

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 28 maja 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za rok 2014

Budżet Gminy Strumień na rok 2014 według Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. wynosił:

Dochody **39 009 861,46**

Wydatki **39 441 185,25**

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 197 147,00 zł**

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

Dochody **43 302 292,52**

Wydatki **43 184 259,79**

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **3 068 357,49 zł**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **4 292 431,06 zł.**

Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych 3 421 220,57 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych + 853 001,09 zł

	Zwiększenia	Zmniejszenia
	983 859,09	130858,00
Transport i łączność	350 000,00	115 858,00
* usuwanie skutków szkód powodziowych - Przebudowa ul. Słonecznej w Drogomyślu	350 000,00	115 858,00
Oświata i wychowanie	134 962,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	131 816,00	
*dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 146,00	
Pomoc społeczna	366 415,00	15 000,00
*dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny	27 039,00	
*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	37 063,00	
*realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	167 343,00	
*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 863,00	
*dofinansowanie zasiłków stałych i pomoc w naturze	133 107,00	15 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	132 482,09	
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	109 700,00	
*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 „Wyprawka szkolna”	22 782,09	

b) zmiany w dochodach własnych **+ 475 037,90 zł**

	Zwiększenia	Zmniejszenia
	489 837,90	14 800,00
Transport i łączność	78 952,95	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	78 952,95	
Gospodarka mieszkaniowa	157 438,00	
* sprzedaż składników majątkowych	157 438,00	
Działalność usługowa	28 290,00	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	28 290,00	
Administracja publiczna	3 340,00	
* wpływy z różnych dochodów	3 340,00	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00	
*wpływy z innych lokalnych opłat	142 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 796,95	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	9 796,95	
Oświata i wychowanie	36 020,00	
*wpływy z najmu	180,00	
*wpływy z usług	13 070,00	
*wpływy z różnych opłat	15 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	7 770,00	
Pomoc społeczna	34 000,00	14 800,00
*wpływy z usług	15 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	15 500,00	
*wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 500,00	14 800,00

c) środki pozyskane z innych źródeł

+ 1 976 062,58 zł

	Zwiększenia	Zmniejszenia
	2 093 347,33	117 284,75
Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Piękna wieś”	3 000,00	
Transport i łączność	256 155,53	17 284,75
* 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 - Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Kościelnej w Zbytkowie		17 284,75
*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 infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	256 155,53	
Administracja publiczna	1 637 014,06	
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –projekt „Promocja Gminy ...”	16 100,00	

* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –projekt „Europa dla Obywateli”	29 000,00	
*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	1 591 914,06	
Oświata i wychowanie	103 909,74	100 000,00
*dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Gmina Pawłowice	24 000,00	
* 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 - Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego	79 909,74	100 000,00
Ochrona zdrowia	17 000,00	
*dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Gmina Chybie)	17 000,00	
Kultura fizyczna	76 268,00	
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –projekt „Sportowe partnerstwo ...”	3 130,00	
*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	

d) środki otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego + 3 228,00 zł

	Zwiększenia	Zmniejszenia
	3 328,00	100,00
Transport i łączność	3 328,00	
*środki z powiatu na zadania bieżące	3 328,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00
*dotacje na OC		100,00

e) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów + 113 891,00 zł

	Zwiększenia	Zmniejszenia
	113 891,00	
Różne rozliczenia	113 891,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	113 891,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie 871 210,49 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego + 782 401,49 zł

	Zwiększenia	Zmniejszenia
	796 979,47	14 577,98
Oświata i wychowanie	16 498,35	
*pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników	16 498,35	

Administracja publiczna	2 300,00	3 837,00
*środki na realizację zadań zleconych-prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej		3 837,00
*dotacje na zadania zlecone-ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	2 300,00	
Rolnictwo i łowiectwo	148 058,98	
* środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	148 058,98	
Pomoc społeczna	630 122,14	10 740,98
*dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	617 703,00	9 000,00
*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	604,00	
*dodatki energetyczne	6 198,14	1 740,98
*karta Dużej Rodziny	1 839,00	
*usługi opiekuńcze	3 778,00	

b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

+ 88 809,00 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	88 809,00	
*pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	22 368,00	
*pokrycie kosztów związanych z wyborami samorządowymi	66 441,00	

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę

3 743 074,54 zł

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 058,98	46 947,00
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	148 058,98	
	*zakup materiałów-w tym (Nagroda Piękna Wieś)	6 000,00	
	*zakup usług pozostałych		31 947,00
	*dotacje dla Spółki	10 000,00	
	*budowa wodociągów		15 000,00
600	Transport i łączność	315 470,00	389 000,00
	drogi powiatowe		
	*środki na utrzymanie bieżące dróg		
	*przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bielskiej w Zabłociu	3 328,00	
	drogi publiczne gminne	50 000,00	
	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami		

			115 000,00
	*zakup materiałów	3 000,00	
	*zakup usług pozostałych		139 000,00
	*budowa dróg w Gminie Strumień		135 000,00
	*budowa dróg w Gminie Strumień-szkody powodziowe	259 142,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 442,95	1 200,00
	*dotacje inwestycyjne dla ZGKiM	347 000,00	
	*dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	86 000,00	
	*zakup materiałów	16 000,00	
	*zakup energii		1 200,00
	* zakup usług pozostałych	23 200,00	
	* zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień	28 242,95	
710	Działalność usługowa	9 796,95	33 000,00
	*zakup usług pozostałych		33 000,00
	*rozbudowa cmentarzy komunalnych	9 896,95	
750	Administracja publiczna	1 649 837,06	130 132,02
	*wydatki bieżące- świadczenia społeczne		4 500,00
	*wydatki bieżące-pozostałe wydatki statutowe	2 183,00	47 606,43
	*wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740,00	63 025,59
	*projekt e-Urząd dodaj do ulubionych ...	1 621 914,06	15 000,00
	*zakup sprzętu komputerowego	19 000,00	
	*antywłamaniowa ażurowa krata rolowana do galerii pod ratuszem	6 000,00	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	88 809,00	0,00
	*pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	22 368,00	
	*pokrycie kosztów związanych z wyborami samorządowymi	66 441,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	0,00
	*wydatki bieżące-OSP	2 400,00	
	*wydatki bieżące-OC	1 800,00	
	*wydatki bieżące-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200,00	
	*wydatki majątkowe projekt „Razem bezpieczniej”	4 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	
	*odsetki od kredytów	60 000,00	
758	Różne rozliczenia		59 100,00
	*rezerwy		59 100,00
801	Oświata i wychowanie	432 785,46	523 335,00
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Szkoły Podstawowe i specjalne	16 732,00	
	*pozostałe wydatki bieżące - Szkoły Podstawowe	110 472,90	
	*Termomodernizacja obiektów oświatowych		395 200,00
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Przedszkola	3 300,00	

	*pozostałe wydatki bieżące – Przedszkola	9 317,38	
	*Modernizacja przedszkola w Strumieniu		14 000,00
	*pozostałe wydatki bieżące - dowożenie uczniów do szkół		3 095,00
	*wydatki bieżące – realizacja programu „Po drugiej stronie lustra”	51 049,11	
	*wydatki bieżące - realizacja projektu „Ekoodpowiedzialni”		45 640,00
	*wydatki majątkowe - realizacja projektu „Ekoodpowiedzialni”	52 840,00	
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Gimnazja, gimnazja specjalne	3 124,51	27 000,00
	*pozostałe wydatki bieżące – Gimnazja	20 006,10	
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ZOS	1 600,00	
	*pozostałe wydatki bieżące – ZOS	30 527,46	
	*pozostałe wydatki bieżące - doksztalcanie		38 400,00
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - stołówki szkolne	1 000,00	
	*pozostałe wydatki bieżące – zakup usług	1 000,00	
	*dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	131 816,00	
851	Ochrona zdrowia	51 000,00	4 000,00
	*wydatki bieżące - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44 000,00 w tym: dotacja dla instytucji kultury - 32 000,00 MGOK -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- *pozostałe wydatki statutowe - 12 000,00 zł	44 000,00	4 000,00
	*przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu	7 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 060 933,33	32 437,17
	*zakup usług od innych j.s.t. (pobyty w DPS, placówkach opiekuńczo wychowawczych)	84 936,17	
	*przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		12 700,00
	*wspieranie rodziny		11 937,17
	*świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	539 962,00	
	*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 532,00	
	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 967,00	
	* zasiłki i pomoc w naturze	145 197,00	
	*zasiłki stałe	41 263,00	
	*ośrodki pomocy społecznej		
	*realizacja świadczeń w zakresie dożywiania	232 380,00	
	*usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia 2 510,00; zakup usług pozostałych - 3 268,00	5 778,00	
	*dodatki energetyczne	4 457,16	
	*karta Dużej Rodziny	1 839,00	
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pozostała działalność	1 854,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 482,09	0,00
	*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	22 782,09	
	*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla	109 700,00	

	uczniów o charakterze socjalnym		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 141,03	402 241,03
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i w Zbytkowie		120 141,03
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i w Zbytkowie, etap 2	420 141,03	
	*zakup udziału do WZC	200,00	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	20 000,00	
	*Budowa sieci i urządzeń odwodnienia w rejonie Kiliszto i ul. Dębowej w Pruchnej		120 000,00
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	20 000,00	
	*pozostałe wydatki statutowe	31 800,00	79 300,00
	* wywóz odpadów komunalnych	365 000,00	
	*oczyszczanie miast		10 000,00
	*utrzymanie zieleni	5 000,00	
	*oświetlenie		72 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 800,00	10 000,00
	*dotacja dla MGOK	39 000,00	
	*utworzenie punktu informacji turystycznej w Strumieniu dotacja dla MGOK	10 000,00	
	*dotacja na pierwsze wyposażenie dla MGOK	55 000,00	
	*ochrona zabytków		10 000,00
	*realizacja projektu” Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim”	48 325,75	
	*realizacja projektu „Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim” - majątkowe	4 474,25	
926	Kultura fizyczna	96 509,91	218 000,00
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu		35 000,00
	*Modernizacja ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Strumieniu	14 000,00	
	*Zagospodarowanie terenu na Centra Rekreacji Ruchowej w Gminie Strumień	48 000,00	
	*budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu		183 000,00
	*Modernizacja zaplecza klubu sportowego w Zabłociu	20 000,00	
	*realizacja projektu „Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany”	14 509,91	
	Ogółem	5 592 466,76	1 849 392,22

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2014 wykonany został następująco:

	Budżet według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody	39 009 861,46 zł	43 302 292,52 zł	43 718 116,30 zł	100,96
a) bieżące	34 482 609,46 zł	37 322 804,10 zł	37 875 637,60 zł	101,48
b) majątkowe	4 527 252,00 zł	5 979 488,42 zł	5 842 478,70 zł	97,71
wydatki	39 441 185,25 zł	43 184 259,79 zł	39 985 084,42 zł	92,59
a) bieżące	32 586 783,33 zł	35 336 620,77 zł	33 351 077,85 zł	94,38
b) majątkowe	6 854 401,92 zł	7 847 639,02 zł	6 634 006,57 zł	84,54
Splata rat kredytów i pożyczek	1 920 000,00 zł	1 920 000,00 zł	1 920 000,00 zł	100,00

Po stronie planu jest nadwyżka w kwocie 118 032,73 zł zaś po stronie wykonania wyniosła 3 733 031,88 zł.

Budżet Gminy Strumień w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 r. wynosił (liczba mieszkańców na 31.12.2014 - 12 880 osób według danych Urzędu) w złotych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody w zł	3 361,98	3 394,26
Wydatki w zł	3 352,82	3 104,43

W roku 2014 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **1 920 000,00 zł** na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) kredyt na planowany deficyt 2010 | 620 000,00 zł |
| b) kredyt na planowany deficyt 2011 | 900 000,00 zł |
| c) kredyt na planowany deficyt 2013 | 400 000,00 zł |

Stan zadłużenia Gminy Strumień na 31.12.2014 r. wynosił w zł	13 714 657,14
z tytułu kredytów i pożyczek	13 607 995,41
-kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) – PKO SA	3 720 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) ING	7 500 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) ING	1 950 000,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, Etap I	437 995,41
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r.	106 661,73
-z tytułu dostaw i usług –ZGKiM	106 661,73
Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r.	2 606 377,98
rozliczenia z tyt. VAT	483,64
UM pozostałe	1 742 677,91
MOPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	766 132,53
ZGKiM z tytułu dostaw, usług, pozostałe	97 083,90

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. 886 964,58 zł

Grupa III	3 747,46
1 ZGK i M -z tyt. dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 747,46

Pozostale należności	886 963,58
ZGKiM z tytułu dostaw, usług i innych	7 866,69
UM z tytułu innych	871 605,50
MOPS z tytułu innych	3 414,13
rozliczenia z tyt. VAT	330,80
Gotówka i depozyty	5 163 944,33

Burmistrz Strumienia

mgr Anna Grygierek

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **100,96 %**
Tabele przedstawiają ponadplanowe wykonanie oraz niewykonanie dochodów w tym:zwroty niewykorzystanych dotacji,nieotrzymane planowane środki unijne i inne.

