0,00	20 243,84	10 106,04	12 856,00	91 149,01	47 918,58	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 106,04					10 106,04			10 106,04					
		85395	Pozostała działalność	172 167,43					172 167,43		20 243,84		12 856,00	91 149,01	47 918,58		
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 520,78			0,00		359 520,78	173 593,86	10 532,36		175 394,56				
		85401	Świetlice szkolne	201 306,52					201 306,52	173 593,86	10 532,36		17 180,30				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 214,26					158 214,26				158 214,26				
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 663,98	869 993,28	869 374,70	0,00	618,58	1 254 670,70	8 992,76	1 245 677,94						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 476,79	685 654,81	685 036,23		618,58	277 821,98		277 821,98						
		90002	Gospodarka odpadami	565 944,31	53 328,03	53 328,03			512 616,28	8 992,76	503 623,52						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 885,34					5 885,34		5 885,34						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 996,31	0,00				63 996,31		63 996,31						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 376,00	52 500,00	52 500,00			15 876,00		15 876,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 627,53	78 510,44	78 510,44			375 117,09		375 117,09						
		90095	Pozostała działalność	3 357,70					3 357,70		3 357,70						
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 644,92	69 973,84	69 973,84	0,00		1 127 671,08		26 490,83	1 092 000,00			9 180,25		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 973,84	69 973,84	69 973,84			656 000,00			656 000,00					
		92116	Biblioteki	436 000,00					436 000,00			436 000,00					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 158,50					14 158,50		14 158,50						
		92195	Pozostała działalność	21 512,58					21 512,58		12 332,33				9 180,25		
17	926		Kultura fizyczna	7 910 647,66	7 701 077,12	7 701 077,12	6 960 442,20		209 570,54	3 000,00	9 893,78	174 997,75	1 395,97	730,00	19 553,04		
		92601	Obiekty sportowe	7 707 240,91	7 701 077,12	7 701 077,12	6 960 442,20		6 163,79		6 163,79						
		92695	Pozostała działalność	203 406,75					203 406,75	3 000,00	3 729,99	174 997,75	1 395,97	730,00	19 553,04		
Ogółem wydatki:				42 595 578,18	12 111 198,44	12 110 579,86	7 792 611,58	618,58	30 484 379,74	15 678 759,30	6 995 664,84	2 362 197,89	4 561 372,53	145 759,01	191 432,88	0,00	549 193,29

**WYDATKI MAJĄTKOWE
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZA ROK 2013**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	§			
1	Budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	8 000,00	197,80	2,47
2	Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	600	60016	6050	63 785,16	46 257,09	72,52
				6057	257 779,04	256 155,53	99,37
				6059	113 435,80	112 710,01	99,36
3	Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ul.Kościelnej w Zbytkowie	600	60016	6050	8 444,88	0,00	0,00
				6057	82 715,25	82 715,25	100,00
				6059	43 839,87	43 839,87	100,00
4	Budowa dróg w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 023 761,30	1 006 532,98	98,32
5	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	60 000,00	48 096,10	80,16
6	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie	700	70095	6050	41 955,36	41 955,36	100,00
				6057	90 262,75	90 195,33	99,93
				6059	225 981,89	225 981,89	100,00
7	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	750	75023	6060	33 814,62	0,00	0,00
8	Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	754	75411	6170	1 200,00	1 200,00	100,00
9	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	600 000,00	600 000,00	100,00
10	Zakup pił spalinowych do stali i betonu na wyposażenie zespołów wyjazdowych do wypadków drogowych	754	75414	6060	11 000,00	10 639,99	96,73

11	Modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	304 000,00	287 626,83	94,61
12	Wydatki na zakup udziału do WZC	900	90001	6010	1 000,00	618,58	61,86
13	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	262 113,39	259 263,26	98,91
14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	900	90001	6050	235 890,00	225 536,95	95,61
15	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	18 000,00	3 112,30	17,29
16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	160 000,00	153 049,22	95,66
17	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	65 000,00	52 500,00	80,77
18	Oświetlenie w Gminie Strumień	900	90015	6050	80 000,00	78 510,44	98,14
19	Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6050	675 536,72	675 444,53	99,99
				6057	3 847 900,40	3 847 598,67	99,99
				6059	3 114 700,88	3 112 843,53	99,94
20	Modernizacja boiska w Bąkowie	926	92601	6050	68 000,00	65 190,39	95,87
21	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych	750	75023	6060	62 285,38	58 778,05	94,37
22	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych (wywóz śmieci)	900	90002	6060	57 500,00	53 328,03	92,74

23	Rozdzielenie opomiarowania instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji	700	70004	6210	120 000,00	120 000,00	100,00
24	Przebudowa ogrodzenia przy GCIW w Pruchnej	700	70004	6210	35 000,00	35 000,00	100,00
25	Przebudowa chodnika przy ul.Bielskiej w Zabłociu	600	60014	6050	15 000,00	13 800,00	92,00
26	Remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Staromiejskiej i Podwale w Strumieniu	700	70004	6210	70 000,00	49 747,46	71,07
27	Przebudowa ul.Kościelnej w	600	60016	6050	70 000,00	70 000,00	100,00
28	Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	801	80101	6050	0,00	0,00	0,00
				6057	12 647,00	12 645,61	99,99
				6059	7 953,00	7 925,89	99,66
29	Budowa sieci WiMax na terenie gminy Strumień	750	75023	6050	3 038,10	2 822,85	92,91
30	Modernizacja sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	44 400,00	44 074,50	99,27
31	Wyposażenie pomieszczeń Rad Sołeckich	700	70004	6210	65 000,00	65 000,00	100,00
32	Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień-Landek-Jasienica (ul.Bielska w Zabłociu)	600	60014	6620	55 380,00	55 380,00	100,00
33	Zakup pieca elektrycznego i zmywarki przemysłowej	801	80104	6060	15 000,00	14 966,40	99,78
34	Doposażenie hali sportowej	700	70004	6210	25 000,00	24 987,00	99,95
35	Adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	921	92109	6220	70 000,00	69 973,84	99,96

36	Dostawa i montaż wiaty przystankowej oraz urządzeń małej architektury	700	70005	6050	11 000,00	10 999,98	100,00
37	Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu	851	85195	6050	27 000,00	9 481,32	35,12
38	Zakup wyparzacza do zespołu Szkół w Drogomyślu	801	80104	6060	5 000,00	4 559,61	91,19
39	Zakup środków transportowych i maszyn dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70004	6210	60 000,00	59 956,00	99,93
Razem					12 329 320,79	12 111 198,44	98,23

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za rok 2013

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 789,94	245 522,73	91,01
01009	Spółki wodne	15 500,00	15 070,00	97,23
	a) wydatki bieżące z tego:	15 500,00	15 070,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 070,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 070,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	1 500,00	1 070,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące - Spółka Wodna	14 000,00	14 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	197,80	2,47
	a) wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	197,80	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	197,80	
	*budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień	8 000,00	197,80	
01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 424,02	96,80
	a) wydatki bieżące z tego:	18 000,00	17 424,02	
	<i>dotacja na zadania bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	18 000,00	17 424,02	
01095	Pozostała działalność	228 289,94	212 830,91	93,23
	a) wydatki bieżące z tego:	228 289,94	212 830,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 289,94	212 830,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	228 289,94	212 830,91	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tonera - zwrot akcyzy, zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)</i>	1 694,95	1 588,38	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska, ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt, odkomarzanie, utylizacja zwierząt, czyszczenie rowu ul. Owocowa w Drogomyślu, cięcia pielęgnacyjne drzew w Bąkowie, czyszczenie i konserwacja rowu w okolicach ul. Łowieckiej w Drogomyślu, wydatki związane ze zwrotem akcyzy)</i>	90 277,40	74 924,94	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	200,00	200,00	
	<i>różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)</i>	136 117,59	136 117,59	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 732 358,44	2 647 807,10	96,91
60014	Drogi publiczne powiatowe	215 720,00	213 674,96	99,05
	a) wydatki bieżące z tego:	145 340,00	144 494,96	
	*porozumienie	145 340,00	144 494,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 340,00	144 494,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	145 340,00	144 494,96	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	144 512,00	143 666,96	
	<i>zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		21 531,63	
	<i>bieżące utrzymanie (remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy, oznakowanie)</i>		122 135,33	
	<i>różne opłaty i składki</i>	828,00	828,00	

	<i>b)wydatki majątkowe</i>	70 380,00	69 180,00	
	*przebudowa chodnika przy ul.Bielskiej w Zabłociu	15 000,00	13 800,00	
	*remont drogi powiatowej 2633 S Strumień-Landek-Jasienica (ul.Bielska w Zabłociu)	55 380,00	55 380,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 516 638,44	2 434 132,14	96,72
	a) wydatki bieżące z tego:	852 877,14	815 921,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	852 877,14	815 921,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	852 877,14	815 921,41	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	1 595,09	
	<i>zakup usług pozostałych z tego:</i>	839 877,14	807 854,32	
	<i>zimowe utrzymanie</i>		113 563,56	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		694 290,76	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.			
	Baków		149 242,50	
	zimowe utrzymanie		19 969,20	
	bieżące utrzymanie		129 273,30	
	Drogomyśl		230 165,80	
	zimowe utrzymanie		25 000,00	
	bieżące utrzymanie		205 165,80	
	Pruchna		167 136,50	
	zimowe utrzymanie		25 000,00	
	bieżące utrzymanie		142 136,50	
	Strumień		9 507,17	
	zimowe utrzymanie		4 602,85	
	bieżące utrzymanie		4 904,32	
	Zabłocie		142 168,98	
	zimowe utrzymanie		10 000,00	
	bieżące utrzymanie		132 168,98	
	Zbytków		56 865,22	
	zimowe utrzymanie		15 355,73	
	bieżące utrzymanie		41 509,49	
	zimowe utrzymanie - wspólne dla wszystkich sołectw		1 217,70	
	bieżące utrzymanie - wspólne dla wszystkich sołectw (koszenie poboczy, zmiana organizacji ruchu,oznakowanie, analiza ruchu samochodów)		53 145,54	
	<i>różne opłaty i składki</i>	10 000,00	6 472,00	
	<i>b)wydatki majątkowe z tego:</i>	1 663 761,30	1 618 210,73	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	1 663 761,30	1 618 210,73	
	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne	63 785,16	46 257,09	
	*przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ul.Kościelnej w Zbytkowie własne	8 444,88	0,00	
	*budowa dróg w gminie	1 023 761,30	1 006 532,98	
	*przebudowa ul.Kościelnej w Zbytkowie	70 000,00	70 000,00	
	na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	497 769,96	495 420,66	

	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami -unijne	257 779,04	256 155,53	
	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami-współfinansowanie	113 435,80	112 710,01	
	*przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ul.Kościelnej w Zbytkowie - unijne	82 715,25	82 715,25	
	*przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ul.Kościelnej w Zbytkowie -współfinansowanie	43 839,87	43 839,87	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 487 200,00	1 406 044,11	94,54
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	955 000,00	934 690,46	97,87
	a) wydatki bieżące z tego:	580 000,00	580 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM</i>	580 000,00	580 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	375 000,00	354 690,46	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	375 000,00	354 690,46	
	*rozdzielenie opomiarowania instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji nagłośnienia i oświetlenia sceny w budynku Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	120 000,00	120 000,00	
	*doposażenie hali sportowej	25 000,00	24 987,00	
	zakup środków transportowych i maszyn dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000,00	59 956,00	
	*wyposażenie Rad Sołeckich	65 000,00	65 000,00	
	*przebudowa ogrodzenia przy GCIW w Pruchnej	35 000,00	35 000,00	
	*remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Staromiejskiej i Podwale w Strumieniu	70 000,00	49 747,46	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	84 799,04	83,14
	a) wydatki bieżące z tego:	31 000,00	25 702,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	25 702,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 000,00	25 702,96	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe, ogłoszenia, kopie map)</i>	31 000,00	25 702,96	
	b)wydatki majątkowe z tego:	71 000,00	59 096,08	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	59 096,08	
	zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	60 000,00	48 096,10	
	dostawa i montaż wiaty przystankowej oraz urządzeń małej architektury	11 000,00	10 999,98	
70095	Pozostała działalność	430 200,00	386 554,61	89,85
	a) wydatki bieżące z tego:	72 000,00	28 422,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	28 422,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 000,00	28 422,03	
	<i>tablic z nazwami ulic, tabliczek z nr domu, odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z brakiem lokali socjalnych, wykonanie przeglądów technicznych boisk na terenie gminy, opłata z tytułu wyłączenia gruntów pod budowę)</i>	72 000,00	28 422,03	
	b) wydatki majątkowe z tego:	358 200,00	358 132,58	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	358 200,00	358 132,58	
	*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie	41 955,36	41 955,36	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 244,64	316 177,22	
	*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie -	90 262,75	90 195,33	
	*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie - współfinansowanie	225 981,89	225 981,89	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000,00	103 760,68	80,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 620,00	32 484,25	65,47
	a) wydatki bieżące z tego:	49 620,00	32 484,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 620,00	32 484,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja	7 000,00	1 150,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 620,00	31 334,25	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-sołectwo Drogomyśl etap II)</i>	42 620,00	31 334,25	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	54 302,43	90,50
	a) wydatki bieżące z tego:	60 000,00	54 302,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	54 302,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	54 302,43	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	60 000,00	54 302,43	
71035	Cmentarze	19 380,00	16 974,00	87,59
	a)wydatki bieżące z tego:	19 380,00	16 974,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 380,00	16 974,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 380,00	16 974,00	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie cmentarza w Strumieniu)</i>	7 380,00	7 380,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	12 000,00	9 594,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 270 397,34	3 767 695,33	88,23
75011	Urzędy wojewódzkie	62 312,00	61 548,25	98,77
	a) wydatki bieżące z tego:	62 312,00	61 548,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 312,00	61 548,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 033,00	60 033,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 279,00	1 515,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup agregatu prądotwórczego, zakup książki do USC)</i>	1 279,00	715,25	
	<i>zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg stanu cywilnego)</i>	800,00	800,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	
75022	Rady gmin	149 300,00	124 448,43	83,35
	a) wydatki bieżące z tego:	149 300,00	124 448,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 500,00	16 898,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	960,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 500,00	15 938,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalendarzy dla radnych, tonerów do ksera, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, kwartalnika Wybraniec)</i>	11 000,00	4 864,04	

	zakup usług pozostałych (za usługę organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej ,naprawa kserokopiarki,za udział w Kongresie Gmin Wiejskich)	20 000,00	10 135,27	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	795,68	
	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	143,44	
	szkolenia pracowników	3 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	109 800,00	107 550,00	
75023	Urzędy gmin	3 845 826,10	3 456 843,20	89,89
	a) wydatki bieżące z tego:	3 746 688,00	3 395 242,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 733 698,00	3 395 242,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 482,00	2 706 343,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	856 216,00	679 842,44	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	45 000,00	38 202,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa,tonery, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze,wyposażenie biur,zakup paliwa do samochodu służbowego)	134 500,00	128 184,15	
	zakup energii (energia, woda, gaz)	136 200,00	88 271,58	
	zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2 300,00	2 105,00	
	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe,usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe,prace konsultacyjno-wdrożeniowe,aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych , wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty,serwis systemów informatycznych,utrzymanie serwisu BIP,opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu,przegląd techniczny samochodu służbowego)	235 879,00	206 812,04	
	zakup usług dostępu do sieci Internet (opłata za dostęp do internetu,usługi telekomunikacyjne)	13 000,00	6 047,74	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 164,27	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	14 456,00	
	opinii	10 000,00	1 845,00	
	podróże służbowe krajowe	32 000,00	24 174,99	
	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 942,83	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	50 000,00	20 769,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 337,00	49 857,66	
	podatek od nieruchomości	50 000,00	47 425,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 628,90	
	szkolenia pracowników	35 000,00	24 587,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty dla pracowników, dopłata do kształcenia pracowników, dopłata do zakupu okularów korekcyjnych)	12 990,00	9 056,22	
	b)wydatki majątkowe z tego:	99 138,10	61 600,90	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	99 138,10	61 600,90	

	budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	33 814,62	0,00	
	budowa sieci WiMax na terenie gminy Strumień	3 038,10	2 822,85	
	komputerowych	62 285,38	58 778,05	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 993,04	69 318,80	45,61
	a) wydatki bieżące z tego:	151 993,04	69 318,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 478,04	31 362,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 050,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 478,04	30 312,31	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na nagrody, artykuły spożywczych, zakup koszulek na rajd rowerowy, zakup pucharów, solanki butelkowanej na cele promocji)	8 900,00	8 354,89	
	zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa, usługi gastronomiczne, tłumaczenia, przewóz osób, usługi fotograficzne, wykonanie filmu promującego gminę , ulotki informacyjne)	25 000,00	20 005,04	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników wyjazdu za granicę)	1 500,00	985,56	
	zakup materiałów i wyposażenia - własne projekt. Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji - informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina oraz Gminy Strumień	215,00	215,00	
	zakup usług pozostałych - własne projekt." Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji -informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina oraz Gminy Strumień	1 263,04	200,00	
	zakup materiałów i wyposażenia - własne - "Echo Strumienia"	100,00	81,82	
	zakup usług pozostałych-własne "Echo Strumienia" (usługa gastronomiczna)	500,00	470,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	109 515,00	37 956,49	
	realizacja programu:" Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji -informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina oraz Gminy Strumień	26 887,00	24 439,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne	4 060,00	4 060,00	
	współfinansowanie	1 740,00	1 740,00	
	zakup usług pozostałych-unijne	12 040,00	12 040,00	
	zakup usług pozostałych-współfinansowanie	9 047,00	6 599,00	
	warsztatów dziennikarskich,fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika "	7 272,00	6 474,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne	2 323,20	1 920,00	
	współfinansowanie	580,80	480,00	
	zakup usług pozostałych(prowadzenie warsztatów fotograficznych,wykonanie projektu szablonu gazety) - unijne	2 892,40	2 600,00	
	zakup usług pozostałych (prowadzenie warsztatów fotograficznych, wykonanie projektu szablonu gazety) - współfinansowanie	1 475,60	1 474,99	

	realizacja projektu "Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach programu "Europa dla Obywateli na lata 2007-2013	71 000,00	3 500,00	
	współfinansowanie	5 000,00	3 500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia -współfinansowanie	15 000,00	0,00	
	zakup usług pozostałych-współfinansowanie	51 000,00	0,00	
	współpraca transgraniczna - pozostałe unijne - zakup płyt z kołedami P.I.Kopeć oraz organizacja Wigilijki Europejskiej	4 356,00	3 542,50	
75095	Pozostała działalność	60 966,20	55 536,65	91,09
	a) wydatki bieżące z tego:	60 966,20	55 536,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 966,20	55 536,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 936,20	55 377,65	
	różne opłaty i składki w tym:	59 936,20	55 377,65	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i powiatów	5 200,00	5 018,40	
	składka członkowska (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")	19 600,00	17 564,00	
	składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	16 721,00	15 240,00	
	składka członkowska - LGD "Żabi Kraj"	7 315,20	7 315,20	
	składka członkowska - Cieszyńska Kraina	7 200,00	6 650,60	
	składka członkowska - Związek Miast Polskich	1 100,00	944,59	
	składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich	2 800,00	2 644,86	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- współfinansowanie (program Rozwoju Subregionu południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym)	1 030,00	159,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	100,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 200,00	2 200,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	2 200,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	300,00	
	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	300,00	300,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	857 242,00	829 910,23	96,81
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00	
	dotacja na zadania bieżące- wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu i wyposażenia Komendy Policji w Strumieniu	3 000,00	3 000,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	a) wydatki majątkowe z tego:	1 200,00	1 200,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200,00	1 200,00	
	*modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu	1 200,00	1 200,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	822 850,00	807 002,51	98,07
	a) wydatki bieżące z tego:	222 850,00	207 002,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 750,00	65 582,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 490,00	36 393,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 260,00	29 188,63	
	zakup materiałów i wyposażenia (zestaw ratownictwa medycznego, zakup książek na turniej wiedzy Pożarniczej, dyplomów, pucharów i statuetek na nagrody w konkursie pożarniczym)	11 350,00	11 125,13	
	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)	9 000,00	7 280,00	
	zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym, przewóz drużyn na zawody sportowo-pożarnicze, usługa gastronomiczna w trakcie ćwiczeń gminnych jednostek OSP)	13 610,00	8 001,50	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)	3 300,00	2 782,00	
	dotacje na zadania bieżące - OSP	119 700,00	119 700,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w szkoleniu pożarniczym)	23 400,00	21 720,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	600 000,00	600 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	
	Drogomyśl	600 000,00	600 000,00	
75414	Obrona cywilna	23 192,00	13 844,20	59,69
	a) wydatki bieżące z tego:	12 192,00	3 204,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 192,00	3 204,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 492,00	3 204,21	
	zakup materiałów i wyposażenia (książki na nagrody osób uczestniczących w konkursie)	3 500,00	757,31	
	zakup energii	1 900,00	797,88	
	zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja systemu alarmowego jednostkach OSP w ramach porozumienia)	700,00	700,00	
	zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu do nurkowania, szkolenie obronne)	5 392,00	949,02	
	b) wydatki majątkowe	11 000,00	10 639,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 639,99	
	*zakup pił spalinowych do stali i betonu na wyposażenie zespołów wyjazdowych do wypadków drogowych	11 000,00	10 639,99	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	4 863,52	69,48
	a) wydatki bieżące z tego:	7 000,00	4 863,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 863,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	4 863,52	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup osuszaczy na potrzeby usuwania skutków zalań i podtopień)	5 000,00	4 310,02	