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 80,52

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,03
	0,00	najem i dzierżawa składników majątkowych	80,49
Razem	0,00	Razem	80,52

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 330,34

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	330,33
		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	0,01
Razem	0,00	Razem	330,34

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 23 456,12

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	962,50		
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	59 005,84	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 821,43
wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie ,użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 343,00		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 015,63		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	572,26		
pozostałe odsetki	7 125,28		

wpływy z różnych dochodów	3 340,80		
Razem	116 365,31	Razem	139 821,43

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 7 653,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	6 574,81		
wpływy z różnych opłat	466,00		
pozostałe odsetki	0,19		
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612,00		
Razem	7 653,00	Razem	0,00

W dziale 750 - "Administracja publiczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 218 256,9

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28,94	urzędy wojewódzkie - dotacje celowe	800,00
wpływy z różnych opłat	1 972,50		
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -unijne	7 289,80	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	19,85
		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	203 459,55
		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	38 454,51
pozostałe odsetki	147,74		
	15 037,95	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -unijne	
wpływy z różnych dochodów			
Razem	24 476,93	Razem	242 733,91

W dziale 751 - "Urzędy naczelných organów władzy państwowej.... "

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 21 905,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na wybory samorządowe	21 905,00
Razem	0,00	Razem	21 905,00

W dziale 752 - "Obrona narodowa "

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 41,22

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	41,22
Razem	0,00	Razem	41,22

W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 5,99

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży wyrobów	6,00	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,01
Razem	6,00	Razem	0,01

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 803 172,33

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek od nieruchomości	539 470,83	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 339,40
podatek rolny	20 834,06	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	45 904,89
podatek leśny	213,83	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691,67
podatek od czynności cywilno prawnych	4 261,82	podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 837,29
podatek od środków transportowych	14 017,40	opłata skarbową	9 382,85
opłata targowa	170,00	opłata od posiadania psów	240,00
podatek dochodowy od osób prawnych	59 064,54		
podatek dochodowy od osób fizycznych	104 725,00		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 921,31		
pozostałe odsetki	5,95		
wpływy z różnych dochodów	50,00		
wpływy z różnych opłat	11 920,22		
podatek od spadków i darowizn	28 913,47		
Razem	870 568,43	Razem	67 396,10

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 39 050,23

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki - lokaty	39 050,23		
Razem	39 050,23	Razem	0,00

W dziale **801 - "Oświata i wychowanie"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 62 854,74

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z różnych opłat	32 881,42
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	193,32	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 245,15
		dotacja celowa na zakup podręczników	1 252,47
wpływy z różnych dochodów	4,57	wpływy z usług	27 905,08
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	39 365,09		
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	12 855,43		
pozostałe odsetki	10,97		
Razem	52 429,38	Razem	115 284,12

W dziale **851 Ochrona zdrowia** bez zmian

Zwiększenia		Zmniejszenia	
			0,00
Razem	0,00		0,00

W dziale **852 - "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 66 948,52

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	411,26	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	82,40
		składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	651,82
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja na zadania zlecone	67 608,95
wpływy z różnych opłat	52,48	dodatki energetyczne - zadania zlecone	305,02
wpływy z usług	5 873,28	dotacja celowa pozostała działalność-zadania zlecone	2 037,00
pozostałe odsetki	395,73	zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	1 452,50

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 046,16	wpływy z różnych dochodów	5 293,18
		zasiłki stałe-zadania własne	4 296,56
Razem	14 778,91	Razem	81 727,43

W dziale **853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej "** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 21 358,92

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	177,13	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki unijne	21 040,97
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-współfinansowanie	495,08
Razem	177,13	Razem	21 536,05

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 7 883,05

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 883,05
Razem	0,00	Razem	7 883,05

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 15 806,75

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 637,50	opłata produktowa	100,00
wpływy z różnych opłat	10 239,74		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 016,62		
pozostałe odsetki	12,89		
Razem	15 906,75	Razem	100,00

W dziale **921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 4 583,50

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	571,51		

pozostałe odsetki	309,91		
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 702,08		
Razem	4 583,50	Razem	0,00

W dziale 926" Kultura fizyczna nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 31 332,61

Zwiększenia		Zmniejszenia	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26 763,13	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	58 096,14
pozostałe odsetki	0,40		
Razem	26 763,53	Razem	58 096,14

Ogólna kwota zwiększeń 1 172 759,10

Ogólna kwota zmniejszeń 756 935,32

Per saldo zwiększenia dochodów 415 823,78

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2014	Stan zaległości na 31.12.2014
1. Podatek od nieruchomości		
osoby prawne	1 004 659,28	1 082 560,60
osoby fizyczne	392 023,52	404 741,15
2. Podatek rolny		
osoby prawne	9 506,30	11 113,20
osoby fizyczne	26 649,17	24 816,33
3. Podatek od śr. transportow		
osoby prawne	0,00	2 008,00
osoby fizyczne	55 056,30	57 574,30

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	43 184 259,79	39 985 084,42	92,59	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące z tego:	35 336 620,77	33 351 077,85	94,38	83,41
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 413 309,85	24 094 595,35	94,81	60,26
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 397 923,63	16 107 665,32	98,23	40,28
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 523 000,00	7 986 930,03	144,61	19,97
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 995 562,00	2 840 237,39	94,81	7,10
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 885 962,47	4 745 800,97	97,13	11,87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	1 531 786,45	1 169 645,99	76,36	2,93
-wydatki na wynagrodzenia	146 715,36	131 368,38	89,54	0,33
-pozostałe wydatki	1 385 071,09	1 038 277,61	74,96	2,60
Obsługa długu -odsetki	510 000,00	500 798,15	98,20	1,25
Wydatki majątkowe z tego:	7 847 639,02	6 634 006,57	84,54	16,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 846 439,02	6 632 952,20	84,53	16,59
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 326 141,62	2 261 483,38	97,22	5,66
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200,00	1 054,37	87,86	0,00

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

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi **3 199 175,37 zł**, w tym:

-wydatki majątkowe w kwocie 1 213 632,45 zł

-wydatki bieżące w kwocie 1 985 542,92 zł

**Dochody budżetowe za rok 2014 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	152 558,98	152 478,46	99,95
	a)dochody bieżące	152 558,98	152 478,46	
	czynsz łowiecki	1 500,00	1 419,51	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 058,98	148 058,98	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł (za zdobycie nagrody w przedsięwzięciu popular. tradycja, obrzędy i zwyczaje)	3 000,00	2 999,97	
600	Transport i łączność	802 689,73	802 359,39	99,96
	a)dochody bieżące	229 676,95	229 346,62	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 724,00	150 393,67	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 952,95	78 952,95	
	b)dochody majątkowe	573 012,78	573 012,77	
	dotacje i środki na inwestycje	573 012,78	573 012,77	
	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 -Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Kościelnej w Zbytkowie- 82715,24 zł; Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień- 256155,53 zł;	338 870,78	338 870,77	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Przebudowa ul. Słonecznej w Drogomyślu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	234 142,00	234 142,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 581 438,00	1 557 981,88	98,52
	a)dochody bieżące	224 000,00	280 396,97	
	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	28 343,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	241 015,63	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	572,26	
	pozostałe odsetki	0,00	7 058,89	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 340,80	
	pozostałe odsetki- od rachunków bankowych projektów unjnych	0,00	66,39	

	b)dochody majątkowe	1 357 438,00	1 277 584,91	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 057 438,00	917 616,57	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	962,50	
	dotacje i środki na inwestycje	300 000,00	359 005,84	
	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 -Modernizacja Sali OSP w Bąkowie	300 000,00	359 005,84	
710	Działalność usługowa	46 290,00	53 943,00	116,53
	a)dochody bieżące	46 290,00	53 943,00	
	wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 466,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 290,00	28 290,00	
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	612,00	
	pozostałe odsetki	0,00	0,19	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 574,81	
750	Administracja publiczna	1 706 009,06	1 487 752,08	87,21
	a)dochody bieżące	964 068,11	784 236,70	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 615,00	64 815,00	
	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 "e-Urząd-dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław-Śląski	849 973,11	646 513,56	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne projekt "Promocja gminy poprzez wydanie publikacji....- 16 100,00 zł ; Europa dla Obywateli - 36 289,80 zł;	45 100,00	52 389,80	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	40,00	20,15	
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 972,50	

	wpływy z różnych dochodów	3 340,00	18 377,95	
	pozostałe odsetki	0,00	147,74	
	b)dochody majątkowe	741 940,95	703 515,38	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	741 940,95	703 515,38	
	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 "e-Urząd-dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław-Śląski	741 940,95	703 486,44	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,94	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 009,00	69 104,00	75,93
	a)dochody bieżące	91 009,00	69 104,00	
	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	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory samorządowe	66 441,00	44 536,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do parlamentu europejskiego	22 368,00	22 368,00	
752	Obrona narodowa	600,00	558,78	93,13
	a)dochody bieżące	600,00	558,78	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	558,78	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	605,99	101,00
	a)dochody bieżące	600,00	605,99	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600,00	599,99	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 059 030,00	18 862 202,33	104,45
	a)dochody bieżące	18 059 030,00	18 862 202,33	
	podatek od nieruchomości	5 523 000,00	6 062 470,83	
	podatek rolny	782 000,00	802 834,06	

	podatek leśny	14 000,00	14 213,83	
	podatek od środków transportowych	210 000,00	224 017,40	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	13 000,00	11 162,71	
	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	68 913,47	
	opłata od posiadania psów	500,00	260,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	284 261,82	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 617,15	
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 170,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	101 921,31	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 435 830,00	9 540 555,00	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	409 064,54	
		283 000,00	282 308,33	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	660,60	
	wpływy z innych opłat lokalnych	1 054 000,00	1 008 095,11	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
	wpływy z różnych opłat	7 700,00	19 620,22	
	pozostałe odsetki	0,00	5,95	
758	Różne rozliczenia	12 186 785,00	12 225 835,23	100,32
	a) dochody bieżące	12 186 785,00	12 225 835,23	
	część oświatowa subwencji ogólnej	12 073 136,00	12 073 136,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	63 168,00	63 168,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	481,00	481,00	
	różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)	50 000,00	89 050,23	
801	Oświata i wychowanie	2 636 206,09	2 573 351,35	97,62
	a) dochody bieżące	1 656 296,35	1 554 076,52	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 498,35	15 245,88	
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 855,43	
	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Pawłowice na Przedszkole w Zbytkowie 9 000,00 zł; ZSP w Bąkowie 15 000,00 zł;	24 000,00	24 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja dla przedszkoli)	549 626,00	549 626,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (kształcenie młodocianych)	131 816,00	107 123,74	

	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 Strumień	56 336,00	27 783,11	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180,00	373,32	
	wpływy z usług	178 070,00	150 164,92	
	wpływy z różnych opłat	692 000,00	659 118,58	
	pozostałe odsetki	0,00	10,97	
	wpływy z różnych dochodów	7 770,00	7 774,57	
	b)dochody majątkowe	979 909,74	1 019 274,83	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	979 909,74	1 019 274,83	
	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 -Rozbudowa i modernizacja ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	979 909,74	1 019 274,83	
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	100,00
	a)dochody majątkowe	17 000,00	17 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-z Gminy Chybie)	17 000,00	17 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 433 400,16	3 366 451,64	98,05
	a)dochody bieżące	3 433 400,16	3 366 451,64	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 948,00	2 865,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 083,00	7 431,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	4 457,16	4 152,14	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	197 554,00	196 101,50	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	94 762,00	90 465,44	

	wpływy z różnych dochodów	15 500,00	10 206,82	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	26 046,16	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	114 543,00	114 543,00	
	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	31 234,00	31 234,00	
	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	2 639 207,00	2 571 598,05	
	wpływy z usług	44 000,00	49 873,28	
	wpływy z różnych opłat	0,00	52,48	
	pozostałe odsetki	0,00	395,73	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze	0,00	411,26	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- pozostała działalność	68 730,00	66 693,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	167 343,00	167 343,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 777,46	111 418,54	83,91
	a)dochody bieżące	132 777,46	111 418,54	
	pozostałe odsetki	0,00	177,13	
	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"	129 725,10	108 684,13	
	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"	3 052,36	2 557,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 482,09	124 599,04	94,05

	a)dochody bieżące	132 482,09	124 599,04	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	109 700,00	102 536,00	
	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)	22 782,09	22 063,04	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 896,95	35 703,70	179,44
	a)dochody bieżące	10 100,00	25 906,75	
	opłata produktowa	100,00	0,00	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 239,74	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 016,62	
	pozostałe odsetki	0,00	12,89	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 637,50	
	b)dochody majątkowe	9 796,95	9 796,95	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	9 796,95	9 796,95	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 796,95	9 796,95	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 583,50	
	a)dochody bieżące	0,00	4 583,50	
	grzywny ,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	571,51	
	pozostałe odsetki	0,00	309,91	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt" Wspólne poznawanie kultury.....	0,00	3 702,08	
926	Kultura fizyczna	2 303 520,00	2 272 187,39	98,64
	a)dochody bieżące	3 130,00	29 893,53	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt"-Sportowe partnerstwo...	3 130,00	29 893,13	
	pozostałe odsetki	0,00	0,40	
	b)dochody majątkowe	2 300 390,00	2 242 293,86	
	dotacje i środki na inwestycje	2 300 390,00	2 242 293,86	
	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"	2 227 252,00	2 169 155,86	

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 138,00	73 138,00	
Razem	43 302 292,52	43 718 116,30	100,96

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	43 302 292,52	43 718 116,30	100,96
I Dochody własne	20 496 007,90	21 259 143,51	103,72
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków oraz koszty upomnień	16 662 830,00	17 519 414,97	105,14
w tym:			
*podatek od nieruchomości	5 523 000,00	6 062 470,83	109,77
*podatek dochodowy od osób fizycznych	9 435 830,00	9 540 555,00	101,11
*podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	409 064,54	116,88
2) wpływy z opłat	1 388 600,00	1 323 111,19	95,28
w tym:			
*opłata skarbową	40 000,00	30 617,15	76,54
*opłata targowa	1 000,00	1 170,00	117,00
*opłata eksploatacyjna	10 000,00	660,60	6,61
*opłaty lokalne	1 054 000,00	1 008 095,11	95,64
*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	283 000,00	282 308,33	99,76
*opłata za posiadanie psów	500,00	260,00	52,00
*opłata produktowa	100,00	0,00	0,00
3) wpływy z majątku gminy	1 283 118,00	1 189 759,47	92,72
w tym:			
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 057 438,00	917 645,51	86,78
*dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych	201 680,00	242 808,46	120,39
*wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	24 000,00	28 343,00	118,10
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	962,50	0,00
4) wpływy z usług	222 070,00	200 038,20	90,08
5) wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 594,88	0,00
6) odsetki bankowe - od lokat i rachunków bankowych	50 000,00	89 452,36	178,90
7) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40,00	431,41	1078,53
8) wpływ z różnych dochodów	26 610,00	46 324,95	174,09
9) wpływy z różnych opłat	727 700,00	719 469,52	98,87
10) pozostałe odsetki	0,00	7 784,06	0,00
12) grzywny i inne kary pieniężne	0,00	4 821,01	0,00
13)wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	26 046,16	144,70
14)wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego-bieżące	107 242,95	107 242,95	100,00

15) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 855,43	
16)wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego-inwestycyjne	9 796,95	9 796,95	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	982 750,57	757 754,97	77,11
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	4 587 973,47	4 589 793,74	100,04
IV)środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	73 138,00	73 138,00	100,00
V) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	263 382,00	247 891,83	94,12
VI Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	251 142,00	251 142,00	100,00
VII Dotacje celowe na zadania zlecone	3 068 357,49	2 974 325,43	96,94
VIII Dotacje celowe na zadania własne	1 291 432,09	1 277 148,16	98,89
IX Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151 324,00	150 993,66	99,78
*drogi	150 724,00	150 393,67	99,78
*obrona cywilna	600,00	599,99	100,00
X Subwencje:	12 136 785,00	12 136 785,00	100,00
oświatowa	12 073 136,00	12 073 136,00	100,00
równoważąca	63 168,00	63 168,00	100,00
wyrównawcza	481,00	481,00	100,00

Dochody ogółem wyniosły 43 718 116,30 zł. Głównym źródłem dochodów były dochody wyniosły 21 259 143,51 zł i w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 103,72 %.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 48,63 %.

Subwencja oświatowa w strukturze dochodów ogółem wynosi 27,76 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią w strukturze dochodów ogółem 6,80 %.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w strukturze dochodów ogółem stanowią:

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 82,49 %.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok -wykonanie wydatków według grup

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za rok 2014	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 handlowe go		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 wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	264 991,56			0,00		264 991,56		219 578,50	36 130,93	0,00	0,00	9 282,13	0,00	
		01009	Spółki wodne	11 070,00					11 070,00		1 070,00	10 000,00					
		01030	Izby rolnicze	16 130,93					16 130,93			16 130,93					
		01095	Pozostała działalność	237 790,63					237 790,63		218 508,50	10 000,00			9 282,13		
2	600		Transport i łączność	2 567 559,37	1 698 590,02	1 698 590,02	483 709,65		868 969,35		868 969,35						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	634 103,32	483 709,65	483 709,65	483 709,65		150 393,67		150 393,67						
		60016	Drogi publiczne gminne	1 675 617,98	957 042,30	957 042,30	0,00		718 575,68		718 575,68						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	257 838,07	257 838,07	257 838,07	0,00		0,00		0,00						
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 483 701,86	426 600,27	426 600,27	0,00		1 057 101,59		156 101,59	901 000,00					
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 267 515,77	366 515,77	366 515,77			901 000,00			901 000,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 472,97	60 084,50	60 084,50			26 388,47		26 388,47						
		70095	Pozostała działalność	129 713,12	0,00	0,00	0,00		129 713,12		129 713,12						
4	710		Działalność usługowa	180 110,48	59 558,20	59 558,20	0,00		120 552,28	4 250,00	116 302,28						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 211,60					48 211,60	4 250,00	43 961,60						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 462,68					49 462,68		49 462,68						
		71035	Cmentarze	82 436,20	59 558,20	59 558,20			22 878,00		22 878,00						
5	750		Administracja publiczna	5 354 369,30	725 633,87	725 633,87	703 486,44		4 628 735,43	2 897 453,75	869 890,20	0,00	111 748,00	31 711,31	72 406,12	645 526,05	
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 815,00					64 815,00	62 953,00	1 862,00						
		75022	Rady gmin	134 309,78					134 309,78	2 160,00	27 469,78		104 680,00				
		75023	Urzędy gmin	4 296 497,54	725 633,87	725 633,87	703 486,44		3 570 863,67	2 832 340,75	707 770,48		7 068,00	22 531,31	1 153,13	643 494,06	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 226,37	0,00				150 226,37	0,00	69 793,38			9 180,00	71 252,99		
		75095	Pozostała działalność	65 026,55					65 026,55		62 994,56	0,00			0,00	2 031,99	

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	69 104,00			0,00		69 104,00	12 286,59	22 097,41	0,00	34 720,00				
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00					2 200,00	1 941,52	258,48						
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 536,00					44 536,00	6 236,07	13 019,93		25 280,00				
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 368,00					22 368,00	4 109,00	8 819,00		9 440,00				
7	752		Obrona narodowa	558,78			0,00		558,78	0,00	558,78						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	558,78					558,78	0,00	558,78						
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 743,25	35 175,80	35 175,80	0,00		213 567,45	34 279,68	25 806,24	132 781,53	20 700,00				
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00			0,00			0,00					
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	218 572,35	10 000,00	10 000,00			208 572,35	34 279,68	20 811,14	132 781,53	20 700,00				
		75414	Obrona cywilna	7 516,86	5 485,80	5 485,80			2 031,06		2 031,06						
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 964,04					2 964,04		2 964,04						
		75495	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	3 690,00			0,00								
9	757		Obsługa długu publicznego	500 798,15			0,00		500 798,15								500 798,15
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 798,15					500 798,15								500 798,15
10	801		Oświata i wychowanie	16 535 997,59	210 954,11	210 954,11	45 632,70		16 325 043,48	12 020 810,14	3 211 800,28	260 765,96	711 343,50	38 151,39	82 172,21		
		80101	Szkoły podstawowe	6 812 191,06	93 425,41	93 425,41	0,00		6 718 765,65	5 199 109,72	1 111 877,13		333 338,70	23 104,63	51 335,47		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	575 144,22					575 144,22	516 269,42	22 010,00		36 864,80				
		80104	Przedszkola	2 840 072,49	64 329,00	64 329,00			2 775 743,49	1 906 445,44	538 543,23	206 466,42	124 288,40				
		80110	Gimnazja	3 459 573,32	53 199,70	53 199,70	45 632,70		3 406 373,62	2 773 257,43	397 326,59		189 906,10	15 046,76	30 836,74		
		80111	Gimnazja specjalne	462 511,99					462 511,99	416 956,49	18 610,00		26 945,50				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 695,17					167 695,17		113 395,63	54 299,54					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	606 093,41					606 093,41	517 773,30	88 320,11						
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29 025,81					29 025,81		29 025,81						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 106,14					1 338 106,14	690 998,34	647 107,80						
		80195	Pozostała działalność	245 583,98					245 583,98		245 583,98						
11	851		Ochrona zdrowia	404 341,51	88 358,42	88 358,42	0,00		315 983,09	32 280,00	88 865,09	194 838,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	37 065,72					37 065,72		37 065,72						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 234,85					268 234,85	32 280,00	48 954,85	187 000,00					
		85158	Izby wytrzeźwień	7 838,00					7 838,00			7 838,00					
		85195	Pozostała działalność	91 202,94	88 358,42	88 358,42			2 844,52		2 844,52						
12	852		Pomoc społeczna	5 198 046,66	0,00	0,00	0,00		5 198 046,66	908 839,33	611 796,85	20 692,60	3 656 717,88				
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 455,17					2 455,17		2 455,17						
		85202	Domy pomocy społecznej	399 303,35					399 303,35		399 303,35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 938,10				17 938,10	0,00	7 218,10	10 720,00				
		85206	Wspieranie rodziny	41 703,11				41 703,11	35 782,77	5 920,34					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 086,99				2 627 086,99	224 719,70	11 070,10	4 488,76	2 386 808,43			
		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	10 396,62				10 396,62	10 296,78		99,84				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 716,37				704 716,37			542,00	704 174,37			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	232 099,15				232 099,15		81,41		232 017,74			
		85216	Zasiłki stałe	95 307,44				95 307,44			4 842,00	90 465,44			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 330,46	0,00			746 330,46	620 776,08	121 510,46		4 043,92			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 532,25				78 532,25	15 410,00	63 122,25					
		85295	Pozostała działalność	242 177,65				242 177,65	1 854,00	1 115,67		239 207,98			
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 171,30			0,00	141 171,30	10 835,05	0,00	9 793,09	9 301,75	58 431,68	52 809,73	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 793,09				9 793,09			9 793,09				
		85395	Pozostała działalność	131 378,21				131 378,21	10 835,05	0,00		9 301,75	58 431,68	52 809,73	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 394,62			0,00	395 394,62	181 634,78	13 590,00	0,00	200 169,84			
		85401	Świetlice szkolne	214 961,58				214 961,58	181 634,78	12 590,00		20 736,80			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 433,04				179 433,04				179 433,04			
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 091,10	2 333 582,74	2 332 528,37	400 141,03	1 054,37	1 675 508,36	0,00	1 675 508,36				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 779,77	2 161 837,12	2 160 782,75	400 141,03	1 054,37	206 942,65		206 942,65				
		90002	Gospodarka odpadami	950 800,91	0,00	0,00			950 800,91	0,00	950 800,91				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 027,33					5 027,33		5 027,33				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 178,31	0,00				119 178,31		119 178,31				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 438,00	73 500,00	73 500,00			21 938,00		21 938,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 653,54	98 245,62	98 245,62			347 407,92		347 407,92				
		90095	Pozostała działalność	24 213,24					24 213,24		24 213,24				

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 780,70	69 437,70	69 437,70	4 474,25		1 334 343,00	996,00	70 707,20	1 131 000,00		874,00	130 765,80		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 963,45	64 963,45	64 963,45			690 000,00			690 000,00					
		92116	Biblioteki	441 000,00					441 000,00			441 000,00					
		92195	Pozostała działalność	207 817,25	4 474,25	4 474,25	4 474,25		203 343,00	996,00	70 707,20			874,00	130 765,80		
17	926		Kultura fizyczna	1 227 324,19	986 115,44	986 115,44	624 039,31		241 208,75	4 000,00	35 357,90	153 235,28	1 100,00	2 200,00	45 315,57		
		92601	Obiekty sportowe	989 934,74	986 115,44	986 115,44	624 039,31		3 819,30		3 819,30			0,00			
		92695	Pozostała działalność	237 389,45					237 389,45	4 000,00	31 538,60	153 235,28	1 100,00	2 200,00	45 315,57		
Ogółem wydatki:				39 985 084,42	6 634 006,57	6 632 952,20	2 261 483,38	1 054,37	33 351 077,85	16 107 665,32	7 986 930,03	2 840 237,39	4 745 800,97	131 368,38	392 751,56	645 526,05	500 798,15

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg poszczególnych zadań w roku 2014

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja			Plan	wykonanie	%
		Dzi ał	Rozdz iał	§			
1	Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie	600	60016	6050	200 000,00	194 171,24	97,09
2	Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	600	60016	6050	35 000,00	32 899,99	94,00
3	Budowa dróg w Gminie Strumień	600	60016	6050	865 000,00	729 971,07	84,39
4	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bielskiej w Zabłociu	600	60014	6050	21 080,67	0,00	0,00
				6057	116 386,00	110 187,00	94,67
				6059	393 520,08	373 522,65	94,92
5	Doposażenie hali sportowej	700	70004	6210	25 000,00	24 613,77	98,46
6	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	98 242,95	60 084,50	61,16
7	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	59 796,95	59 558,20	99,60
8	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	750	75023	6050	548 580,70	0,00	0,00
9	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	26 000,00	22 147,43	85,18
10	e-Urząd-dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław-Śląski	750	75023	6647	741 940,95	703 486,44	94,82

11	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	16 000,00	16 000,00	100,00
12	Modernizacja instalacji CO w OSP Zbytków	754	75412	6230	10 000,00	10 000,00	100,00
13	Zakup 2 kompletów zapory przeciwpowodziowej	754	75414	6060	7 400,00	5 485,80	74,13
14	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	104 800,00	93 425,41	89,15
15	Modernizacja Przedszkola w Strumieniu	801	80104	6050	66 000,00	64 329,00	97,47
16	Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP W Strumieniu	851	85195	6050	90 000,00	88 358,42	98,18
17	Wydatki na zakup udziału do WZC	900	90001	6010	1 200,00	1 054,37	87,86
18	Modernizacja sieci ciepłowniczej i urządzeń kotłowni	900	90001	6050	20 000,00	16 272,90	81,36
19	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	120 000,00	115 817,19	96,51
20	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	900	90001	6050	879 858,97	879 309,21	99,94
22	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	160 000,00	55 036,19	34,40
23	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	150 000,00	150 000,00	100,00
24	Budowa sieci i urządzeń odwodnienia terenu w rejonie ul. Kiliszto i ul.Dębowej w Pruchnej	900	90001	6050	160 000,00	159 580,62	99,74
25	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	900	90001	6050	370 000,00	368 635,61	99,63
26	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	80 000,00	73 500,00	91,88