	zakup usług pozostałych (usuwanie skutków wiatru)	2 000,00	553,50	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	549 193,29	91,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	549 193,29	91,53
	a) wydatki bieżące z tego:	600 000,00	549 193,29	
	obsługa długu	600 000,00	549 193,29	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	600 000,00	549 193,29	
758	Różne rozliczenia	107 200,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 200,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	107 200,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	107 200,00	0,00	
	<i>rezerwy</i>	107 200,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 759 266,92	16 111 748,72	96,14
80101	Szkoły podstawowe	7 161 274,99	6 809 016,77	95,08
	a) wydatki bieżące z tego:	6 836 674,99	6 500 818,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 393 630,39	6 069 433,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 853,45	5 062 921,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 066 476,94	993 211,85	
	w tym:			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	130 536,94	122 499,56	
	<i>zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</i>	30 600,00	27 582,20	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	430 000,00	408 344,77	
	<i>zakup usług remontowych</i>	62 100,00	50 701,35	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	7 100,00	3 340,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	131 700,00	114 159,18	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	5 300,00	4 752,30	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 900,00	3 494,64	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci</i>	5 800,00	4 550,59	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 900,00	5 894,18	
	<i>różne opłaty i składki</i>	5 400,00	3 907,80	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	243 340,00	242 550,28	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	500,00	275,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 300,00	1 160,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 820,00	328 768,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -własne-projekt "Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu"	14 300,00	13 300,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 224,60	102 616,63	
	(program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius) - pozostałe wydatki	26 590,60	24 982,63	
	projekt " Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do	77 634,00	77 634,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - unijne	35 853,00	35 853,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-	6 327,00	6 327,00	
	pozostałe wydatki -unijne	30 135,90	30 135,90	
	pozostałe wydatki -współfinansowanie	5 318,10	5 318,10	
	b)wydatki majątkowe z tego:	324 600,00	308 198,33	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 600,00	308 198,33	
	*modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	304 000,00	287 626,83	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 600,00	20 571,50	
	*przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - unijne	12 647,00	12 645,61	
	*przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego-współfinansowanie	7 953,00	7 925,89	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	574 860,00	566 483,43	98,54
	a) wydatki bieżące z tego:	574 860,00	566 483,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	539 130,00	532 028,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 650,00	509 550,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 480,00	22 478,59	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 480,00	22 478,59	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 730,00	34 454,50	
80104	Przedszkola	2 691 858,40	2 612 706,40	97,06
	a) wydatki bieżące z tego:	2 671 858,40	2 593 180,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 441 098,40	2 368 184,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 330,00	1 884 745,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	524 768,40	483 438,73	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	56 848,40	54 972,74	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 800,00	10 125,84	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	169 500,00	145 992,08	
	<i>zakup usług remontowych</i>	36 000,00	34 012,35	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 800,00	2 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	38 900,00	35 578,08	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 700,00	3 352,78	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 800,00	1 933,14	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci</i>	4 100,00	3 607,49	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00	486,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	95 000,00	91 376,90	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	99 720,00	99 691,33	
	<i>pozostałe odsetki</i>			
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 400,00	310,00	
	dotacja na wydatki bieżące(Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	103 600,00	103 580,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 160,00	121 416,10	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	19 526,01	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 526,01	
	*zakup pieca elektrycznego i zmywarki przemysłowej	15 000,00	14 966,40	
	*zakup wyparzacza do Zespołu Szkół w Drogomyślu	5 000,00	4 559,61	
80110	Gimnazja	3 363 316,00	3 314 340,34	98,54
	a) wydatki bieżące z tego :	3 363 316,00	3 314 340,34	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 138 386,00	3 094 566,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 795 780,00	2 754 817,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	342 606,00	339 749,17	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	41 816,00	41 211,99	
	<i>zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</i>	8 400,00	8 322,67	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	98 500,00	97 377,54	
	<i>zakup usług remontowych</i>	5 200,00	5 199,48	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 900,00	1 855,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	46 800,00	46 719,29	

	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	497,07	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 864,62	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 845,82	
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 368,70	
	różne opłaty i składki	1 600,00	1 429,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 790,00	131 787,99	
	szkolenia pracowników	400,00	270,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 930,00	191 686,09	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt	30 000,00	28 087,89	
	pozostałe wydatki -unijne	25 600,00	23 874,71	
	pozostałe wydatki-współfinansowanie	4 400,00	4 213,18	
80111	Gimnazja specjalne	441 790,00	424 832,97	96,16
	a) wydatki bieżące z tego:	441 790,00	424 832,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	413 970,00	399 041,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 330,00	380 409,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 640,00	18 632,33	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	18 632,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 820,00	25 791,30	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 600,00	168 711,99	96,08
	a) wydatki bieżące z tego:	175 600,00	168 711,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 600,00	114 559,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	115 600,00	114 559,95	
	zakup usług pozostałych	115 600,00	114 559,95	
	doacje na zadania bieżące w tym:	60 000,00	54 152,04	
	przewóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	45 000,00	45 000,00	
	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	9 152,04	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 670,00	578 724,90	97,48
	a) wydatki bieżące z tego:	593 670,00	578 724,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	593 670,00	578 724,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 980,00	524 425,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	57 690,00	54 299,25	
	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 707,88	
	zakup energii, gazu, wody	9 000,00	7 716,96	
	zakup usług remontowych	2 000,00	1 990,00	
	zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	
	zakup usług pozostałych	8 200,00	8 005,18	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	704,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	728,72	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	886,20	
	różne składki i opłaty	700,00	449,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 490,00	
	szkolenia pracowników	3 000,00	2 396,31	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 960,00	47 611,25	79,41
	a) wydatki bieżące z tego:	59 960,00	47 611,25	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 960,00	47 611,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 960,00	47 611,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	29 180,00	24 836,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	30 780,00	22 775,25	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 515,00	1 312 416,26	97,76
	a)wydatki bieżące z tego:	1 342 515,00	1 312 416,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 342 515,00	1 312 416,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 795,00	680 104,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	644 720,00	632 311,95	
	<i>zakup środków żywności</i>	620 500,00	608 098,59	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24 220,00	24 213,36	
80195	Pozostała działalność	354 422,53	276 904,41	78,13
	a) wydatki bieżące z tego:	354 422,53	276 904,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	354 422,53	276 904,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	354 422,53	276 904,41	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 800,00	1 494,77	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	247 732,53	170 519,64	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	104 890,00	104 890,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	333 320,00	299 120,66	89,74
85153	Zwalczanie narkomanii	42 400,00	42 053,58	99,18
	a) wydatki bieżące z tego:	42 400,00	42 053,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 400,00	42 053,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 400,00	42 053,58	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (art. Sportowe - Dzień Sportu, art.spożywcze na zajęcia sportowe, artykuły biurowe, zakup książek, zakup nagród - Mikołajkowy Turniej Sportowy, filmowy pakiet edukacyjny DVD "Lekcje przestrogi")</i>	10 800,00	10 615,26	
	<i>zakup usług pozostałych (organizacja ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, przewóz osób w ramach GPPN, przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii)</i>	31 600,00	31 438,32	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 720,00	241 190,68	94,32
	a) wydatki bieżące z tego:	255 720,00	241 190,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 220,00	76 690,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900,00	31 720,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 320,00	44 970,68	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, zakup poradnika pedagoga szkolnego, art.sportowe, spożywcze,papiernicze, zakup komputera, monitora, zakup biletów, filmowy pakiet edukacyjny "Lekcje przestrogi")</i>	12 820,00	10 782,48	
	<i>usługi pozostałe (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy, opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla gminy Strumień, obsługa prawna w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	46 500,00	34 188,20	
			0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	164 500,00	164 500,00	
85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	3 430,00	85,75
	a) wydatki bieżące	4 000,00	3 430,00	

	dotacje na zadania bieżące - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	4 000,00	3 430,00	
85195	Pozostała działalność	31 200,00	12 446,40	39,89
	a) wydatki bieżące	4 200,00	2 965,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 200,00	2 965,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	2 965,08	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze, zakup nagród na konkurs - promocja zdrowia)	1 470,00	1 465,08	
	zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prelekcja dla mieszkańców "Kobieta dojrzała, zdrowa i piękna")	1 730,00	1 500,00	
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	27 000,00	9 481,32	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	9 481,32	
	*przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu	27 000,00	9 481,32	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 072 900,75	4 857 524,52	95,75
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	267 108,64	98,93
	a) wydatki bieżące z tego:	270 000,00	267 108,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	270 000,00	267 108,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	270 000,00	267 108,64	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	267 108,64	
85205	rodzinie	20 210,00	17 556,61	86,87
	a) wydatki bieżące z tego:	20 210,00	17 556,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 500,00	6 846,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 500,00	3 246,61	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 446,61	
	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	10 710,00	10 710,00	
85206	Wspieranie rodziny	42 302,75	35 042,29	82,84
	a) wydatki bieżące z tego:	42 302,75	35 042,29	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 302,75	35 042,29	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 802,75	22 581,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 500,00	12 461,29	
	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	12 461,29	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 602,00	2 475 983,35	94,95
	a) wydatki bieżące z tego:	2 607 602,00	2 475 983,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	219 873,00	216 045,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 573,00	212 367,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 300,00	3 677,51	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	zakup usług pozostałych	2000,00	1 151,57	

	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	2 000,00	433,01	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	92,93	
	szkolenia pracowników			
	dotacje na zadania bieżące - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 919,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 729,00	2 258 018,13	
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	11 415,00	10 754,50	94,21
	a) wydatki bieżące z tego:	11 415,00	10 754,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 315,00	10 754,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 315,00	10 754,50	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w	100,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 920,00	725 520,91	97,14
	a) wydatki bieżące z tego:	746 920,00	725 520,91	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 720,00	725 520,91	
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 200,00	204 459,50	98,20
	a) wydatki bieżące z tego:	208 200,00	204 459,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 200,00	204 459,50	
85216	Zasiłki stałe	98 691,00	95 028,27	96,29
	a) wydatki bieżące z tego:	98 691,00	95 028,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	100,00		
	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	100,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 800,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 491,00	91 228,27	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 843,00	699 648,08	96,39
	a) wydatki bieżące z tego:	725 843,00	699 648,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	720 343,00	695 422,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 137,00	582 565,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	123 206,00	112 857,83	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 400,00	24 217,89	
	<i>zakup energii</i>	16 200,00	15 704,52	
	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	40,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	44 000,00	40 773,36	
	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	1 607,00	1 461,24	
	<i>opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	5 000,00	3 642,07	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	11 400,00	9 292,65	
	<i>różne opłaty i składki</i>	510,00	509,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 583,00	13 583,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>	4 500,00	3 629,00	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	6,00	5,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 225,22	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	75 677,00	69 872,00	92,33
	a) wydatki bieżące z tego:	75 677,00	69 872,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 677,00	69 872,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	11 180,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	61 677,00	58 692,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	61 677,00	58 692,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	8 719,17	58,13
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	8 719,17	
	dotacje na zadania bieżące - 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	15 000,00	8 719,17	
85295	Pozostała działalność	251 040,00	247 831,20	98,72
	a) wydatki bieżące z tego:	251 040,00	247 831,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 040,00	247 831,20	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 509,67	182 273,47	72,18
85311	niepełnosprawnych	12 000,00	10 106,04	
	a) wydatki bieżące z tego:	12 000,00	10 106,04	
	utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	12 000,00	10 106,04	
85395	Pozostała działalność	240 509,67	172 167,43	71,58
	a) wydatki bieżące z tego:	240 509,67	172 167,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 415,00	20 243,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 415,00	20 243,84	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	3 230,55	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	22 415,00	17 013,29	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 856,00	12 856,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 238,67	139 067,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja programu Kapitał Ludzki - środki unijne	92 503,45	89 053,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja programu Kapitał Ludzki- współfinansowanie	2 176,55	2 095,38	
	pozostałe wydatki - środki unijne	103 132,04	46 817,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	2 426,63	1 101,58	
	realizacja programów:			
	"Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 620,00	359 520,78	98,06
85401	Świetlice szkolne	207 670,00	201 306,52	96,94
	a) wydatki bieżące z tego:	207 670,00	201 306,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	190 180,00	184 126,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 630,00	173 593,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 550,00	10 532,36	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 550,00	10 532,36	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490,00	17 180,30	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 950,00	158 214,26	99,54
	a) wydatki bieżące z tego:	158 950,00	158 214,26	99,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	158 950,00	158 214,26	
	<i>stypendia dla uczniów</i>	30 600,00	30 600,00	
	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	128 350,00	127 614,26	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 365 531,39	2 124 663,98	89,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 403,39	963 476,79	96,31
	a)wydatki bieżące z tego:	279 000,00	277 821,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	279 000,00	277 821,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	279 000,00	277 821,98	
	<i>zakup usług pozostałych (opinia z zakresu hydrologii,dopłata do ceny taryfowej ścieków)</i>	277 500,00	276 483,00	
	<i>różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska,opłata za wyłączenie przez gminę gruntów z produkcji rolniczej)</i>	1 500,00	1 338,98	
	b)wydatki majątkowe z tego:	721 403,39	685 654,81	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	720 403,39	685 036,23	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	262 113,39	259 263,26	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie w Strumień	18 000,00	3 112,30	
	Strumieniu	160 000,00	153 049,22	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	235 890,00	225 536,95	
	*modernizacja sieci ciepłowniczej	44 400,00	44 074,50	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	618,58	
90002	Gospodarka odpadami	616 628,00	565 944,31	91,78
	a) wydatki bieżące z tego:	559 128,00	512 616,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	559 128,00	512 616,28	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	8 992,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	547 128,00	503 623,52	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup toneru)	3 000,00	549,99	
	zakup usług pozostałych (wydruk deklaracji na wywóz odpadów, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień)	544 128,00	503 073,53	
	b)wydatki majątkowe z tego:	57 500,00	53 328,03	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00	53 328,03	
	komputerowych	57 500,00	53 328,03	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 885,34	39,24
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	5 885,34	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	5 885,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	5 885,34	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata")	2 000,00	1 091,97	
	zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych zebranych podczas akcji sprzątanie świata oraz z UM w Strumieniu)	13 000,00	4 793,37	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	63 996,31	75,29
	a) wydatki bieżące z tego:	85 000,00	63 996,31	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 000,00	63 996,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 000,00	63 996,31	
	zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)	10 000,00	6 784,80	
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu 'Prace pielęgnacyjno-konserwujące pomników przyrody, wykoszenie chwastów)	75 000,00	57 211,51	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 500,00	68 376,00	79,05
	a) wydatki bieżące z tego:	21 500,00	15 876,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 500,00	15 876,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 500,00	15 876,00	
	zakup usług pozostałych (demontażu odpadów azbestowych)	21 500,00	15 876,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	65 000,00	52 500,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	52 500,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	65 000,00	52 500,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	453 627,53	81,73
	a) wydatki bieżące z tego:	475 000,00	375 117,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	475 000,00	375 117,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	475 000,00	375 117,09	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
	zakup energii (oświetlenie uliczne)	326 000,00	274 679,67	
	zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	140 000,00	96 784,32	
	zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych)	5 000,00	3 653,10	
	b) wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	78 510,44	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	78 510,44	
	*oświetlenie w Gminie Strumień	80 000,00	78 510,44	