27	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	100 000,00	98 245,62	98,25
28	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu	926	92601	6050	268 914,16	45 327,16	16,86
				6057	249 398,00	249 398,00	100,00
				6059	364 122,31	364 122,31	100,00
29	Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6050	214 481,00	214 358,41	99,94
				6057	8 941,15	8 941,15	100,00
				6059	1 577,85	1 577,85	100,00
30	Modernizacja zaplecza klubu sportowego w Zabłociu	926	92601	6050	58 000,00	55 553,45	95,78
31	Adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	921	92109	6220	55 000,00	54 967,55	99,94
32	Realizacja projektu "Ekoodповідzialni"	801	80110	6060	8 000,00	7 567,00	94,59
				6067	38 790,00	38 787,80	99,99
				6069	6 850,00	6 844,90	99,93
33	Przebudowa ul. Słonecznej w Drogomyślu	600	60078	6050	259 142,00	257 838,07	99,50
35	"Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim"	921	92195	6067	3 803,11	3 803,11	100,00
				6069	671,14	671,14	100,00
36	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Strumieniu	926	92601	6050	14 000,00	13 899,00	99,28
37	Zagospodarowanie terenu na Centra Rekreacji Ruchowej w Gminie Strumień	926	92601	6050	48 000,00	32 938,11	68,62
38	Pierwsze wyposażenie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	700	70004	6210	100 000,00	99 976,49	99,98
39	Utworzenie punktu informacji turystycznej w Strumieniu	921	92109	6220	10 000,00	9 995,90	99,96
40	Doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu	700	70004	6210	50 000,00	49 965,01	99,93
41	Zakup samochodu ciężarowego dla ZGKiM	700	70004	6210	82 000,00	82 000,00	100,00
42	Zakup ciągnika dla ZGKiM	700	70004	6210	110 000,00	109 960,50	99,96

43	Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta Strumienia w ramach programu "Razem bezpieczniej"	754	75495	6050	4 000,00	3 690,00	92,25
44	Antywłamaniowa ażurowa krata rolowana do galerii pod ratuszem	750	75023	6060	6 000,00	0,00	0,00
45	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - etap 2	900	90001	6050	20 000,00	15 990,00	79,95
				6057	162 658,95	162 658,95	100,00
				6059	237 482,08	237 482,08	100,00
Razem					7 847 639,02	6 634 006,57	84,54

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za rok 2014

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 611,98	264 991,56	92,78
01009	Spółki wodne	11 500,00	11 070,00	96,26
	a) wydatki bieżące z tego:	11 500,00	11 070,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 070,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 070,00	
	składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych	1 500,00	1 070,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
01030	Izby rolnicze	20 000,00	16 130,93	80,65
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	16 130,93	
	dotacja na zadania bieżące -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 130,93	
01095	Pozostała działalność	254 111,98	237 790,63	93,58
	a) wydatki bieżące z tego:	254 111,98	237 790,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 829,85	218 508,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	234 829,85	218 508,50	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru,tonera-zwrot akcyzy,zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)	6 401,17	755,12	
	zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,utylizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy, wykonanie koszyłek z nadrukiem, wykonanie i montaż namiotu wystawowego, zamieszczenie materiałów promocyjnych w magazynie Gospodarczym Fakty, ulotki o Gminie Strumień)	81 178,77	72 003,47	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	344,05	344,05	
	różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)	146 655,86	145 155,86	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -Śląski Zarząd Melioracji	10 000,00	10 000,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt Śląska wieś- tu odpocząć można	9 282,13	9 282,13	
	pozostałe wydatki -współfinansowanie (plakaty na organizację konferencji, wygłoszenie 3 wykładów, reportaż fotograficzny z konferencji, foldery promocyjne oraz realizacja filmu prpomocyjnego z projektu Śląska wieś tu odpocząć można	9 282,13	9 282,13	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 872 852,75	2 567 559,37	89,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	681 710,75	634 103,32	93,02
	a) wydatki bieżące z tego:	150 724,00	150 393,67	
	*porozumienie	150 724,00	150 393,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 724,00	150 393,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 724,00	150 393,67	

	zakup usług pozostałych w tym:	149 896,00	149 565,67	
	zimowe utrzymanie dróg powiatowych		2 003,40	
	bieżące utrzymanie (remonty cząstkowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy, oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, remont chodnika przy ul. Londzina, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, czyszczenie studzienek wzdłuż dróg powiatowych)		147 562,27	
	różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg	828,00	828,00	
	b)wydatki majątkowe	530 986,75	483 709,65	
	*przebudowa chodnika wzdłuż ul.Bielskiej w Zabłociu środki własne	21 080,67	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	509 906,08	483 709,65	
	*przebudowa chodnika wzdłuż ul.Bielskiej w Zabłociu unijne	116 386,00	110 187,00	
	*przebudowa chodnika wzdłuż ul.Bielskiej w Zabłociu- współfinansowanie	393 520,08	373 522,65	
60016	Drogi publiczne gminne	1 932 000,00	1 675 617,98	86,73
	a) wydatki bieżące z tego:	832 000,00	718 575,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	832 000,00	718 575,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	832 000,00	718 575,68	
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 890,73	
	zakup usług pozostałych z tego:	816 000,00	708 684,95	
	bieżące utrzymanie		711 575,68	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		711 575,68	
	Bąków		37 518,35	
	bieżące utrzymanie		37 518,35	
	Drogomyśl		210 919,40	
	bieżące utrzymanie		210 919,40	
	Pruchna		117 358,09	
	bieżące utrzymanie		117 358,09	
	Strumień		19 026,18	
	bieżące utrzymanie		19 026,18	
	Zabłocie		122 097,47	
	bieżące utrzymanie		122 097,47	
	Zbytków		74 993,26	
	bieżące utrzymanie		74 993,26	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (koszenie poboczy, zmiana organizacji ruchu, oznakowanie dojazdów do parkingów, remont wiat przystankowych, aktualizacja ewidencji dróg, oszacowanie natężenia ruchu drogowego, przegląd obiektów mostowych,)		129 662,93	
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	10 000,00	7 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 100 000,00	957 042,30	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 100 000,00	957 042,30	

	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami -własne	35 000,00	32 899,99	
	*budowa dróg w gminie	865 000,00	729 971,07	
	*przebudowa ul.Kościelnej w Zbytkowie	200 000,00	194 171,24	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 142,00	257 838,07	99,50
	b)wydatki majątkowe z tego:	259 142,00	257 838,07	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	259 142,00	257 838,07	
	*przebudowa ul. Słonecznej w Drogomyślu	259 142,00	257 838,07	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 539 242,95	1 483 701,86	96,39
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 268 000,00	1 267 515,77	99,96
	a) wydatki bieżące z tego:	901 000,00	901 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 4 o wykorzystaniu dotacji</i>	901 000,00	901 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	367 000,00	366 515,77	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	367 000,00	366 515,77	
	*Pierwsze wyposażenie budynku Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	100 000,00	99 976,49	
	*doposażenie hali sportowej	25 000,00	24 613,77	
	*zakup samochodu ciężarowego dla ZGKiM	82 000,00	82 000,00	
	*zakup ciągnika dla ZGKiM	110 000,00	109 960,50	
	* doposażenie ZGKiM	50 000,00	49 965,01	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 042,95	86 472,97	65,00
	a) wydatki bieżące z tego:	34 800,00	26 388,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 800,00	26 388,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 800,00	26 388,47	
	zakup energii	1 800,00	1 268,22	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości)</i>	33 000,00	25 120,25	
	b)wydatki majątkowe z tego:	98 242,95	60 084,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 242,95	60 084,50	
	zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	98 242,95	60 084,50	
70095	Pozostała działalność	138 200,00	129 713,12	93,86
	a) wydatki bieżące z tego:	138 200,00	129 713,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 200,00	129 713,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	138 200,00	129 713,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (stojaki rowerowe na Rynek; ławki ogrodowe; kosze do obiektów gminnych)</i>	16 000,00	14 939,10	

	zakup usług pozostałych (zakup tabliczek z nazwami ulic wraz z montażem; dokumentacja techniczna rozbiórki budynku po dawnej kaflarni; wymiana systemu oddymiania budynku ratusza; konserwacja, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych; odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z brakiem lokali socjalnych, odszkodowanie do PKP za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego; zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynku dawnej kaflarni; czyszczenie i przegląd klimatyzatorów; montaż ławek i koszy; remont podajnika kubelkowego w kotłowni; opłata z tytułu wyłączenia gruntów pod budowę, koszty związane z opracowaniem Strategii)	122 200,00	114 774,02	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 996,95	180 110,48	88,73
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	48 211,60	84,58
	a) wydatki bieżące z tego:	57 000,00	48 211,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 250,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	7 000,00	4 250,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	43 961,60	
	zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania)	50 000,00	43 961,60	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	49 462,68	82,44
	a) wydatki bieżące z tego:	60 000,00	49 462,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	49 462,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	49 462,68	
	zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)	60 000,00	49 462,68	
71035	Cmentarze	85 996,95	82 436,20	95,86
	a) wydatki bieżące z tego:	26 200,00	22 878,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 200,00	22 878,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 200,00	22 878,00	
	zakup usług pozostałych (opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)	26 200,00	22 878,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	59 796,95	59 558,20	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 796,95	59 558,20	
	*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	59 796,95	59 558,20	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 686 762,74	5 354 369,30	80,07
75011	Urzędy wojewódzkie	65 615,00	64 815,00	98,78
	a) wydatki bieżące z tego:	65 615,00	64 815,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 615,00	64 815,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 953,00	62 953,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 662,00	1 862,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup agregatu prądotwórczego, zakup książki do USC)	862,00	862,00	
	zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg stanu cywilnego)	1 800,00	1 000,00	
75022	Rady gmin	140 100,00	134 309,78	95,87

	a) wydatki bieżące z tego:	140 100,00	134 309,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 800,00	29 629,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 160,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 640,00	27 469,78	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalendarzy dla radnych, tonerów do ksera, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, kwartalnika Wybraniec)</i>	17 400,00	15 738,42	
	<i>zakup usług pozostałych (za usługę organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej, naprawa kserokopiarki, za udział w Kongresie Gmin Wiejskich)</i>	12 940,00	11 632,74	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	98,62	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	107 300,00	104 680,00	
75023	Urzędy gmin	6 200 546,76	4 939 991,60	79,67
	a) wydatki bieżące z tego:	4 878 025,11	4 214 357,73	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 983 452,00	3 540 111,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 039,41	2 832 340,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	954 412,59	707 770,48	
	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)</i>	46 000,00	35 372,00	
	<i>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)</i>	162 630,00	132 774,03	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	140 000,00	62 343,29	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00		
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)</i>	1 000,00	560,00	
	<i>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)</i>	319 040,00	265 886,83	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet (opłata za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne)</i>	5 000,00	2 634,66	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	14 000,00	11 585,89	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	22 000,00	15 758,41	
	<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	31 000,00	23 655,45	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	3 000,00	772,73	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>	47 000,00	21 398,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	51 742,59	51 644,41	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	48 000,00	44 805,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	25 000,00	16 307,19	
	<i>szkolenia pracowników</i>	33 000,00	22 272,59	

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))	14 600,00	7 068,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt e-Urząd dodaj do ulubionych	879 973,11	667 178,50	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	24 100,00	22 531,31	
dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-unijne	846 953,61	643 494,06	
pozostałe wydatki -unijne	3 519,50	0,00	
pozostałe wydatki-współfinansowanie	5 400,00	1 153,13	
b)wydatki majątkowe z tego:	1 322 521,65	725 633,87	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 322 521,65	725 633,87	
*budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	548 580,70	0,00	
*antywłamaniowa ażurowa krata rolowana do Galerii pod Ratuszem	6 000,00	0,00	
*zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych	26 000,00	22 147,43	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt e-Urząd dodaj do ulubionych	741 940,95	703 486,44	
dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) -unijne	741 940,95	703 486,44	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 895,98	150 226,37	71,57
a) wydatki bieżące z tego:	209 895,98	150 226,37	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 847,00	69 793,38	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	76 847,00	69 793,38	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na nagrody,artykuły spożywczych,zakup koszulek na rajd rowerowy,zakup pucharów , solanki butelkowanej na cele promocji)	7 600,00	5 357,34	
zakup energii	800,00		
zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa ,usługi gastronomiczne ,tłumaczenia , przewóz osób,usługi fotograficzne,wykonanie filmu promującego gminę ,ulotki informacyjne)	68 447,00	64 436,04	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133 048,98	80 432,99	
realizacja programu:" Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji -informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina oraz Gminy Strumień	48 950,89	374,00	
zakup usług pozostałych-unijne	48 950,89	374,00	

	realizacja projektu "Echo Strumienia" organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika "	16 108,00	12 951,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne	2 880,00	2 880,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	720,00	720,00	
	zakup usług pozostałych (prowadzenie warsztatów fotograficznych, wykonanie projektu szablonu gazety)-unijne	8 446,40	6 328,98	
	zakup usług pozostałych -prowadzenie warsztatów fotograficznych, wykonanie projektu szablonu gazety) - współfinansowanie	4 061,60	3 022,02	
	realizacja projektu "Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach programu "Europa dla Obywateli na lata 2007-2013	67 990,09	67 107,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	5 580,00	5 580,00	
	zakup materiałów i wyposażenia -współfinansowanie	3 993,53	3 993,53	
	zakup usług pozostałych-współfinansowanie	58 416,56	57 534,46	
75095	Pozostała działalność	70 605,00	65 026,55	92,10
	a) wydatki bieżące z tego:	70 605,00	65 026,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 605,00	65 026,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 381,00	62 994,56	
	różne opłaty i składki w tym:	67 381,00	62 994,56	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów	5 200,00	5 063,60	
	składka członkowska (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")	19 300,00	17 723,00	
	składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	16 721,00	15 217,60	
	składka członkowska -LGD "Żabi Kraj"	15 060,00	14 630,40	
	składka członkowska -Cieszyńska Kraina	7 200,00	6 650,60	
	składka członkowska -Związek Miast Polskich	1 100,00	981,99	
	składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich	2 800,00	2 727,37	
	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) - współfinansowanie	3 224,00	2 031,99	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 009,00	69 104,00	
75101	Urzędy naczelných 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	1 941,52	1 941,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	258,48	258,48	
	zakup usług pozostałych	258,48	258,48	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 441,00	44 536,00	67,03
	a) wydatki bieżące z tego:	66 441,00	44 536,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 441,00	44 536,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 137,07	6 236,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 933,93	13 019,93	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 265,38	4 265,38	
	zakup usług pozostałych	11 748,95	8 034,95	
	zakup usług dostępu do sieci Internet (opłata za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne)	250,00	250,00	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	
	podróże służbowe krajowe	419,60	219,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	25 280,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 368,00	22 368,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	22 368,00	22 368,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 368,00	22 368,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109,00	4 109,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 819,00	8 819,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 560,91	1 560,91	
	zakup usług pozostałych	7 112,89	7 112,89	
	podróże służbowe krajowe	145,20	145,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	
752	OBRONA NARODOWA	600,00	558,78	93,13
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	558,78	93,13
	a) wydatki bieżące z tego:	600,00	558,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	558,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600,00	558,78	
	zakup usług pozostałych	600,00	558,78	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	288 200,00	248 743,25	86,31
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	100,00
	a) wydatki majątkowe z tego:	16 000,00	16 000,00	
	dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Policji w Strumieniu	16 000,00	16 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	249 800,00	218 572,35	87,50
	a) wydatki bieżące z tego:	239 800,00	208 572,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 900,00	55 090,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	34 279,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 400,00	20 811,14	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, puchary i medale dla zwycięzców gminnych zawodów sportowo pożarniczych)	3 500,00	3 314,78	
	zakup usług remontowych (malowanie w OSP Strumień)	8 500,00	572,36	

	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)	19 200,00	7 180,00	
	zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym dla MDP, przewóz drużyn na zawody sportowo-pożarnicze, usługa gastronomiczna w trakcie ćwiczeń gminnych jednostek OSP, opłata za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym)	6 200,00	5 900,00	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)	5 000,00	3 844,00	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	134 900,00	132 781,53	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	27 000,00	20 700,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	10 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	*modernizacja instalacji CO w OSP Zbytków	10 000,00	10 000,00	
75414	Obrona cywilna	14 700,00	7 516,86	51,14
	a) wydatki bieżące z tego:	7 300,00	2 031,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 300,00	2 031,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 600,00	2 031,06	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup telefonów komórkowych dla naczelników OSP w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego)	2 250,00	157,38	
	zakup energii- (zużytej w magazynie OC)	1 900,00	944,91	
	zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja systemu alarmowego jednostkach OSP w ramach porozumienia)	600,00	599,99	
	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	328,78	
	b) wydatki majątkowe	7 400,00	5 485,80	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400,00	5 485,80	
	*zakup 2 kompletów zapory przeciwpowodziowej (zarządzanie kryzysowe)	7 400,00	5 485,80	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200,00	2 964,04	92,63
	a) wydatki bieżące z tego:	3 200,00	2 964,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 200,00	2 964,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	2 964,04	
	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	
	zakup usług pozostałych (za działanie przeciwpowodziowe na terenie gminy)	2 900,00	2 864,04	
75495	Pozostała działalność	4 500,00	3 690,00	82,00
	a) wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	4 000,00	3 690,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 690,00	

	*Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta Strumień w ramach programu "Razem bezpiecznie"	4 000,00	3 690,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000,00	500 798,15	98,20
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	500 798,15	98,20
	a) wydatki bieżące z tego:	510 000,00	500 798,15	
	obsługa długu	510 000,00	500 798,15	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	510 000,00	500 798,15	
758	Różne rozliczenia	85 900,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 900,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	85 900,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 900,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 900,00	0,00	
	rezerwy	85 900,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 943 246,46	16 535 997,59	97,60
80101	Szkoły podstawowe	6 930 920,01	6 812 191,06	98,29
	a) wydatki bieżące z tego:	6 826 120,01	6 718 765,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 384 774,90	6 310 986,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 382,00	5 199 109,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180 392,90	1 111 877,13	
	w tym:			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>138 510,00</i>	<i>135 835,87</i>	
	<i>zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</i>	<i>106 288,35</i>	<i>102 782,84</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>429 450,00</i>	<i>403 002,28</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>90 500,00</i>	<i>76 172,45</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>8 200,00</i>	<i>7 375,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>135 200,00</i>	<i>119 663,12</i>	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>5 700,00</i>	<i>4 909,72</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 150,26</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 023,29</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>8 100,00</i>	<i>7 069,66</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>4 700,00</i>	<i>3 467,40</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>241 394,55</i>	<i>241 394,55</i>	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>550,00</i>	<i>280,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 750,69</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 960,00	333 338,70	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 385,11	74 440,10	
	program "Uczenie się przez całe życie"-Comenius pozostałe wydatki	56 336,00	27 783,11	
	projekt " Po drugiej stronie lustra"	51 049,11	46 656,99	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- unijne	19 660,00	19 638,94	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	3 480,00	3 465,69	
	pozostałe wydatki -unijne	23 719,11	20 019,50	
	pozostałe wydatki -współfinansowanie	4 190,00	3 532,86	

	b)wydatki majątkowe z tego:	104 800,00	93 425,41	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 800,00	93 425,41	
	*Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	104 800,00	93 425,41	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	578 470,00	575 144,22	99,43
	a) wydatki bieżące z tego:	578 470,00	575 144,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	541 570,00	538 279,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 560,00	516 269,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 010,00	22 010,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 010,00	22 010,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 864,80	
80104	Przedszkola	2 987 367,38	2 840 072,49	95,07
	a) wydatki bieżące z tego:	2 921 367,38	2 775 743,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 492 847,38	2 444 988,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 790,00	1 906 445,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	572 057,38	538 543,23	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	85 300,00	83 462,35	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	20 300,00	19 853,88	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	151 700,00	131 423,83	
	<i>zakup usług remontowych</i>	53 200,00	50 531,45	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 300,00	2 320,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	40 730,00	38 061,19	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 300,00	2 953,67	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 000,00	1 982,05	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 200,00	3 569,71	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 400,00	751,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	100 700,00	100 286,52	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	101 757,38	101 757,38	
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 170,00	1 590,00	
	dotacja na wydatki bieżące	300 000,00	206 466,42	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	200 000,00	166 877,69	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu</i>	100 000,00	39 588,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 520,00	124 288,40	
	b)wydatki majątkowe z tego:	66 000,00	64 329,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	64 329,00	
	*Modernizacja Przedszkola w Strumieniu	66 000,00	64 329,00	
80110	Gimnazja	3 478 570,61	3 459 573,32	99,45
	a) wydatki bieżące z tego :	3 424 930,61	3 406 373,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 183 770,61	3 170 584,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 544,51	2 773 257,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	406 226,10	397 326,59	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 150,00	44 396,44	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	7 500,00	7 462,99	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	107 100,00	107 003,27	
	<i>zakup usług remontowych</i>	51 326,00	45 981,08	
	<i>zakup usług remontowych- Projekt "Ekoodpowiedzialni" środki własne</i>	4 674,00	4 674,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 200,00	980,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	56 000,00	55 928,04	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	700,00	672,49	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 772,98	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 276,40	
	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 228,80	
	różne opłaty i składki	1 600,00	1 474,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 476,10	124 476,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 800,00	189 906,10	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Ekoodpowiedzialni"	50 360,00	45 883,50	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- unijne	16 540,00	12 789,74	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	2 930,00	2 257,02	
	pozostałe wydatki -unijne	26 250,00	26 211,23	
	pozostałe wydatki-współfinansowanie	4 640,00	4 625,51	
	b)wydatki majątkowe z tego:	53 640,00	53 199,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 640,00	53 199,70	
	*Realizacja projektu "Ekoodpowiedzialni" - środki własne	8 000,00	7 567,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Ekoodpowiedzialni"	45 640,00	45 632,70	
	*Realizacja projektu "Ekoodpowiedzialni" - środki unijne	38 790,00	38 787,80	
	*Realizacja projektu "Ekoodpowiedzialni" - współfinansowanie	6 850,00	6 844,90	
80111	Gimnazja specjalne	464 810,00	462 511,99	99,51
	a) wydatki bieżące z tego:	464 810,00	462 511,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	437 310,00	435 566,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 700,00	416 956,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 610,00	18 610,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610,00	18 610,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 945,50	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 905,00	167 695,17	96,43
	a) wydatki bieżące z tego:	173 905,00	167 695,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 905,00	113 395,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	117 905,00	113 395,63	
	zakup usług pozostałych	117 700,00	113 191,13	
	pozostałe odsetki	205,00	204,50	
	doacje na zadania bieżące w tym:	56 000,00	54 299,54	
	przewóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	46 000,00	45 000,00	
	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	10 000,00	9 299,54	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 127,46	606 093,41	98,85
	a) wydatki bieżące z tego:	613 127,46	606 093,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	613 127,46	606 093,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 010,00	517 773,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 117,46	88 320,11	
	zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 273,40	
	zakup energii, gazu, wody	8 000,00	6 690,03	
	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	

	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	
	zakup usług pozostałych	16 600,00	16 573,93	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	649,44	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	780,25	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	721,00	
	różne składki i opłaty	500,00	463,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 617,46	9 617,46	
	szkolenia pracowników	3 000,00	1 671,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 360,00	29 025,81	89,70
	a) wydatki bieżące z tego:	32 360,00	29 025,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 360,00	29 025,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 360,00	29 025,81	
	zakup usług pozostałych	16 780,00	15 320,00	
	szkolenia pracowników	15 580,00	13 705,81	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 411 720,00	1 338 106,14	94,79
	a) wydatki bieżące z tego:	1 411 720,00	1 338 106,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 411 720,00	1 338 106,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 420,00	690 998,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700 300,00	647 107,80	
	zakup środków żywności	677 000,00	623 807,80	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	
80195	Pozostała działalność	271 996,00	245 583,98	90,29
	a) wydatki bieżące z tego:	271 996,00	245 583,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	271 996,00	245 583,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	271 996,00	245 583,98	
	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 021,74	
	zakup usług pozostałych	151 616,00	125 882,24	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 680,00	104 680,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	425 038,00	404 341,51	95,13
85153	Zwalczanie narkomanii	40 400,00	37 065,72	91,75
	a) wydatki bieżące z tego:	40 400,00	37 065,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 400,00	37 065,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 400,00	37 065,72	
	zakup materiałów i wyposażenia (w ramach GPPN gry, stroje sportowe, sprzęt sportowy w ramach Europejskiego tygodnia sportu; zakup książek, zabawek, art. spożywczych w ramach GPPN, Tydzień Dobrej Nowiny oraz paczek żywnościowych)	11 700,00	11 569,86	
	zakup usług pozostałych (organizacja ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, przewóz osób w ramach GPPN, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)	28 700,00	25 495,86	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 600,00	268 234,85	94,92
	a) wydatki bieżące z tego:	282 600,00	268 234,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 600,00	81 234,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 040,00	32 280,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 560,00	48 954,85	