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	5 500,00	3 357,70	61,05
	a) wydatki bieżące z tego:	5 500,00	3 357,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	3 357,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	3 357,70	
	<i>zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna, cięcia pielęgnacyjne ul. Zielona w Bąkowie, wykonanie badań - pomiar chlorowodoru w powietrzu)</i>	5 000,00	3 357,70	
	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność</i>	500,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 267 200,00	1 197 644,92	94,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	726 000,00	725 973,84	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	656 000,00	656 000,00	
	dotacja na zadania bieżące	656 000,00	656 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	656 000,00	656 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	70 000,00	69 973,84	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 973,84	
	*adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury	70 000,00	69 973,84	
92116	Biblioteki	436 000,00	436 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	436 000,00	436 000,00	
	dotacja na zadania bieżące	436 000,00	436 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	436 000,00	436 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 158,50	94,39
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	14 158,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	14 158,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	14 158,50	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie gminnej ewidencji zabytków, serwis central wentylacyjnych)</i>	15 000,00	14 158,50	
92195	Pozostała działalność	90 200,00	21 512,58	23,85
	a) wydatki bieżące z tego:	90 200,00	21 512,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 600,00	12 332,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 600,00	12 332,33	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne - projekt "Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim")</i>	7 600,00	375,15	
	<i>"Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim"</i>	10 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji"</i>	16 000,00	11 957,18	
	<i>terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	1 000,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 600,00	9 180,25	
	pozostałe wydatki -inijne	45 720,00	7 848,21	

	pozostałe wydatki-współfinansowanie	9 880,00	1 332,04	
	Projekt "Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim"			
926	KULTURA FIZYCZNA	7 949 688,00	7 910 647,66	99,51
92601	Obiekty sportowe	7 712 638,00	7 707 240,91	99,93
	a) wydatki bieżące z tego:	6 500,00	6 163,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	6 163,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 500,00	6 163,79	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do klubów sportowych)	2 550,00	2 541,50	
	zakup usług remontowych (opłata za przyłączenie V grupa NN ,roboty elektryczne w budynku sportowym Zabłocie)	3 950,00	3 622,29	
	b)wydatki majątkowe z tego:	7 706 138,00	7 701 077,12	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 706 138,00	7 701 077,12	
	*modernizacja boiska w Bąkowie	68 000,00	65 190,39	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu" - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	675 536,72	675 444,53	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu" -	6 962 601,28	6 960 442,20	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu" -	3 847 900,40	3 847 598,67	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu" - współfinansowanie	3 114 700,88	3 112 843,53	
92695	Pozostała działalność	237 050,00	203 406,75	85,81
	a) wydatki bieżące z tego:	237 050,00	203 406,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 600,00	6 729,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 600,00	3 729,99	
	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)	4 200,00	3 145,99	
	zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolný Hričov, gminie Krasňany"	500,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	600,00	584,00	
	zakup usług pozostałych - projekt "Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolný Hričov, gminie Krasňany"	3 300,00	0,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	22 000,00	22 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	153 000,00	152 997,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki)	1 400,00	1 395,97	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 050,00	20 283,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne	1 700,00	620,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	300,00	109,49	
	pozostałe wydatki - unijne	39 222,50	16 665,09	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	7 827,50	2 887,95	
	projekt Sportowe partnerstwo w gminie Strumień,gminie Dolný Hričov,gminie Krasňany			
	Ogółem	44 822 724,45	42 595 578,18	95,03

**Wykonanie budżetu Gminy Strumień
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2013r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet wg uchwały budżetowej		Budżet po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	9:7	10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	119 950,00	200 339,94	269 789,94	200 394,33	245 522,73	100,03	91,01
	01009		Spółki wodne		11 500,00		15 500,00		15 070,00		97,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00		14 000,00		14 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 070,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00	0,00	8 000,00		197,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		8 000,00		197,80		
	01030		Izby rolnicze		18 000,00		18 000,00		17 424,02		96,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 000,00		18 000,00		17 424,02		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			60 000,00		60 000,00			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00		60 000,00			

01095		Pozostała działalność	1 500,00	75 450,00	140 339,94	228 289,94	140 394,33	212 830,91	100,04	93,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00		1 500,00		1 554,39			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			138 839,94		138 839,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 694,95		1 588,38		
	4300	Zakup usług pozostałych		75 450,00		90 277,40		74 924,94		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200,00		200,00		
	4430	Różne opłaty i składki				136 117,59		136 117,59		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	372 750,00	2 451 840,00	546 589,57	2 732 358,44	552 285,31	2 647 807,10	101,04	96,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 840,00	141 840,00	235 340,00	215 720,00	236 264,96	213 674,96	100,39	99,05
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 840,00		145 340,00		144 494,96			
	4300	Zakup usług pozostałych		141 012,00		144 512,00		143 666,96		
	4430	Różne opłaty i składki		828,00		828,00		828,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00		13 800,00		
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	90 000,00		90 000,00		91 770,00			
6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				55 380,00		55 380,00		
60016	Drogi publiczne gminne	140 910,00	2 310 000,00	311 249,57	2 516 638,44	316 020,35	2 434 132,14	101,53	96,72
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		4 520,00			
0920	Pozostałe odsetki			0,00		250,78			
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego			12 877,14		12 877,14			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		3 000,00		1 595,09		
4300	Zakup usług pozostałych		829 000,00		839 877,14		807 854,32		
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		10 000,00		6 472,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 470 000,00		1 165 991,34		1 122 790,07		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				340 494,29		338 870,78		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				157 275,67		156 549,88		
		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	140 910,00		294 231,13		294 231,13			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego			4 141,30		4 141,30			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 214 300,00	1 334 200,00	1 402 137,50	1 487 200,00	1 282 127,30	1 406 044,11	91,44	94,54
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		580 000,00	0,00	955 000,00	150,00	934 690,46		97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		150,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		580 000,00		580 000,00		580 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				375 000,00		354 690,46		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 300,00	78 000,00	1 269 237,50	102 000,00	1 149 066,98	84 799,04	90,53	83,14
		0470	użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 300,00		29 300,00		13 683,71			
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		-17,60			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00		185 000,00		217 004,81			

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0,00		542 400,00			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00		687,29			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00		1 000 000,00		315 884,86			
0920	Pozostałe odsetki			0,00		785,05			
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		3 701,36			
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00		31 000,00		25 702,96		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000,00		10 999,98		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		60 000,00		48 096,10		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			54 937,50		54 937,50			
70095	Pozostała działalność	0,00	676 200,00	132 900,00	430 200,00	132 910,32	386 554,61		89,85
2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00		10,31			
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00		72 000,00		28 422,03		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 555,36		41 955,36		41 955,36		
6957	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 662,75		90 262,75		90 195,33		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 981,89		225 981,89		225 981,89		

		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			132 900,00		132 900,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00		0,01			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	129 000,00	38 306,90	129 000,00	51 694,53	103 760,68	134,95	80,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		57 000,00	28 306,90	49 620,00	28 306,90	32 484,25		65,47
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego			28 306,90		28 306,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		500,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00		6 500,00		1 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		42 620,00		31 334,25		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000,00	0,00	60 000,00	7 637,63	54 302,43		90,50
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		0,72			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		7 636,91			
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		60 000,00		54 302,43		
	71035		Cmentarze	10 000,00	12 000,00	10 000,00	19 380,00	15 750,00	16 974,00	157,50	87,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00		15 750,00			
		4270	Zakup usług remontowych				7 380,00		7 380,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00		9 594,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 673,00	4 451 883,24	191 216,81	4 270 397,34	205 778,74	3 767 695,33	107,62	88,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 673,00	64 638,00	61 347,00	62 312,00	61 335,25	61 548,25	99,98	98,77

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 638,00		61 312,00		61 312,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00		35,00		23,25			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 651,00		45 263,00		45 263,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 450,00		4 212,00		4 212,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 241,00		9 241,00		9 241,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 317,00		1 317,00		1 317,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 279,00		1 279,00		715,25		
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		800,00		800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00		200,00		0,00		
75022	Rady gmin		149 300,00		149 300,00		124 448,43		83,35
3030	fizycznych		109 800,00		109 800,00		107 550,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00		960,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		11 000,00		4 864,04		
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		20 000,00		10 135,27		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		795,68		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00		143,44		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00		3 500,00		0,00		
75023	Urzędy gmin	0,00	3 897 609,00	103 000,36	3 845 826,10	112 901,09	3 456 843,20	109,61	89,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		172,60			
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		9 728,13			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 990,00		12 990,00		9 056,22		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 198 152,00		2 178 152,00		2 064 977,97		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 410,00		158 410,00		152 263,16		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402 980,00		399 553,20		361 028,25		
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 940,00		43 011,05		35 761,66		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00		45 000,00		38 202,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00		98 355,75		92 312,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 500,00		134 500,00		128 184,15		
4260	Zakup energii		136 200,00		136 200,00		88 271,58		
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		369,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00		2 300,00		2 105,00		
4300	Zakup usług pozostałych		273 200,00		235 879,00		206 812,04		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000,00		13 000,00		6 047,74		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00		14 000,00		11 164,27		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00		20 000,00		14 456,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00		10 000,00		1 845,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00		32 000,00		24 174,99		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00		3 000,00		1 942,83		
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00		50 000,00		20 769,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 337,00		53 337,00		49 857,66		
4480	Podatek od nieruchomości		50 000,00		50 000,00		47 425,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00		20 000,00		13 628,90		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		35 000,00		24 587,28		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00		3 038,10		2 822,85		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				96 100,00		58 778,05		
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			99 962,26		99 962,26			
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			3 038,10		3 038,10			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		283 721,04	26 869,45	151 993,04	31 460,40	69 318,80		45,61
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			26 869,45		30 519,74			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			0,00		940,66			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00		1 050,00		