	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))	9 560,00	3 047,84	
	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)	51 000,00	45 907,01	
			0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 5 000,00 zł, MGOK 182 000,00 zł)	187 000,00	187 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień	7 838,00	7 838,00	100,00
	a) wydatki bieżące	7 838,00	7 838,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	7 838,00	7 838,00	
85195	Pozostała działalność	94 200,00	91 202,94	96,82
	a) wydatki bieżące	4 200,00	2 844,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 200,00	2 844,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	2 844,52	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze, zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)	2 500,00	2 426,52	
	zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)	700,00	418,00	
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	90 000,00	88 358,42	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 358,42	
	*przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu	90 000,00	88 358,42	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 344 610,16	5 198 046,66	97,26
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 455,17	2 455,17	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 455,17	2 455,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 455,17	2 455,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 455,17	2 455,17	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 455,17	2 455,17	
85202	Domy pomocy społecznej	407 481,00	399 303,35	97,99
	a) wydatki bieżące z tego:	407 481,00	399 303,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	407 481,00	399 303,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	407 481,00	399 303,35	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 481,00	399 303,35	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	17 938,10	90,60
	a) wydatki bieżące z tego:	19 800,00	17 938,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 800,00	7 218,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 800,00	7 218,10	
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,10	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 500,00	5 976,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	800,00	800,00	
	<i>dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)</i>	11 000,00	10 720,00	
85206	Wspieranie rodziny	43 155,83	41 703,11	96,63
	a) wydatki bieżące z tego:	43 155,83	41 703,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 155,83	41 703,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 889,00	35 782,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 266,83	5 920,34	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 766,83	5 920,34	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 700,00	2 627 086,99	97,27
	a) wydatki bieżące z tego:	2 700 700,00	2 627 086,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	242 582,00	235 789,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 932,00	224 719,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 650,00	11 070,10	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 960,36	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 250,00	1 712,53	
	<i>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</i>	2 000,00	395,73	
	<i>pozostałe odsetki</i>	6 900,00	6 812,92	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	188,56	
	<i>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</i>	8 000,00	4 488,76	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 450 118,00	2 386 808,43	
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	11 631,00	10 396,62	89,39
	a) wydatki bieżące z tego:	11 631,00	10 396,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 031,00	10 296,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 031,00	10 296,78	
	<i>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</i>	600,00	99,84	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 544,00	704 716,37	99,04
	a) wydatki bieżące z tego:	711 544,00	704 716,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	542,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 344,00	704 174,37	
	<i>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</i>	400,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	234 457,16	232 099,15	98,99
	a) wydatki bieżące z tego:	234 457,16	232 099,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	230 000,00	227 947,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	4 361,30	4 070,73	
	zakup materiałów i wyposażenia	95,86	81,41	
85216	Zasiłki stałe	100 162,00	95 307,44	95,15
	a) wydatki bieżące z tego:	100 162,00	95 307,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00		
	<i>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</i>	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	4 824,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 762,00	90 465,44	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	773 557,00	746 330,46	96,48
	a) wydatki bieżące z tego:	773 557,00	746 330,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	769 457,00	742 286,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 868,00	620 776,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	130 589,00	121 510,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 926,00	25 575,44	
	<i>zakup energii</i>	19 000,00	17 856,23	
	<i>zakup usług remontowych</i>	900,00	381,30	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 200,00	950,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	46 800,00	43 539,50	
	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	1 500,00	1 461,24	
	<i>opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 724,00	3 204,32	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	10 300,00	9 950,33	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	524,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 933,00	13 933,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 700,00	4 130,00	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	6,00	5,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 043,92	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 594,00	78 532,25	96,25
	a) wydatki bieżące z tego:	81 594,00	78 532,25	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 594,00	78 532,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 410,00	15 410,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 184,00	63 122,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	66 184,00	63 122,25	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	256 073,00	242 177,65	94,57
	a) wydatki bieżące z tego:	256 073,00	242 177,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 969,67	2 969,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854,00	1 854,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 115,67	1 115,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 115,67	1 115,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 103,33	239 207,98	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 332,33	141 171,30	85,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	9 793,09	89,03
	a)wydatki bieżące z tego:	11 000,00	9 793,09	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	11 000,00	9 793,09	
85395	Pozostała działalność	153 332,33	131 378,21	85,68
	a)wydatki bieżące z tego:	153 332,33	131 378,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 253,12	10 835,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253,12	10 835,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 301,75	9 301,75	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	132 777,46	111 241,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	58 450,07	57 088,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	1 375,29	1 343,25	
	pozostałe wydatki - środki unijne	71 275,03	51 595,71	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	1 677,07	1 214,02	
	realizacja programu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 672,09	395 394,62	96,05
85401	Świetlice szkolne	219 190,00	214 961,58	98,07
	a) wydatki bieżące z tego:	219 190,00	214 961,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	198 190,00	194 224,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600,00	181 634,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 590,00	12 590,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 590,00	12 590,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 736,80	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	1 000,00	33,33
	a) wydatki bieżące z tego:	3 000,00	1 000,00	
	dotacje celowe na zadania bieżące	3 000,00	1 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 482,09	179 433,04	94,70
	a) wydatki bieżące z tego:	189 482,09	179 433,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	189 482,09	179 433,04	
	stypendia dla uczniów	29 200,00	29 200,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	160 282,09	150 233,04	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 399 240,00	4 009 091,10	91,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 488 200,00	2 368 779,77	95,20
	a) wydatki bieżące z tego:	207 000,00	206 942,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 000,00	206 942,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	207 000,00	206 942,65	
	zakup usług pozostałych (opinia z zakresu hydrologii, dopłata do ceny taryfowej ścieków)	204 665,00	204 607,65	
	różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska	2 335,00	2 335,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	2 281 200,00	2 161 837,12	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 281 200,00	2 161 837,12	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2 środki własne	20 000,00	15 990,00	
	*modernizacja sieci ciepłowniczej i urządzeń kotłowni	20 000,00	16 272,90	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	879 858,97	879 309,21	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	120 000,00	115 817,19	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	150 000,00	150 000,00	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	160 000,00	55 036,19	
	*budowa sieci i urządzeń odwodnienia terenu w rejonie ul. Kiliszto i ul. Dębowej w Pruchnej	160 000,00	159 580,62	
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	370 000,00	368 635,61	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200,00	1 054,37	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 141,03	400 141,03	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2 środki unijne	162 658,95	162 658,95	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2 - współfinansowanie	237 482,08	237 482,08	
90002	Gospodarka odpadami	1 030 000,00	950 800,91	92,31
	a) wydatki bieżące z tego:	1 030 000,00	950 800,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 030 000,00	950 800,91	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 030 000,00	950 800,91	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup toneru)</i>	2 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień)</i>	1 028 000,00	950 800,91	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 027,33	83,79
	a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 027,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 027,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	5 027,33	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata")</i>	2 000,00	1 635,44	
	<i>zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych zebranych podczas akcji sprzątanie świata oraz z UM w Strumieniu)</i>	4 000,00	3 391,89	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	119 178,31	85,74
	a) wydatki bieżące z tego:	139 000,00	119 178,31	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	139 000,00	119 178,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	139 000,00	119 178,31	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	5 000,00	3 682,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów, projekt zieleni wraz z realizacją nasadzeń na terenie basenu w Strumieniu, wyrównanie terenu na działce gminnej)</i>	134 000,00	115 496,31	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 740,00	95 438,00	62,90
	a) wydatki bieżące z tego:	71 740,00	21 938,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 740,00	21 938,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 740,00	21 938,00	
	<i>zakup usług pozostałych (demontaż i unieszkodliwienie odpadów azbestowych)</i>	71 740,00	21 938,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	73 500,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	73 500,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	80 000,00	73 500,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 200,00	445 653,54	81,44
	a) wydatki bieżące z tego:	447 200,00	347 407,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	447 200,00	347 407,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	447 200,00	347 407,92	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup ozdób i oświetleń świątecznychna ulice Strumienia i sołectw)</i>	17 000,00	13 359,44	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	285 700,00	227 651,84	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	134 500,00	104 417,77	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych)</i>	10 000,00	1 978,87	
	b) wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	98 245,62	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	98 245,62	
	*oświetlenie w Gminie Strumień	100 000,00	98 245,62	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	37 000,00	24 213,24	65,44
	a) wydatki bieżące z tego:	37 000,00	24 213,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	24 213,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 700,00	24 213,24	
	<i>zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna ,wykonanie korekty operatu Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój)</i>	35 700,00	24 213,24	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 800,00	1 403 780,70	98,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	755 000,00	754 963,45	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	690 000,00	690 000,00	
	dotacja na zadania bieżące	690 000,00	690 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	65 000,00	64 963,45	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 963,45	
	*utworzenie punktu informacji turystycznej w Strumieniu	10 000,00	9 995,90	
	*adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury	55 000,00	54 967,55	
92116	Biblioteki	441 000,00	441 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	441 000,00	441 000,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	441 000,00	441 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	441 000,00	441 000,00	
92195	Pozostała działalność	234 800,00	207 817,25	88,51
	a) wydatki bieżące z tego:	230 325,75	203 343,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 100,00	59 209,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- projekt "Wspólne poznawanie....- środki własne	1 500,00	996,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	62 600,00	58 213,21	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne-projekt"Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim"</i>	20 600,00	20 349,83	
	<i>zakup usług pozostałych - środki własne -projekt"Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim"</i>	23 500,00	22 355,10	
	<i>zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji"</i>	18 500,00	15 508,28	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	17 000,00	12 493,99	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	149 225,75	131 639,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-środki unijne	4 250,00	773,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	750,00	100,50	
	pozostałe wydatki -unijne	123 545,75	111 150,92	
	<i>pozostałe wydatki-współfinansowanie</i>	20 680,00	19 614,88	

	Projekt "Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko -słowackim"			
	b)wydatki majątkowe z tego:	4 474,25	4 474,25	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 474,25	4 474,25	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 474,25	4 474,25	
	*Projekt "Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko -słowackim" unijne	3 803,11	3 803,11	
	Projekt "Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko -słowackim" współfinansowanie	671,14	671,14	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 502 144,38	1 227 324,19	81,70
92601	Obiekty sportowe	1 237 434,47	989 934,74	80,00
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 819,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 819,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	3 819,30	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do klubów sportowych)	3 000,00	599,30	
	zakup usług remontowych(opłata za przyłączenie V grupa NN ,roboty elektryczne w budynku sportowym Zabłocie)	7 000,00	3 220,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 227 434,47	986 115,44	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 434,47	986 115,44	
	*Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu	268 914,16	45 327,16	
	*Modernizacja ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Strumieniu	14 000,00	13 899,00	
	*Zagospodarowanie terenu na Centra Rekreacji Ruchowej w Gminie Strumień	48 000,00	32 938,11	
	*Modernizacja zaplecza klubu sportowego w Zabłociu	58 000,00	55 553,45	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu- własne	214 481,00	214 358,41	
	na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	624 039,31	624 039,31	
	*Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - unijne	249 398,00	249 398,00	
	*Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - współfinansowanie	364 122,31	364 122,31	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu- unijne	8 941,15	8 941,15	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu- współfinansowanie	1 577,85	1 577,85	
92695	Pozostała działalność	264 709,91	237 389,45	89,68
	a) wydatki bieżące z tego:	264 709,91	237 389,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 200,00	14 684,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 200,00	10 684,06	
	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)	5 180,00	3 998,55	
	zakup materiałów i wyposażenia-projekt'Sportowe partnerstwo w gminie Strumień,gminie Dolný Hričov,gminie Krasňany	6 000,00	4 021,53	
	zakup usług pozostałych	2 020,00	2 011,30	
	zakup usług pozostałych-projekt'Sportowe partnerstwo w gminie Strumień,gminie Dolný Hričov,gminie Krasňany	4 000,00	652,68	

Wykonanie budżetu Gminy Strumień
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2014r.

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	168 500,00	152 558,98	285 611,98	152 478,46	264 991,56	99,95	92,78
	01009		Spółki wodne		11 500,00		11 500,00		11 070,00		96,26
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
		2830									
		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	0,00		0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00		0,00		
		6050									
	01030		Izby rolnicze		20 000,00		20 000,00		16 130,93		80,65
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 000,00		20 000,00		16 130,93		
		2850									
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	122 000,00	152 558,98	254 111,98	152 478,46	237 790,63	99,95	93,58

	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								
0750		1 500,00		1 500,00		1 419,51			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			148 058,98		148 058,98			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			3 000,00		2 999,97			
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00		10 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 401,17		755,12		
4300	Zakup usług pozostałych		88 000,00		81 178,77		72 003,47		
4309	Zakup usług pozostałych		32 500,00		9 282,13		9 282,13		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				250,00		250,00		

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				344,05		344,05		
		4370									
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		146 655,86		145 155,86		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 396,00	2 946 382,75	802 689,73	2 872 852,75	802 359,39	2 567 559,37	99,96	89,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 396,00	628 382,75	150 724,00	681 710,75	150 393,67	634 103,32	99,78	93,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 396,00		150 724,00		150 393,67			
		4300	Zakup usług pozostałych		146 568,00		149 896,00		149 565,67		
		4430	Różne opłaty i składki		828,00		828,00		828,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 986,75		21 080,67		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				116 386,00		110 187,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				393 520,08		373 522,65		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	2 318 000,00	417 823,73	1 932 000,00	417 823,72	1 675 617,98	100,00	86,73
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			78 952,95		78 952,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		6 000,00		2 890,73		
		4300	Zakup usług pozostałych		955 000,00		816 000,00		708 684,95		
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		10 000,00		7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00		1 100 000,00		957 042,30		

		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	100 000,00		338 870,78		338 870,77		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			234 142,00	259 142,00	234 142,00	257 838,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				259 142,00		257 838,07	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			234 142,00		234 142,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 424 000,00	1 040 000,00	1 581 438,00	1 539 242,95	1 557 981,88	1 483 701,86	98,52 96,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		835 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	1 267 515,77	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		815 000,00		901 000,00		901 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00		367 000,00		366 515,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	98 000,00	1 281 438,00	133 042,95	1 198 909,65	86 472,97	93,56 65,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00		24 000,00		28 343,00		

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00		200 000,00		241 015,63			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0,00		962,50			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00		572,26			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00		1 057 438,00		917 616,57			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		7 058,89			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		3 340,80			
	4260	zakup energii		3 000,00		1 800,00		1 268,22		
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		33 000,00		25 120,25		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00		98 242,95		60 084,50		
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	107 000,00	300 000,00	138 200,00	359 072,23	129 713,12		93,86
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		66,39			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00		14 939,10		
	4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00		122 200,00		114 774,02		
	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	300 000,00		300 000,00		359 005,84			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	226 200,00	46 290,00	202 996,95	53 943,00	180 110,48	116,53	88,73

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		87 000,00	28 290,00	57 000,00	28 290,00	48 211,60		84,58
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			28 290,00		28 290,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		500,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00		6 500,00		4 250,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00		50 000,00		43 961,60		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000,00	0,00	60 000,00	7 187,00	49 462,68		82,44
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					612,00			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		0,19			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		6 574,81			
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		60 000,00		49 462,68		
71035		Cmentarze	18 000,00	79 200,00	18 000,00	85 996,95	18 466,00	82 436,20	102,59	95,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		18 000,00		18 466,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		29 200,00		26 200,00		22 878,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		59 796,95		59 558,20		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 192,00	5 167 057,70	1 706 009,06	6 686 762,74	1 487 752,08	5 354 369,30	87,21	80,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 192,00	67 152,00	65 655,00	65 615,00	64 835,15	64 815,00	98,75	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 152,00		65 615,00		64 815,00			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00		40,00		20,15		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 813,00		49 257,00		49 257,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 840,00		8 134,00		8 134,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520,00		1 062,00		1 062,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		479,00		862,00		862,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		1 800,00		1 000,00	
75022		Rady gmin		150 100,00		140 100,00		134 309,78	95,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 800,00		107 300,00		104 680,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 160,00		2 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00		17 400,00		15 738,42	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00		12 940,00		11 632,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		300,00		98,62	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00					
75023		Urzędy gmin	0,00	4 634 192,70	1 595 254,06	6 200 546,76	1 370 527,13	4 939 991,60	85,91 79,67
	0690	Wpływy z różnych opłat					1 972,50		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		28,94		
	0920	Pozostałe odsetki					0,10		
	0927	Pozostałe odsetki					147,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 340,00		18 377,95		

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			849 973,11		646 513,56		
2887	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				846 953,61	643 494,06		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 600,00		14 600,00	7 068,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 403 843,00		2 340 400,92	2 186 143,79		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 500,00	18 269,36		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 295,00		156 831,49	156 831,49		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408 412,00		393 412,00	374 565,90		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	3 727,83		
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 795,00		47 795,00	36 449,03		
4129	Składki na Fundusz Pracy				600,00	534,12		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00		46 000,00	35 372,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00		90 600,00	78 350,54		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 530,00		162 630,00	132 774,03		

4217	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00		727,04		
4260	Zakup energii		140 000,00		140 000,00		62 343,29		
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		1 000,00		560,00		
4300	Zakup usług pozostałych		305 800,00		319 040,00		265 886,83		
4309	Zakup usług pozostałych				1 200,00		426,09		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000,00		5 000,00		2 634,66		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 000,00		14 000,00		11 585,89		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 000,00		22 000,00		15 758,41		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00		5 000,00		0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00		31 000,00		23 655,45		
4419	Podróże służbowe krajowe				500,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00		3 000,00		772,73		
4430	Różne opłaty i składki		65 000,00		47 000,00		21 398,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 337,00		51 742,59		51 644,41		
4480	Podatek od nieruchomości		48 000,00		48 000,00		44 805,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00		25 000,00		16 307,19		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		33 000,00		22 272,59		

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 019,50		0,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		548 580,70		548 580,70		0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00		32 000,00		22 147,43		
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			741 940,95		703 486,44			
6647	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				741 940,95		703 486,44		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		245 008,00	45 100,00	209 895,98	52 389,80	150 226,37		71,57

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			45 100,00		52 389,80		
	2707								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00		2 880,00		2 880,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 720,00		6 300,00		6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00		7 600,00		5 357,34	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		3 993,53		3 993,53	
	4260	Zakup energii				800,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00		68 447,00		64 436,04	
	4307	Zakup usług pozostałych		109 446,40		57 397,29		6 702,98	
	4309	Zakup usług pozostałych		62 361,60		62 478,16		60 556,48	
	75095	Pozostała działalność	0,00	70 605,00	0,00	70 605,00	0,00	65 026,55	92,10
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	2319			3 224,00		3 224,00		2 031,99	
	4430	Różne opłaty i składki		67 381,00		67 381,00		62 994,56	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	91 009,00	91 009,00	69 104,00	69 104,00	75,93
	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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(zwiazkom gmin) ustawami	2 200,00		2 200,00		2 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00		283,52		283,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 658,00		1 658,00		1 658,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00		258,48		258,48	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	66 441,00	66 441,00	44 536,00	44 536,00	67,03 67,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(zwiazkom gmin) ustawami	0,00		66 441,00		44 536,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				41 370,00		25 280,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				314,85		314,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 822,22		5 921,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 265,38		4 265,38	
	4300	Zakup usług pozostałych				11 748,95		8 034,95	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				250,00		250,00	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				250,00		250,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				419,60		219,60		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	22 368,00	22 368,00	22 368,00	22 368,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(zwiazkom gmin) ustawami	0,00		22 368,00		22 368,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 440,00		9 440,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				567,48		567,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32,82		32,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 508,70		3 508,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 560,91		1 560,91		
		4300	Zakup usług pozostałych				7 112,89		7 112,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe				145,20		145,20		
	752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00	558,78	558,78		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	558,78	558,78		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(zwiazkom gmin) ustawami	600,00		600,00		558,78			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		600,00		558,78		

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	276 800,00	600,00	288 200,00	605,99	248 743,25	101,00	86,31
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		16 000,00		16 000,00		16 000,00		100,00
		3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00						
		6170 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		13 000,00		16 000,00		16 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		247 400,00	0,00	249 800,00	0,00	218 572,35		87,50
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		124 500,00		134 900,00		132 781,53		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00		27 000,00		20 700,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00		1 520,00		1 039,68		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00		33 980,00		33 240,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		3 500,00		3 314,78		
		4270 Zakup usług remontowych		10 000,00		8 500,00		572,36		
		4280 Zakup usług zdrowotnych		19 200,00		19 200,00		7 180,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		6 700,00		6 200,00		5 900,00		
		4430 Różne opłaty i składki		5 000,00		5 000,00		3 844,00		
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
	75414	Obrona cywilna	700,00	12 900,00	600,00	14 700,00	605,99	7 516,86	101,00	51,14

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					6,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		600,00		599,99			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00		700,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		2 250,00		157,38		
	4260	Zakup energii		1 900,00		1 900,00		944,91		
	4270	Zakup usług remontowych		700,00		600,00		599,99		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		1 200,00		0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				650,00		328,78		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 400,00		7 400,00		5 485,80		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00		3 200,00		2 964,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				2 900,00		2 864,04		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100,00		100,00		
75495		Pozostała działalność		500,00		4 500,00		3 690,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		4 000,00		3 690,00		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 917 030,00	0,00	18 059 030,00	0,00	18 862 202,33	0,00	104,45	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00		13 000,00		11 162,71		85,87	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00		13 000,00		11 162,71			
	75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 654 000,00		3 654 000,00		4 011 508,75		109,78	
		0310 Podatek od nieruchomości	3 580 000,00		3 580 000,00		3 858 328,98			
		0320 Podatek rolny	37 500,00		37 500,00		40 217,90			
		0330 Podatek leśny	10 500,00		10 500,00		10 830,67			
		0340 Podatek od środków transportowych	23 000,00		23 000,00		15 018,40			
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych					820,00			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		233,20			
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00		86 059,60			

75616		Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 219 200,00		3 219 200,00		3 560 352,59		110,60	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 943 000,00		1 943 000,00		2 204 141,85			
	0320	Podatek rolny	744 500,00		744 500,00		762 616,16			
	0330	Podatek leśny	3 500,00		3 500,00		3 383,16			
	0340	Podatek od środków transportowych	187 000,00		187 000,00		208 999,00			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00		40 000,00		68 913,47			
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00		500,00		260,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00		1 000,00		1 170,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00		280 000,00		283 441,82			
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00		7 700,00		11 557,42			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		12 000,00		15 819,71			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					50,00			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00		1 387 000,00		1 329 558,74		95,86	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00		30 617,15			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00		10 000,00		660,60			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00		283 000,00		282 308,33			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00		1 054 000,00		1 008 095,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat					7 829,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					42,00		
		0920	Pozostałe odsetki					5,95		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 785 830,00		9 785 830,00		9 949 619,54		101,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 435 830,00		9 435 830,00		9 540 555,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00		350 000,00		409 064,54		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		450 000,00		510 000,00		500 798,15	98,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		450 000,00		510 000,00		500 798,15	98,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		450 000,00		510 000,00		500 798,15	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 072 894,00	145 000,00	12 186 785,00	85 900,00	12 225 835,23	0,00	100,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 959 245,00		12 073 136,00		12 073 136,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 959 245,00		12 073 136,00		12 073 136,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	481,00		481,00		481,00		100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481,00		481,00		481,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		50 000,00		89 050,23		178,10	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00		89 050,23			
75818		Rezerwy ogólne i celowe		145 000,00		85 900,00		0,00		
	4810	Rezerwy		145 000,00		85 900,00		0,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	63 168,00		63 168,00		63 168,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 168,00		63 168,00		63 168,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 444 816,00	17 033 796,00	2 636 206,09	16 943 246,46	2 573 351,35	16 535 997,59	97,62	97,60
80101		Szkoły podstawowe	1 056 336,00	7 131 166,00	1 057 844,09	6 930 920,01	1 071 240,39	6 812 191,06	101,27	98,29
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		78,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			180,00		373,32			
	0830	Wpływy z usług			4 920,00		8 474,28			
	0921	Pozostałe odsetki			0,00		10,97			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		16 498,35		15 245,88			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	56 336,00		56 336,00		27 783,11			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321 510,00		333 960,00		333 338,70		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 960 100,00		4 028 282,00		4 025 695,71		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		325 300,00		307 600,00		307 301,40		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774 600,00		772 850,00		771 781,60		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 580,00		2 564,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				460,00		452,47		
4120	Składki na Fundusz Pracy		110 950,00		95 650,00		94 331,01		
4127	Składki na Fundusz Pracy				370,00		367,34		
4129	Składki na Fundusz Pracy				70,00		64,82		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		16 710,00		16 707,60		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 950,00		2 948,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00		138 510,00		135 835,87		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		6 450,00		5 953,75		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 140,00		1 050,66		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 600,00		106 288,35		102 782,84		
4260	Zakup energii		471 000,00		429 450,00		403 002,28		
4270	Zakup usług remontowych		76 000,00		90 500,00		76 172,45		
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400,00		8 200,00		7 375,00		
4300	Zakup usług pozostałych		128 500,00		135 200,00		119 663,12		
4301	Zakup usług pozostałych		56 336,00		56 336,00		27 783,11		
4307	Zakup usług pozostałych		0,00		16 969,11		13 806,50		
4309	Zakup usług pozostałych		0,00		2 990,00		2 436,45		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 700,00		5 700,00		4 909,72		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		4 000,00		3 150,26		

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 200,00		4 700,00		4 023,29		
4410	Podróże służbowe krajowe		7 900,00		8 100,00		7 069,66		
4430	Różne opłaty i składki		6 300,00		4 700,00		3 467,40		
4437	Różne opłaty i składki				300,00		259,25		
4439	Różne opłaty i składki				60,00		45,75		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 620,00		241 394,55		241 394,55		
4480	Podatek od nieruchomości		550,00		550,00		280,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00		3 100,00		2 750,69		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00		104 800,00		93 425,41		
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	1 000 000,00		979 909,74		1 019 274,83			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	595 170,00		578 470,00		575 144,22		99,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 600,00		36 900,00		36 864,80		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 370,00		400 370,00		397 708,90		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 200,00		32 700,00		32 614,90		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 340,00		77 340,00		77 167,79		
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 650,00		9 150,00		8 777,83		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 010,00		22 010,00		22 010,00		
80104		Przedszkola	681 480,00	2 988 750,00	726 396,00	2 987 367,38	731 350,68	2 840 072,49	100,68	95,07
	0690	Wpływy z różnych opłat			15 000,00		34 636,18			
	0830	Wpływy z usług	135 000,00		135 000,00		107 458,50			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 770,00		2 774,57			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 480,00		549 626,00		549 626,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00		300 000,00		206 466,42		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			24 000,00		24 000,00			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					12 855,43			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125 420,00		128 520,00		124 288,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 100,00		1 478 200,00		1 473 423,94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 900,00		116 300,00		115 914,10		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 730,00		291 030,00		286 052,08		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 760,00		35 260,00		31 055,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00		85 300,00		83 462,35		

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 800,00		20 300,00		19 853,88		
4260	Zakup energii		181 000,00		151 700,00		131 423,83		
4270	Zakup usług remontowych		66 000,00		53 200,00		50 531,45		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00		3 300,00		2 320,00		
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00		40 730,00		38 061,19		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 300,00		4 300,00		2 953,67		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00		3 000,00		1 982,05		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 100,00		4 200,00		3 569,71		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00		1 400,00		751,20		
4430	Różne opłaty i składki		101 900,00		100 700,00		100 286,52		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 340,00		101 757,38		101 757,38		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		2 170,00		1 590,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		66 000,00		64 329,00		
80110	Gimnazja	0,00	3 448 240,00	13 150,00	3 478 570,61	17 648,34	3 459 573,32	134,21	99,45
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		26,00			
0830	Wpływy z usług			8 150,00		12 622,34			
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00		5 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		191 400,00		190 800,00		189 906,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117 000,00		2 142 324,51		2 141 246,61		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 800,00		167 800,00		166 461,30		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		421 350,00		412 450,00		412 250,22		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 430,00		1 525,57		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				430,00		269,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 270,00		54 970,00		53 299,30		
4127	Składki na Fundusz Pracy				300,00		218,59		
4129	Składki na Fundusz Pracy				60,00		38,58		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				13 810,00		11 045,58		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 440,00		1 949,22		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00		46 150,00		44 396,44		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				19 360,00		19 345,12		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 420,00		3 413,84		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 400,00		7 500,00		7 462,99		
4260	Zakup energii		112 000,00		107 100,00		107 003,27		
4270	Zakup usług remontowych		56 000,00		56 000,00		50 655,08		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 200,00		980,00		
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00		56 000,00		55 928,04		
4307	Zakup usług pozostałych		96 000,00		6 890,00		6 866,11		
4309	Zakup usług pozostałych				1 220,00		1 211,67		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00		700,00		672,49		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00		1 900,00		1 772,98		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00		2 000,00		1 276,40		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00		1 600,00		1 228,80		