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				6 383,20		5 980,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				7 320,80		5 720,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00		9 215,00		8 651,71		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00		2 152,50		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00		26 763,04		20 675,04		
		4307	Zakup usług pozostałych		248 321,04		16 888,40		16 030,00		
		4309	Zakup usług pozostałych				61 522,60		8 073,99		
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00		985,56		
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 615,20	0,00	60 966,20	82,00	55 536,65		91,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		82,00			
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 030,00		159,00		
		2319									
		4430	Różne opłaty i składki		56 615,20		59 936,20		55 377,65		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami								
		2010		2 200,00		2 200,00		2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278,00		278,00		278,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 622,00		1 622,00		1 622,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		300,00		300,00		
752			OBRONA NARODOWA			300,00	300,00	300,00	300,00		

	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	300,00	300,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami								
	2010					300,00		300,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				300,00		300,00		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	634 850,00	200 700,00	857 242,00	207 441,40	829 910,23	103,36	96,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000,00		3 000,00		3 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 200,00		1 200,00		1 200,00		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
	6170				1 200,00		1 200,00		1 200,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		614 150,00	200 000,00	822 850,00	206 741,40	807 002,51		98,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		6 737,00			
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		4,40			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		113 000,00		119 700,00		119 700,00		
		3030	fizycznych		25 000,00		23 400,00		21 720,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 074,00		1 073,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00		35 416,00		35 320,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00		11 350,00		11 125,13		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		6 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00		9 000,00		7 280,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 950,00		13 610,00		8 001,50		
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		3 300,00		2 782,00		

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00		600 000,00		600 000,00		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00		200 000,00			
75414		Obrona cywilna	700,00	16 500,00	700,00	23 192,00	700,00	13 844,20	100,00	59,69
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		700,00		700,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00		700,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		3 500,00		757,31		
	4260	Zakup energii		1 900,00		1 900,00		797,88		
	4270	Zakup usług remontowych		700,00		700,00		700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		5 392,00		949,02		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00		11 000,00		10 639,99		
75478		żywiolowych				7 000,00		4 863,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		4 310,02		
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00		553,50		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 290 727,00	0,00	16 510 727,00	0,00	16 760 188,58	0,00	101,51	
75601			13 000,00		13 000,00		13 546,39		104,20	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00		13 000,00		13 515,39			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00		31,00			
75615		Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 200,00		3 708 200,00		3 673 438,33		99,06	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 620 000,00		3 620 000,00		3 583 458,30			
	0320	Podatek rolny	37 900,00		37 900,00		42 626,00			
	0330	Podatek leśny	11 500,00		11 500,00		11 457,00			
	0340	Podatek od środków transportowych	28 500,00		28 500,00		26 979,00			
	0500	cywilnoprawnych			0,00		4 064,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00		217,09			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		8 000,00		4 636,94			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00		2 000,00		0,00			
75616		Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 900,00		3 055 900,00		3 516 801,16		115,08	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000,00		1 760 000,00		1 972 857,89			
	0320	Podatek rolny	790 000,00		790 000,00		826 720,03			
	0330	Podatek leśny	3 800,00		3 800,00		3 820,31			
	0340	Podatek od środków transportowych	176 500,00		176 500,00		183 001,00			

	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00		25 000,00		68 386,78			
	0370	Opłata od posiadania psów	900,00		900,00		300,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00		1 000,00		1 020,00			
	0500	cywilnoprawnych	280 000,00		280 000,00		432 266,74			
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00		1 000,00		0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00		7 700,00		11 364,89			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00		17 018,82			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		44,70			
75618		stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 000,00		822 000,00		790 608,86		96,18	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		30 000,00		37 418,00			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00		40 000,00		455,50			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00		260 000,00		285 456,46			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00		492 000,00		465 435,36			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00		200,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		1 428,80			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		214,74			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 911 627,00		8 911 627,00		8 765 793,84		98,36	
	0010	fizycznych	8 661 627,00		8 661 627,00		8 345 809,00			
	0020	prawnych	250 000,00		250 000,00		419 984,84			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		600 000,00		600 000,00		549 193,29		91,53
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		600 000,00		600 000,00		549 193,29		91,53

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		600 000,00		600 000,00		549 193,29		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 308 843,00	125 000,00	12 380 144,00	107 200,00	12 380 301,58	0,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 589 928,00		11 657 037,00		11 657 037,00		100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 589 928,00		11 657 037,00		11 657 037,00			
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	518 606,00		518 606,00		518 606,00		100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 606,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00		150 000,00		154 349,58		102,90	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00		150 000,00		154 349,58			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		125 000,00		107 200,00		0,00		
		4810	Rezerwy		125 000,00		107 200,00		0,00		
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej	50 309,00		54 501,00		50 309,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 309,00		54 501,00		50 309,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 850,46	16 165 872,00	1 867 039,19	16 759 266,92	1 671 594,63	16 111 748,72	89,53	96,14
	80101		Szkoły podstawowe	108 648,70	6 858 922,00	169 261,54	7 161 274,99	145 453,56	6 809 016,77	85,93	95,08
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		2,07			
		0921	Pozostałe odsetki			0,00		73,85			
		0927	Pozostałe odsetki			0,00		13,17			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 036,94		9 036,94			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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	108 648,70		65 988,90		65 988,90			

2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			11 645,10		11 645,10			
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			26 590,60		24 982,63			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			56 000,00		29 981,95			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00		3 728,95			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		340 120,00		338 820,00		328 768,56		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 910 990,00		4 131 748,45		3 908 913,81		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		326 430,00		309 530,00		309 261,40		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 870,00		770 445,00		753 731,57		

4120	Składki na Fundusz Pracy		113 710,00		101 130,00		91 014,62		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 230,00		14 300,00		13 300,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		40 715,00		35 853,00		35 853,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 185,00		6 327,00		6 327,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 000,00		130 536,94		122 499,56		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		960,00		0,00		0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00		0,00		0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych		30 600,00		30 600,00		27 582,20		
4241	Zakup pomocy naukowych				16 000,00		16 000,00		
4247	Zakup pomocy naukowych		30 227,00		0,00		0,00		
4249	Zakup pomocy naukowych		5 335,00		0,00		0,00		
4260	Zakup energii		430 000,00		430 000,00		408 344,77		
4270	Zakup usług remontowych		66 000,00		62 100,00		50 701,35		
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400,00		7 100,00		3 340,00		
4300	Zakup usług pozostałych		120 500,00		131 700,00		114 159,18		
4301	Zakup usług pozostałych				10 590,60		8 982,63		
4307	Zakup usług pozostałych		36 550,00		30 135,90		30 135,90		
4309	Zakup usług pozostałych		6 450,00		5 318,10		5 318,10		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 800,00		5 300,00		4 752,30		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 900,00		3 900,00		3 494,64		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 600,00		5 800,00		4 550,59		
4410	Podróże służbowe krajowe		7 900,00		7 900,00		5 894,18		
4430	Różne opłaty i składki		5 100,00		5 400,00		3 907,80		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		237 380,00		243 340,00		242 550,28		
4480	Podatek od nieruchomości		500,00		500,00		275,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00		2 300,00		1 160,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		304 000,00		287 626,83		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 647,00		12 645,61		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 953,00		7 925,89		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	581 100,00		574 860,00		566 483,43		98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 730,00		35 730,00		34 454,50		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 620,00		399 620,00		397 109,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 480,00		27 480,00		27 458,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 300,00		80 300,00		77 077,37		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 450,00		9 250,00		7 904,27		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 520,00		22 480,00		22 478,59		
80104		Przedszkola	220 000,00	2 707 090,00	562 008,40	2 691 858,40	527 926,81	2 612 706,40	93,94	97,06
	0690	Wpływy z różnych opłat			9 400,00		20 479,12			
	0830	Wpływy z usług	220 000,00		220 000,00		174 697,80			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			448,40		448,40			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			182 160,00		182 160,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		100 000,00		103 600,00		103 580,10		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 860,00		127 160,00		121 416,10		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 990,00		1 473 910,00		1 458 529,60		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 930,00		114 530,00		113 346,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 090,00		289 080,00		280 716,17		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 670,00		38 810,00		32 152,89		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00		56 848,40		54 972,74		
	4240	Zakup pomocy naukowych		10 800,00		10 800,00		10 125,84		
	4260	Zakup energii		178 000,00		169 500,00		145 992,08		

4270	Zakup usług remontowych		16 000,00		36 000,00		34 012,35		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00		3 800,00		2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		38 300,00		38 900,00		35 578,08		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 700,00		4 700,00		3 352,78		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 600,00		2 800,00		1 933,14		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 400,00		4 100,00		3 607,49		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		1 200,00		486,00		
4430	Różne opłaty i składki		122 000,00		95 000,00		91 376,90		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 750,00		99 720,00		99 691,33		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		1 400,00		310,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00		19 526,01		
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			150 000,00		150 141,49			
80110	Gimnazja	352 201,76	3 311 040,00	312 736,72	3 363 316,00	239 167,79	3 314 340,34	76,48	98,54
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 816,00		3 816,60			

2009	Dotacje celowe w ramach programów 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	19 173,30							
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 783,54		25 783,54		25 783,54			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 858,22		2 858,22		14 496,23			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		190 930,00		194 930,00		191 686,09		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 129 040,00		2 131 940,00		2 112 802,27		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 700,00		176 400,00		175 868,70		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433 260,00		428 260,00		414 487,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy		61 950,00		59 180,00		51 659,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		41 816,00		41 211,99		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00		18 921,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00		3 339,00		
4240	Zakup pomocy naukowych		8 400,00		8 400,00		8 322,67		
4260	Zakup energii		110 000,00		98 500,00		97 377,54		
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00		5 200,00		5 199,48		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 900,00		1 855,00		
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		46 800,00		46 719,29		
4307	Zakup usług pozostałych				6 600,00		4 953,71		
4309	Zakup usług pozostałych				1 000,00		874,18		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00		500,00		497,07		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00		1 900,00		1 864,62		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 300,00		2 300,00		1 845,82		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		1 500,00		1 368,70		
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00		1 600,00		1 429,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		129 260,00		131 790,00		131 787,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00		400,00		270,00		
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	204 441,50		204 441,50		119 233,96			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,42		69 245,68		69 245,68			

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	6 591,78		6 591,78		6 591,78		
80111		Gimnazja specjalne		468 910,00		441 790,00		424 832,97	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 820,00		27 820,00		25 791,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323 200,00		298 200,00		290 487,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 530,00		25 430,00		25 414,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 460,00		62 460,00		57 071,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 240,00		9 240,00		7 436,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 660,00		18 640,00		18 632,33	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		140 000,00		175 600,00		168 711,99	96,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00		15 000,00		9 152,04	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art..221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00		115 600,00		114 559,95	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		578 970,00		593 670,00		578 724,90	97,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 470,00		420 670,00		416 180,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 770,00		28 470,00		28 421,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 340,00		74 340,00		71 988,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 200,00		10 200,00		5 535,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 300,00		2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		22 000,00		21 707,88	

4260	Zakup energii		11 000,00		9 000,00		7 716,96		
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		1 990,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00		225,00		
4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00		8 200,00		8 005,18		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		704,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		728,72		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		886,20		
4430	różne opłaty i składki		700,00		700,00		449,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 490,00		9 490,00		9 490,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		2 396,31		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 960,00		59 960,00		47 611,25		79,41
4300	Zakup usług pozostałych		37 880,00		29 180,00		24 836,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 080,00		30 780,00		22 775,25		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	1 320 490,00	620 000,00	1 342 515,00	632 495,90	1 312 416,26	102,02	97,76
0690	Wpływy z różnych opłat	597 000,00		597 000,00		609 016,30			
0830	Wpływy z usług	23 000,00		23 000,00		23 479,60			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 460,00		542 005,00		533 203,91		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 060,00		44 060,00		43 060,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 030,00		98 800,00		95 599,55		
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 090,00		12 930,00		8 240,85		
4220	Zakupy środków żywności		597 000,00		620 500,00		608 098,59		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 850,00		24 220,00		24 213,36		
80195	Pozostała działalność		126 390,00	203 032,53	354 422,53	126 550,57	276 904,41	62,33	78,13

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			203 032,53		126 550,57		
		2700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00		1 800,00		1 494,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300,00		247 732,53		170 519,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 890,00		104 890,00		104 890,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		268 200,00	27 000,00	333 320,00	9 481,32	299 120,66	89,74
	85153		Zwalczanie narkomanii		29 400,00		42 400,00		42 053,58	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		10 800,00		10 615,26	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00		31 600,00		31 438,32	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 600,00		255 720,00		241 190,68	94,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		153 000,00		164 500,00		164 500,00	
		3000	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 900,00		31 900,00		31 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		12 820,00		10 782,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 700,00		46 500,00		34 188,20	
	85158		Izby wytrzeźwień		4 000,00		4 000,00		3 430,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00		4 000,00		3 430,00	
	85195		Pozostała działalność		4 200,00	27 000,00	31 200,00	9 481,32	12 446,40	39,89

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00		1 000,00		0,00		
	2360									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 470,00		1 465,08		
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00		1 730,00		1 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00		9 481,32		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)			27 000,00		9 481,32			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 913 347,00	4 575 564,00	3 391 683,75	5 072 900,75	3 263 741,19	4 857 524,52	96,23	95,75
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	288 000,00	12 000,00	270 000,00	35 693,74	267 108,64		98,93
	0830	Wpływy z usług	12 000,00		12 000,00		35 693,74			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		288 000,00		270 000,00		267 108,64		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 210,00		20 210,00		17 556,61		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 710,00		10 710,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		5 000,00		3 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00		1 446,61		

	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		3 000,00		1 800,00		
	4430	Różne opłaty i składki		10 710,00						
85206		Wspieranie rodziny		51 220,00	19 802,75	42 302,75	19 802,75	35 042,29		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			19 802,75		19 802,75			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 133,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		587,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00		24 802,75		22 581,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		2 500,00		0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00		15 000,00		12 461,29		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 592,00	2 492 400,00	2 573 994,00	2 607 602,00	2 447 206,69	2 475 983,35	95,07	94,95
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		17,60			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		283,01			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00		20 000,00		20 757,24			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 429 592,00		2 545 994,00		2 424 078,07			

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,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00		8 000,00		2 070,77			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00		8 000,00		1 919,77		
3110	Świadczenia społeczne		2 288 827,00		2 379 729,00		2 258 018,13		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 100,00		90 100,00		90 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00		7 700,00		7 700,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 875,00		112 375,00		112 169,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 398,00		2 398,00		2 398,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		2 000,00		1 151,57		

		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		2 000,00		433,01		
	4560									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		1 300,00		92,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00						
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	9 934,00	9 934,00	11 415,00	11 415,00	10 754,50	10 754,50	94,21	94,21
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 667,00		3 667,00		3 305,53			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 167,00		7 648,00		7 448,97			
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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 834,00		11 315,00		10 754,50		

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 477,00	523 877,00	225 200,00	746 920,00	215 070,27	725 520,91	95,50	97,14
	0830	Wpływy z usług					1 843,23			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 277,00		225 000,00		212 870,97			
	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	200,00		200,00		356,07	0,00		
	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		200,00		200,00		0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		523 677,00		746 720,00		725 520,91		
85215		Dodatki mieszkaniowe		210 000,00		208 200,00		204 459,50		98,20
	3110	Świadczenia społeczne		210 000,00		208 200,00		204 459,50		
85216		Zasiłki stałe	66 049,00	66 249,00	98 491,00	98 691,00	95 028,27	95 028,27		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 049,00		93 491,00		91 228,27			

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		5 000,00		3 800,00			
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		1 000,00		5 000,00		3 800,00		
3110	Świadczenia społeczne		65 049,00		93 491,00		91 228,27		
4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00		
4560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00		100,00		0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 603,00	725 982,00	155 864,00	725 843,00	155 864,00	699 648,08	100,00	96,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 603,00		155 864,00		155 864,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00		5 500,00		4 225,22		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449 460,00		450 711,00		439 625,79		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 086,00		39 920,00		39 919,88		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 800,00		81 800,00		80 119,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 640,00		8 640,00		8 034,86		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00		16 066,00		14 865,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 200,00		25 400,00		24 217,89		
4260	Zakup energii		22 200,00		16 200,00		15 704,52		
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00		500,00		0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		500,00		40,00		
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00		44 000,00		40 773,36		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00		1 607,00		1 461,24		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00		5 000,00		3 642,07		
4410	Podróże służbowe krajowe		12 400,00		11 400,00		9 292,65		
4430	Różne opłaty i składki		500,00		510,00		509,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 990,00		13 583,00		13 583,00		
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		6,00		6,00		5,10		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00		4 500,00		3 629,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 677,00	69 677,00	40 677,00	75 677,00	37 761,80	69 872,00	92,83	92,33
0830	Wpływy z usług	9 000,00		9 000,00		10 069,80			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 677,00		31 677,00		27 692,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00		14 000,00		11 180,00		
4300	Zakup usług pozostałych		55 677,00		61 677,00		58 692,00		
85278	żywiolowych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	8 719,17	8 719,17		

		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,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		15 000,00		8 719,17		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00		15 000,00		8 719,17	
	85295		Pozostała działalność	95 015,00	105 015,00	239 240,00	251 040,00	237 840,00	247 831,20	99,41 98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			44 000,00		42 600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 015,00		195 240,00		195 240,00		
		3110	Świadczenia społeczne		105 015,00		251 040,00		247 831,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 346,88	213 617,88	200 238,67	252 509,67	139 325,99	182 273,47	69,58 72,18

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 000,00		12 000,00		10 106,04		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00		12 000,00		10 106,04		
85395		Pozostała działalność	148 346,88	201 617,88	200 238,67	240 509,67	139 325,99	172 167,43	69,58	71,58
	0927	Pozostałe odsetki			0,00		258,40			
	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	144 936,61		195 635,49		135 870,62			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 410,27		4 603,18		3 196,97			
	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00		12 856,00		12 856,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 606,90		62 606,90		62 278,95		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 473,10		1 473,10		1 465,38		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 724,14		11 724,14		10 707,48		
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		275,86		275,86		251,94		
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 563,22		1 563,22		1 220,83		
	4129	Składki na Fundusz Pracy		36,78		36,78		28,73		

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 770,11		16 609,19		14 846,37		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		229,89		390,81		349,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		3 230,55		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 931,03		2 931,03		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		68,97		68,97		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		42 771,00		22 415,00		17 013,29		
		4307	Zakup usług pozostałych		55 803,85		99 663,65		46 304,16		
		4309	Zakup usług pozostałych		1 313,03		2 345,02		1 089,51		
		4417	Podróże służbowe krajowe		537,36		537,36		512,84		
		4419	Podróże służbowe krajowe		12,64		12,64		12,07		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		258 970,00	107 650,00	366 620,00	106 914,26	359 520,78	99,32	98,06
	85401		Świetlice szkolne		208 970,00		207 670,00		201 306,52		96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 690,00		17 490,00		17 180,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 110,00		138 590,00		135 122,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 440,00		8 940,00		8 759,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 700,00		27 900,00		26 693,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00		4 200,00		3 017,39		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 930,00		10 550,00		10 532,36		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	107 650,00	158 950,00	106 914,26	158 214,26	99,32	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			82 650,00		82 650,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczw finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			25 000,00		24 264,26			
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00		30 600,00		30 600,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 000,00		128 350,00		127 614,26		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 907,78	3 099 500,00	100 379,30	2 365 531,39	53 751,60	2 124 663,98	53,55	89,82
	90001	wód		1 958 500,00	2 471,52	1 000 403,39	21 566,42	963 476,79		96,31
		0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		19 094,90			
		4300 Zakup usług pozostałych		206 000,00		277 500,00		276 483,00		
		4430 Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 338,98		
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00		1 000,00		618,58		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 000,00		720 403,39		685 036,23		
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			2 471,52		2 471,52			
	90002	Gospodarka odpadami		450 000,00		616 628,00		565 944,31		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				1 750,00		899,80		
		4120 Składki na Fundusz Pracy				250,00		61,96		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00		8 031,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		549,99		
		4300 Zakup usług pozostałych		450 000,00		544 128,00		503 073,53		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				57 500,00		53 328,03		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		19 000,00		15 000,00		5 885,34		39,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		1 091,97		
		4300 Zakup usług pozostałych		17 000,00		13 000,00		4 793,37		

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 407,78	85 000,00	46 407,78	85 000,00	22 629,96	63 996,31		75,29
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00		4 905,92			
	0920	Pozostałe wydatki			0,00		12,04			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	46 407,78		46 407,78		17 712,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		10 000,00		6 784,80		
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00		75 000,00		57 211,51		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000,00		86 500,00		68 376,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		21 500,00		15 876,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00		65 000,00		52 500,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		525 000,00		555 000,00		453 627,53		81,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		4 000,00		0,00		
	4260	Zakup energii		330 000,00		326 000,00		274 679,67		
	4270	Zakup usług remontowych		140 000,00		140 000,00		96 784,32		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		3 653,10		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		80 000,00		78 510,44		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00		50 000,00		9 529,20			

	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00		9 529,20			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9,82	0,00	0,65	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00		1 500,00		9,82			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00		0,00		
90095		Pozostała działalność		5 500,00	0,00	5 500,00	16,20	3 357,70		61,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		16,20			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00		500,00		0,00		
	2360			500,00		500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		3 357,70		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 070 000,00	0,00	1 267 200,00	703,81	1 197 644,92		94,51
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		608 000,00	0,00	726 000,00	0,00	725 973,84		100,00
92109				608 000,00	0,00	726 000,00	0,00	725 973,84		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		608 000,00		656 000,00		656 000,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								
	6220					70 000,00		69 973,84		
92116		Biblioteki		430 000,00		436 000,00		436 000,00		100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		430 000,00		436 000,00		436 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	703,81	14 158,50		94,39
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00		159,95			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		537,82			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					6,04			
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		14 158,50		
92195		Pozostała działalność		17 000,00		90 200,00		21 512,58		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00		1 000,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 600,00		375,15		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				23 095,00		5 580,46		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 805,00		984,79		
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		26 000,00		11 957,18		
	4307	Zakup usług pozostałych				22 625,00		2 267,75		
	4309	Zakup usług pozostałych				5 075,00		347,25		
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	7 958 700,00	4 073 138,00	7 949 688,00	3 421 620,54	7 910 647,66		99,51
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	7 773 000,00	4 073 138,00	7 712 638,00	3 421 620,54	7 707 240,91		99,93
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		0,64			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 550,00		2 541,50		

4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		3 950,00		3 622,29		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 727 698,72		743 536,72		740 634,92		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 864 900,40		3 847 900,40		3 847 598,67		
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 175 400,88		3 114 700,88		3 112 843,53		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00		4 000 000,00		3 421 619,90			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			73 138,00		0,00			
92695	Pozostała działalność		185 700,00		237 050,00		203 406,75		85,81
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00		22 000,00		22 000,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000,00		153 000,00		152 997,75		

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		1 400,00		1 395,97		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00		3 000,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 700,00		620,51		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00		109,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00		4 700,00		3 145,99		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 035,00		6 933,03		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 565,00		1 223,47		
4300	Zakup usług pozostałych		500,00		3 900,00		584,00		
4307	Zakup usług pozostałych				32 187,50		9 732,06		
4309	Zakup usług pozostałych				6 262,50		1 664,48		
OGÓŁEM		38 725 145,12	43 459 347,12	41 239 790,63	44 822 724,45	40 309 845,11	42 595 578,18	97,75	95,03

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2013 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 839,94	138 839,94	100,00	138 839,94	138 839,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	138 839,94	138 839,94	100,00	138 839,94	138 839,94	100,00
			dochody bieżące, w tym:	138 839,94	138 839,94	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 839,94	138 839,94	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				138 839,94	138 839,94	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				138 839,94	138 839,94	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				138 839,94	138 839,94	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 344,95	1 344,95	100,00
			<i>zakup usług pozostałych</i>				1 177,40	1 177,40	100,00
			<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>				200,00	200,00	100,00
			<i>różne opłaty i składki</i>				136 117,59	136 117,59	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 312,00	61 312,00	100,00	61 312,00	61 312,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 312,00	61 312,00	100,00	61 312,00	61 312,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	61 312,00	61 312,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 312,00	61 312,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				61 312,00	61 312,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				61 312,00	61 312,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 033,00	60 033,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 279,00	1 279,00	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				479,00	479,00	100,00
			<i>zakup usług pozostałych</i>				800,00	800,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200,00	2 200,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 200,00	2 200,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				2 200,00	2 200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 200,00	2 200,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	300,00	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				300,00	300,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00				
		dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				300,00	300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300,00	300,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 625 338,00	2 497 675,60	95,14	2 625 338,00	2 497 675,60	95,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 994,00	2 424 078,07	95,21	2 545 994,00	2 424 078,07	95,21
		dochody bieżące, w tym:	2 545 994,00	2 424 078,07				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 545 994,00	2 424 078,07	95,21			
		wydatki bieżące, z tego:				2 545 994,00	2 424 078,07	95,21

		wydatki jednostek budżetowych z tego:				166 265,00	166 059,94	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				166 265,00	166 059,94	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 379 729,00	2 258 018,13	94,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	3 667,00	3 305,53	90,14	3 667,00	3 305,53	90,14
		dochody bieżące, w tym:	3 667,00	3 305,53	90,14			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 667,00	3 305,53	90,14			
		wydatki bieżące, z tego:				3 667,00	3 305,53	90,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 667,00	3 305,53	90,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 667,00	3 305,53	90,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 677,00	27 692,00	87,42	31 677,00	27 692,00	87,42
		dochody bieżące, w tym:	31 677,00	27 692,00	87,42			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 677,00	27 692,00	87,42			
		wydatki bieżące, z tego:				31 677,00	27 692,00	87,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				31 677,00	27 692,00	87,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 000,00	11 180,00	79,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 677,00	16 512,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				17 677,00	16 512,00	
85295		Pozostała działalność	44 000,00	42 600,00	96,82	44 000,00	42 600,00	96,82
		dochody bieżące, w tym:	44 000,00	42 600,00	96,82			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	42 600,00	96,82			
		wydatki bieżące, z tego:				44 000,00	42 600,00	96,82

			świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 000,00	42 600,00	96,82
OGÓŁEM				2 827 989,94	2 700 327,54	95,49	2 827 989,94	2 700 327,54	95,49

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2013 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 160,00	182 160,00	100,00	182 160,00	182 160,00	100,00
	80104		Przedszkola	182 160,00	182 160,00	100,00	182 160,00	182 160,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	182 160,00	182 160,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 160,00	182 160,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				182 160,00	182 160,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				182 160,00	182 160,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				182 160,00	182 160,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	697 045,75	682 454,96	97,91	697 045,75	682 454,96	97,91
	85206		Wspieranie rodziny	19 802,75	19 802,75		19 802,75	19 802,75	
			dochody bieżące, w tym:	19 802,75	19 802,75				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 802,75	19 802,75				
			wydatki bieżące, z tego:				19 802,75	19 802,75	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 802,75	19 802,75	
	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	7 648,00	7 448,97	97,40	7 648,00	7 448,97	97,40
			dochody bieżące, w tym:	7 648,00	7 448,97	97,40			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 648,00	7 448,97	97,40			
			wydatki bieżące, z tego:				7 648,00	7 648,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 648,00	7 448,97	97,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 648,00	7 448,97	97,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	212 870,97	94,61	225 000,00	212 870,97	94,61

		dochody bieżące, w tym:	225 000,00	212 870,97	94,61			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	212 870,97	94,61			
		wydatki bieżące, z tego:				225 000,00	212 870,97	94,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				225 000,00	212 870,97	94,61
85216		Zasiłki stałe	93 491,00	91 228,27	97,58	93 491,00	91 228,27	97,58
		dochody bieżące, w tym:	93 491,00	91 228,27	97,58			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 491,00	91 228,27	97,58			
		wydatki bieżące, z tego:				93 491,00	91 228,27	97,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				93 491,00	91 228,27	97,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 864,00	155 864,00	100,00	155 864,00	155 864,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	155 864,00	155 864,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 864,00	155 864,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				155 864,00	155 864,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				155 864,00	155 864,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				155 864,00	155 864,00	100,00
85295		Pozostała działalność	195 240,00	195 240,00	100,00	195 240,00	195 240,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	195 240,00	195 240,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 240,00	195 240,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				195 240,00	195 240,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 240,00	195 240,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 650,00	106 914,26	99,32	107 650,00	106 914,26	99,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 650,00	106 914,26	99,32	107 650,00	106 914,26	99,32
		dochody bieżące, w tym:	107 650,00	106 914,26	99,32			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 650,00	82 650,00	100,00			

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 000,00	24 264,26	97,06			
			wydatki bieżące, z tego:				107 650,00	106 914,26	99,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				107 650,00	106 914,26	99,32
			Ogółem	986 855,75	971 529,22	98,45	986 855,75	971 529,22	98,45

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2013 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 340,00	144 494,96	99,42	145 340,00	144 494,96	99,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 340,00	144 494,96	99,42	145 340,00	144 494,96	99,42
			dochody bieżące, w tym:	145 340,00	144 494,96				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 340,00	144 494,96	99,42			
			wydatki bieżące, z tego:				145 340,00	144 494,96	99,42
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				145 340,00	144 494,96	99,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 340,00	144 494,96	99,42
			<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>144 512,00</i>	<i>143 666,96</i>	<i>99,42</i>
			<i>różne opłaty i składki</i>				<i>828,00</i>	<i>828,00</i>	
754			PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	700,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				700,00	700,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				700,00	700,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	700,00	100,00
			<i>zakup usług remontowych</i>				<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
			Ogółem	146 040,00	145 194,96	99,42	146 040,00	145 194,96	99,42

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2013

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	851	85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 500,00	164 500,00
2.	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 000,00	656 000,00
3.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	436 000,00
Razem				1 256 500,00	1 256 500,00

I.2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	700	70004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	580 000,00
Razem				580 000,00	580 000,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 424,02
2	750	75095	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030,00	159,00
3	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00
7	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3430,00
8	852	85205	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 710,00	10710,00

10	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	10 106,04
Razem				48 740,00	44 829,06

I.4 Zwroty dotacji oraz płatności

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	852	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 919,77
2	852	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
3	852	85214	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	200,00	0,00
4	852	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 800,00
5	852	85278	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	15 000,00	8 719,17
Razem				28 300,00	14 438,94

Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy za 2013r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	0 10	0 1009	2830	14 000,00	14 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2	754	75412	2820	119 700,00	119 700,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	754	75412	6230	600 000,00	600 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do do sektora finansów publicznych
4	801	80104	2540	103 600,00	103 580,10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	801	80113	2310	15 000,00	9 152,04	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5	801	80113	2360	45 000,00	45 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	851	85195	2360	1 000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6	900	90005	6230	65 000,00	52 500,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do do sektora finansów publicznych
7	900	90095	2360	500,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

8	921	92195	2360	1 000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
9	926	92695	2360	22 000,00	22 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
10	926	92695	2820	153 000,00	152 997,75	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Ogółem				1 139 800,00	1 118 929,89	

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za 2013 rok**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	2 295 000,00	1 984 390,07
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	6 381,44
3	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00
4	Pozostałe przychody	60 000,00	39 903,44
5	Dotacje przedmiotowe	580 000,00	580 000,00
6	Dotacje podmiotowe		
7	Dotacje celowe na inwestycje	375 000,00	354 690,46
8	Razem	3 400 000,00	2 965 365,41
9	Inne zwiększenia	400 000,00	415 604,34
10	Stan funduszu obrotowego na początku roku	150 000,00	69 877,51
11	Przychody ogółem	3 950 000,00	3 450 847,26
12	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 325 000,00	1 115 106,37
14	Pozostałe bieżące	1 675 000,00	1 526 291,35
14	Inwestycyjne -własne	0,00	0,00
15	Inwestycyjne - dotacja	375 000,00	354 690,46
16	Odpisy amortyzacji	400 000,00	365 892,03
17	Razem	3 775 000,00	3 361 980,21
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00
19	Inne zmniejszenia	0,00	87 685,88
20	Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00	4 465,81
22	Rozchody ogółem	3 950 000,00	3 454 131,90

W zestawieniu planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za rok 2013 uwzględniono plan i wykonanie dotacji celowej na inwestycje.

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 758 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 433 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92116 Biblioteki	430 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00 zł

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę **10 000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154**

Uchwała Nr XXXIII.289.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- 10 000,00 zł.

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę 48 000,00 zł **w dziale 921 w rozdziale 92109**

Uchwała Nr XXXVIII 322.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 września 2013 r.- 45 000,00 zł

Uchwała NrXLIII.355.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. - 3 000,00 zł

Zwiększono dotację celową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę 70 000,00 zł **w dziale 921 w rozdziale 92109** – na zadanie inwestycyjne „Adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury”

Uchwała Nr XXXIX.336.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 października 2013 r. - 70 000,00 zł

Zwiększono dotację dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu** o kwotę **1 500,00 zł w dziale 851 rozdz. 85154**

Uchwała NrXXXI.270.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 lutego 2013 r.
o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększono dotację dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu** o kwotę 6 000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116

Uchwała Nr XLIII.355.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. - 6 000,00 zł

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury w zł**

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.2013 r.	59 554,67	59 554,67		52 724,17
	Środki pieniężne (depozyty w banku)	4 102,18	4 102,18		8 545,49
	Należności	59 889,34	59 889,34		44 178,68
	w tym wymagalne	59 339,34	59 339,34		44 178,68
	Zobowiązania	4 436,85	4 436,85		0,00
2	Przychody	996 835,10	990 046,83	450 861,32	450 822,15
	Dotacje podmiotowe	816 000,00	816 000,00	440 500,00	440 500,00
	Dotacja celowa	70 000,00	69 973,84	0,00	0,00
	Dotacja na projekty	8 335,10	8 335,10		
	Środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej			6 600,00	6 600,00
	Dotacja z Fundacji Orange			3 614,32	3 614,32
	Pozostałe przychody	102 500,00	95 737,89	147,00	107,83
3	Rozchody(wydatki)			450 861,32	450 745,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			307 926,00	307 925,66
	Pozostałe bieżące			142 935,32	142 819,39
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2013 r.				52 587,85
	Środki pieniężne (gotówka i depozyty w banku)				13 351,32
	Należności				39 817,95
	w tym: wymagalne				39 449,95
	Zobowiązania				581,42

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2013 r. wynosił 581,42 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2013 r. wynosił 39 817,95 zł z tego wymagalne 39 449,95 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności) oraz z tytułu podatku – należność od pracowników 368,00 zł

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2013 r. ogółem wynosił 4 955,11 zł w tym wymagalne - 0

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2013 r. ogółem wynosił 65 148,81 zł w tym wymagalne 54 403,62 zł (zasądzone wyrokiem sądowym) oraz z tytułu dostaw i usług ,podatku VAT 10 745,19 zł

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane**

w trakcie roku budżetowego 2013r.

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Zmiany																								Plan po zmianach
		Dział	Rozdział	9		Uchwała Nr XXX.259.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 Zw.		Uchwała Nr XXXI.270.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 Zw.		Uchwała Nr XXXIII.288.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 Zw.		Uchwała NrXXXV.301.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 Zw.		Uchwała Nr XXXVI.311.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 12 lipca 2013		Uchwała Nr XXXVII 2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 Zw.		Uchwała Rady NrXXXVIII 2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 Zw.		Uchwała NrXXXIX.336.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 października 2013		Uchwała Nr XLI.344.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu dnia 15 Zw.		Uchwała Nr XLII.348. 2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 Zw.		Uchwała Nr XLIII.355.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 Zw.				
						Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	Zm.	
1	Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	600		6050 60016 6057 6059	250 000,00			351 000,00			85 000,00			416 214,84							25 000,00		11 000,00						63 785,16	
													257 779,04																257 779,04	
													113 435,80																113 435,80	
2	Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż	600		6050 60016 6057 6059	220 000,00								50 000,00				35 000,00		122 717,42		3 837,70								8 444,88	
																		79 816,21		2 899,04								82 715,25		
																		42 901,21		938,66								43 839,87		
3	Modernizacja Sali Wiosennej przy OSP w Bąkowie	700	70095	6050 6057 6059	196 555,36 220 662,79 183 981,89								34 400,00 190 000,00		17 000,00				96 000,00		7 200,00							41 955,36		
																			61 000,00		1 400,00							80 262,75		
													9 400,00						35 000,00		2 400,00							225 981,89		
4	Współpraca transgraniczna	750	75075	x	219 956,00															198 000,00		5 000,00							16 956,00	
5	Promocja gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD	750	75075	x	28 365,04	12 709,51	12 709,51	2 337,49	3 815,53																				28 987,00	
6	"Echo Strumienia" - organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych	750	75075	x x1				1 478,04					7 872,00					3 580,00	3 580,00		600,00								7 272,00	
7	Projekt Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach	750	75075	x																600,00									600,00	
8	" Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	801	80101	4301	0,00	16 027,60	0,00			16 000,00	16 000,00							80 000,00		68 000,00	68 000,00					9 000,00		71 000,00		
				x	127 592,00													10 563,00										77 634,00		
9	"Indywidualizacja w Gminie Strumień - drogą do sukcesu"	801	80101	x x1	20 230,00			0,00		5 700,00										48 958,00									14 300,00	
																				230,00										
10	Projekt "Ekoodpowiedzialni"	801	80110	x								30 000,00					23 400,00	23 400,00											30 000,00	
11	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	801	80101	6050								20 000,00												20 000,00				0,00		
				6057																							12 647,00			
				6059																							7 953,00			
12	Projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz	853	85395	x	148 346,88			51 891,79								3 000,00	3 000,00			4 000,00	4 000,00							200 238,67		
13	Projekt "Wspólne poznanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim	921	92195	x								45 000,00			35 575,00	17 375,00												63 200,00		
				x1																							10 000,00			
				6050	1 659 698,72							73 138,00						65 000,00	574 300,00					420 000,00	2 000,00		675 536,72			
14	Mięskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6057	3 064 900,40																					17 000,00		3 847 900,40		
				6059	2 175 400,88																								3 114 700,88	
				x	0,00															504 300,00				420 000,00		15 000,00		3 114 700,88		
14	Projekt "Sportowe partnerstwo w gminie Strumień,gminie Dolny Hlów i gminie Krasnolęty	926	92695	x x1		0,00						28 000,00				22 850,00	2 000,00	2 000,00										50 850,00		
	Razem				9 315 689,92	28 737,11	12 709,51	406 707,32	3 815,53	16 000,00	106 700,00	584 624,84	690 614,84	0,00	17 000,00	84 825,00	78 775,00	314 860,42	537 485,42	580 737,70	691 737,70	0,00	11 000,00	452 600,00	440 000,00	17 000,00	26 000,00	9 185 944,31		

x- paragafy wydatków bieżących
x1- paragafy wydatków bieżących własnych

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2013

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2013	Plan po zmianach 31/12/2013	Wykonanie 31/12/2013	% wykonania
I	Dochody		38 725 145,12	41 239 790,63	40 309 845,11	97,75
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>33 245 848,41</i>	<i>34 767 691,86</i>	<i>34 724 884,70</i>	<i>99,88</i>
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>5 479 296,71</i>	<i>6 472 098,77</i>	<i>5 584 960,41</i>	<i>86,29</i>
	w tym	sprzedaż majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	315 884,86	31,59
II	Wydatki		43 459 347,12	44 822 724,45	42 595 578,18	95,03
a	bieżące		30 959 347,12	32 493 403,66	30 484 379,74	93,82
	w tym	obsługa długu (odsetki)	600 000,00	600 000,00	549 193,29	91,53
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 744,00	16 420 845,20	15 824 518,31	96,37
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	320 274,27	3 895 988,00	3 519 637,73	90,34
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,)	9 292,80	0,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)		495 022,71	328 763,76	66,41
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	13 761 036,05	11 081 547,75	10 262 266,65	92,61
b	majątkowe		12 500 000,00	12 329 320,79	12 111 198,44	98,23
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 648 800,00	10 705 317,31	10 560 129,74	98,64
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	0,00	99 138,10	61 600,90	62,14

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2013	Plan po zmianach 31/12/2013	Wykonanie 31/12/2013	% wykonania
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 851 200,00	1 524 865,38	1 489 467,80	97,68
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-4 734 202,00	-3 582 933,82	-2 285 733,07	63,80
IV	Przychody		6 836 886,00	5 607 068,02	5 760 650,03	102,74
a	zaciągany dług		3 689 470,00	2 486 810,20	2 486 810,20	100,00
	w tym	pożyczki	1 339 470,00	136 810,20	136 810,20	
		kredyty	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
		emisja obligacji				0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					0,00
d	wolne środki		3 097 416,00	3 070 257,82	3 273 839,83	106,63

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2013	Plan po zmianach 31/12/2013	Wykonanie 31/12/2013	% wykonania
V	Rozchody		2 102 684,00	2 024 134,20	1 974 134,20	97,53
a	splata długu		2 052 684,00	1 974 134,20	1 974 134,20	100,00
	w tym	pożyczki	82 684,00	4 134,20	4 134,20	100,00
		kredyty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pożyczki do udzielenia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	78 549,80	223 246,80	284,21
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	1 500 782,76	69,00
VII a	Finansowanie deficytu		4 734 202,00	3 582 933,82	2 486 810,20	69,41
	pożyczki		1 339 470,00	136 810,20	136 810,20	
	kredyty		2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
	emisja obligacji				0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				0,00	0,00
	wolne środki		994 732,00	1 046 123,62	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	
	splata zaciągniętego długu					0,00
	udzielenie pożyczek					0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		16 574 167,00	15 371 507,20	15 226 810,20	99,06

Wyjaśnienie

*** Plan po zmianie w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w WPF jest mniejszy o kwotę 5000,00 zł w stosunku do uchwały budżetowej.

Wprowadzając zmiany do WPF z Zarządzenia Nr 1105.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku pomyłkowo zmniejszono dwa razy grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA ROK 2013**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2013	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2013	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	- wydatki bieżące				1151762,79	347804,92	495022,71	328763,76	66,41	
1.1	Echo Strumienia-organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika	Urząd Miejski	2013	2014	23280,00	0,00	7872,00	7026,81	89,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.2	Ekoodpowiedzialni - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ekoodpowiedzialni	Gimnazjum Strumień	2013	2014	126000,00	0,00	30000,00	28087,89	93,63	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3	Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu - Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu	Zespół Obsługi Szkół	2011	2013	171934,00	147822,00	91934,00	90934,00	98,91	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.4	Projekt systemowy 7.1.1. Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	386629,75	171617,88	200238,67	139067,59	69,45	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.5	Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dot. obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień" - Promocja Gminy Strumień	Urząd Miejski	2012	2013	28365,04	28365,04	28365,04	24854,00	87,62	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.6	Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolný Hričov i gminie Krasná Ľy. - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne i sportowe-"Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolný Hričov i gminie Krasná Ľy	Urząd Miejski	2013	2014	114850,00	0,00	52850,00	20283,04	38,38	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.7	Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim. - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim.	Urząd Miejski	2013	2014	216200,00	0,00	73200,00	9555,40	13,05	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.8	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Strumień	2013	2015	84504,00	0,00	10563,00	8955,03	84,78	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2	- wydatki majątkowe				38095047,6	11778800,00	10705317,31	10560129,74	98,64	
2.1	Administrowanie systemem informatycznym - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2014	745781,32	18814,62	33814,62	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.2	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań-"e-Olza-integracja systemów informatycznych admin.samorz.na terenie gmin pow. Bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	Urząd Miejski	2012	2014	3351,50	128785,38	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone- brak przyznania dofinansowania ze środków unijnych
2.3	Budowa zaplecza sportowego - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku -Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	Urząd Miejski	2010	2013	11373138,00	7700000,00	7638138,00	7635886,73	99,97	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2.4	Internetowy strumień- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strumień - Internetowy strumień- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone- brak przyznania dofinansowania ze środków unijnych
2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	Urząd Miejski	2007	2016	1580513,59	150000,00	160000,00	153049,22	95,66	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.6	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie	Urząd Miejski	2007	2013	2382295,58	601200,00	358200,00	358132,58	99,98	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.7	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg w gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	3023761,30	1000000,00	1023761,30	1006532,98	98,32	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.8	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie	Urząd Miejski	2013	2014	270000,00	50000,00	70000,00	70000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.9	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego- Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	Urząd Miejski	2009	2014	1437000,00	250000,00	435000,00	415122,63	95,43	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.10	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	Urząd Miejski	2011	2016	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w latach przyszłych

2.11	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2007	2013	533043,6	100000,00	18000,00	3112,30	17,29	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.12	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011	2014	1062113,39	100000,00	262113,39	259263,26	98,91	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.13	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007	2012	2131985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w latach przyszłych
2.14	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	Urząd Miejski	2007	2016	10361807,67	1400000,00	235890,00	225536,95	95,61	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.15	Rozbudoowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych -Modernizacja ZS w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2013	489000,00	200000,00	304000,00	287626,83	94,61	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.16	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektu Szkoły w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Miejski	2009	2012	287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w latach przyszłych
2.17	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej w Zabłociu	Urząd Miejski	2013	2014	495986,75	0,00	15000,00	13800,00	92,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2.18	Budowa infrastruktury komunalnej- Ochrona zdrowia: Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego obiektu OSP w Strumieniu	Urząd Miejski	2013	2014	110000,00	0,00	27000,00	9481,32	35,12	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.19	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	230000,00	80000,00	80000,00	78510,44	98,14	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.20	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2013	2014	64400,00	0,00	44400,00	44074,50	99,27	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.21	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009	2015	1208869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w latach przyszłych