	4430	Różne opłaty i składki		1 600,00		1 600,00		1 474,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 320,00		124 476,10		124 476,10		
	4700			800,00						
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00		7 567,00		
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		38 790,00		38 787,80		
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			6 850,00		6 844,90		
80111		Gimnazja specjalne		491 810,00		464 810,00		462 511,99		99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 500,00		27 500,00		26 945,50		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 000,00		323 000,00		322 638,91		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 500,00		24 500,00		24 148,30		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 500,00		63 500,00		62 722,05		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 700,00		7 700,00		7 447,23		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 610,00		18 610,00		18 610,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół		177 000,00		173 905,00		167 695,17		96,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00		10 000,00		9 299,54		

		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		46 000,00		46 000,00		45 000,00		
	2360									
	4300	Zakup usług pozostałych		121 000,00		117 700,00		113 191,13		
	4580	pozostałe odsetki				205,00		204,50		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		581 000,00		613 127,46		606 093,41		98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 000,00		409 000,00		407 320,49		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 000,00		31 000,00		30 646,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 110,00		73 210,00		73 180,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 300,00		6 300,00		5 125,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00		1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00		45 800,00		45 273,40		
	4260	Zakup energii		11 000,00		8 000,00		6 690,03		
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00		5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		1 000,00		880,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		16 600,00		16 573,93		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00		800,00		649,44		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00		800,00		780,25		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		721,00		
	4430	różne opłaty i składki		500,00		500,00		463,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 490,00		9 617,46		9 617,46		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		1 671,60		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 760,00		32 360,00		29 025,81		89,70
	4300	Zakup usług pozostałych		36 580,00		16 780,00		15 320,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 180,00		15 580,00		13 705,81		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 000,00	1 410 720,00	707 000,00	1 411 720,00	645 988,20	1 338 106,14	91,37	94,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	677 000,00		677 000,00		624 378,40			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00		21 609,80			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 210,00		554 010,00		545 171,54		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400,00		42 800,00		39 781,90		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 400,00		100 400,00		96 826,87		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 410,00		14 210,00		9 218,03		
	4220	Zakupy środków żywności		677 000,00		677 000,00		623 807,80		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 300,00		23 300,00		23 300,00		
80195		Pozostała działalność		139 180,00	131 816,00	271 996,00	107 123,74	245 583,98	81,27	90,29
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			131 816,00		107 123,74			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		15 700,00		15 021,74		
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00		151 616,00		125 882,24		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 680,00		104 680,00		104 680,00		

851			OCHRONA ZDROWIA		378 038,00	17 000,00	425 038,00	17 000,00	404 341,51		95,13
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 400,00		40 400,00		37 065,72		91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400,00		11 700,00		11 569,86		
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00		28 700,00		25 495,86		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		242 600,00		282 600,00		268 234,85		94,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000,00		187 000,00		187 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 040,00		35 040,00		32 280,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 560,00		9 560,00		3 047,84		
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00		51 000,00		45 907,01		
	85158		Izby wytrzeźwień		7 838,00		7 838,00		7 838,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 838,00		7 838,00		7 838,00		
	85195		Pozostała działalność		87 200,00	17 000,00	94 200,00	17 000,00	91 202,94		96,82
		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		2 000,00		2 500,00		2 426,52		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		700,00		418,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00		90 000,00		88 358,42		

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 000,00		17 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 443 404,00	4 316 114,00	3 433 400,16	5 344 610,16	3 366 451,64	5 198 046,66	98,05 97,26
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	0,00	2 455,17	0,00	2 455,17	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 455,17		2 455,17	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	325 000,00	35 000,00	407 481,00	39 908,87	399 303,35	97,99
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		35 000,00		39 908,87		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00		407 481,00		399 303,35	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 500,00		19 800,00		17 938,10	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000,00		11 000,00		10 720,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		500,00		442,10	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		7 500,00		5 976,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		800,00		800,00	

85206		Wspieranie rodziny		55 093,00	27 039,00	43 155,83	27 039,00	41 703,11		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			27 039,00		27 039,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		2 882,64		2 882,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		410,13		410,13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 593,00		32 596,23		32 490,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		500,00		0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00		6 766,83		5 920,34		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 395,00	2 160 738,00	2 665 207,00	2 700 700,00	2 601 752,06	2 627 086,99	97,62	97,27
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		52,48			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		395,73			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000,00		3 659,64			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00		18 000,00		26 046,16			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 395,00		2 639 207,00		2 571 598,05			

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,pobranых nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	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 ,pobranых nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00		8 000,00		4 488,76	
3110	Świadczenia społeczne		1 981 306,00		2 450 118,00		2 386 808,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 050,00		95 850,00		93 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 060,00		8 060,00		8 060,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 516,00		122 516,00		120 774,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 206,00		2 506,00		2 484,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		1 960,36	
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00		2 250,00		1 712,53	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranых nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		2 000,00		395,73	
4580	Pozostałe odsetki				6 900,00		6 812,92	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		500,00		188,56		
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	8 664,00	8 664,00	11 631,00	11 631,00	10 396,62	10 396,62	89,39	89,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów			600,00		99,84			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00		2 948,00		2 865,60			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 220,00		8 083,00		7 431,18			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	600,00	0,00	99,84		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 564,00		11 031,00		10 296,78		

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 647,00	566 347,00	197 754,00	711 544,00	197 220,14	704 716,37	99,73	99,04
	0830	Wpływy z usług					213,30			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00		905,34			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 447,00		197 554,00		196 101,50			
	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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00		0,00		0,00	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 ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00		800,00		542,00		
	3110	Świadczenia społeczne		566 147,00		710 344,00		704 174,37		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości				400,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe		230 000,00	4 457,16	234 457,16	4 152,14	232 099,15		98,99

85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami			4 457,16		4 152,14		
	3110	Świadczenia społeczne		230 000,00		234 361,30		232 017,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				95,86		81,41	
		Zasiłki stałe	58 699,00	58 899,00	99 462,00	100 162,00	96 007,44	95 307,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 700,00		5 542,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 699,00		94 762,00		90 465,44		
	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,pobranых nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00		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 ,pobranых nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00		5 200,00		4 842,00	
	3110	Świadczenia społeczne		57 699,00		94 762,00		90 465,44	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00	

	4560	Odsedki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00		100,00		0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 543,00	781 057,00	114 543,00	773 557,00	114 543,00	746 330,46	100,00	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 543,00		114 543,00		114 543,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00		4 100,00		4 043,92		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 190,00		490 890,00		483 045,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 585,00		40 085,00		40 015,96		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 416,00		86 416,00		83 099,40		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 477,00		9 477,00		8 772,74		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00		12 000,00		5 842,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 200,00		27 926,00		25 575,44		
	4260	Zakup energii		19 200,00		19 000,00		17 856,23		
	4270	Zakup usług remontowych		1 400,00		900,00		381,30		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00		1 200,00		950,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		38 800,00		46 800,00		43 539,50		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00		1 500,00		1 461,24		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 800,00		3 724,00		3 204,32		
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 300,00		10 300,00		9 950,33		
	4430	Różne opłaty i składki		600,00		600,00		524,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 583,00		13 933,00		13 933,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6,00		6,00		5,10		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00		4 700,00		4 130,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 456,00	75 816,00	40 234,00	81 594,00	41 396,37	78 532,25	102,89	96,25
	0830	Wpływy z usług	9 000,00		9 000,00		9 751,11			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	27 456,00		31 234,00		31 234,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					411,26			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 900,00		15 410,00		15 410,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		62 916,00		66 184,00		63 122,25		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00					

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,00		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 ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00		2 000,00		0,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	236 073,00	256 073,00	234 036,00	242 177,65	99,14 94,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			68 730,00		66 693,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		167 343,00		167 343,00		
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00		253 103,33		239 207,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 548,00		1 548,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				268,00		268,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				38,00		38,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 115,67		1 115,67	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 777,46	164 332,33	132 777,46	164 332,33	111 418,54	141 171,30	83,91	85,91
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 000,00		11 000,00		9 793,09		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000,00		11 000,00		9 793,09		
85395		Pozostała działalność	132 777,46	153 332,33	132 777,46	153 332,33	111 418,54	131 378,21	83,91	85,68
	0927	Pozostałe odsetki			0,00		177,13			
	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	129 725,10		129 725,10		108 684,13			
	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	3 052,36		3 052,36		2 557,28			
	3110	Świadczenia społeczne		9 301,75		9 301,75		9 301,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00		9 600,00		9 273,77		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 862,07		39 862,07		39 767,62		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		937,93		937,93		935,71		

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 653,12		1 653,12		1 561,28		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 864,25		6 864,25		6 847,99		
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		161,51		161,51		161,13		
	4127	Składki na Fundusz Pracy		976,62		976,62		974,31		
	4129	Składki na Fundusz Pracy		22,98		22,98		22,92		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 862,07		10 747,13		9 498,51		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		137,93		252,87		223,49		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 931,03		1 977,71		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				68,97		46,53		
	4307	Zakup usług pozostałych		75 573,88		67 757,79		49 520,01		
	4309	Zakup usług pozostałych		1 778,22		1 594,31		1 165,18		
	4417	Podróże służbowe krajowe		586,21		586,21		97,99		
	4419	Podróże służbowe krajowe		13,79		13,79		2,31		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		279 190,00	132 482,09	411 672,09	124 599,04	395 394,62	94,05	96,05
85401		Świetlice szkolne		219 190,00		219 190,00		214 961,58		98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000,00		21 000,00		20 736,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 100,00		139 200,00		138 846,93		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 900,00		11 900,00		10 971,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 470,00		30 150,00		28 099,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 130,00		4 350,00		3 716,97		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 590,00		12 590,00		12 590,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00		3 000,00		1 000,00		33,33

		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		3 000,00		3 000,00		1 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		57 000,00	132 482,09	189 482,09	124 599,04	179 433,04	94,05	94,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			109 700,00		102 536,00			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			22 782,09		22 063,04			
	3240	Stypendia dla uczniów		32 000,00		29 200,00		29 200,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 000,00		160 282,09		150 233,04		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 100,00	3 939 340,00	19 896,95	4 399 240,00	35 703,70	4 009 091,10	179,44	91,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 347 500,00	9 796,95	2 488 200,00	11 934,45	2 368 779,77		95,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		2 137,50			
	4300	Zakup usług pozostałych		285 000,00		204 665,00		204 607,65		
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		2 335,00		2 335,00		

	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		1 200,00		1 054,37		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 000,00		1 879 858,97		1 760 641,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				162 658,95		162 658,95		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				237 482,08		237 482,08		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			9 796,95		9 796,95			
90002		Gospodarka odpadami		665 000,00	0,00	1 030 000,00	1 500,00	950 800,91		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		1 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		665 000,00		1 028 000,00		950 800,91		
90003		Oczyszczanie miast i wsi		16 000,00		6 000,00		5 027,33		83,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		1 635,44		
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00		4 000,00		3 391,89		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	134 000,00	0,00	139 000,00	2 029,51	119 178,31		85,74
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00		2 016,62			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		12,89			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		5 000,00		3 682,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		104 000,00		134 000,00		115 496,31		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		151 740,00		151 740,00		95 438,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		71 740,00		71 740,00		21 938,00		

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00		80 000,00		73 500,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		620 000,00		547 200,00		445 653,54		81,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		17 000,00		13 359,44		
	4260	Zakup energii		360 000,00		285 700,00		227 651,84		
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00		134 500,00		104 417,77		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		1 978,87		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00		98 245,62		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		10 000,00		18 620,24			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00		18 620,24			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00		100,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00		
90095		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	37 000,00	1 619,50	24 213,24		65,44
	0690	Wpływy z różnych opłat					1 619,50			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		0,00		1 300,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		35 700,00		24 213,24		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 284 000,00	0,00	1 430 800,00	4 583,50	1 403 780,70		98,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		651 000,00	0,00	755 000,00	0,00	754 963,45		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		651 000,00		690 000,00		690 000,00		

	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				65 000,00		64 963,45		
92116		Biblioteki		441 000,00		441 000,00		441 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		441 000,00		441 000,00		441 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	881,42	0,00		#####
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00		571,51			
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		309,91			
	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00						
92195		Pozostała działalność		182 000,00		234 800,00	3 702,08	207 817,25		
	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		17 000,00		17 000,00		12 493,99		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					3 702,08			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		1 500,00		996,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00		4 250,00		773,50		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00		750,00		100,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		20 600,00		20 349,83		

		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		11 900,00		22 335,00		21 669,40		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00		4 265,00		3 824,01		
		4300 Zakup usług pozostałych		23 500,00		42 000,00		37 863,38		
		4307 Zakup usług pozostałych		101 150,00		101 210,75		89 481,52		
		4309 Zakup usług pozostałych		17 850,00		16 415,00		15 790,87		
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 803,11		3 803,11		
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				671,14		671,14		
926		KULTURA FIZYCZNA	2 227 252,00	1 623 634,47	2 303 520,00	1 502 144,38	2 272 187,39	1 227 324,19		81,70
	92601	Obiekty sportowe	2 227 252,00	1 373 434,47	2 300 390,00	1 237 434,47	2 242 294,26	989 934,74		80,00
		0920 Pozostałe odsetki			0,00		0,40			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00		599,30		
		4270 Zakup usług remontowych		7 000,00		7 000,00		3 220,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 363 434,47		603 395,16		362 076,13		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		258 339,15		258 339,15		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		365 700,16		365 700,16		
		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	2 227 252,00		2 227 252,00		2 169 155,86			
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł			73 138,00		73 138,00			
92695		Pozostała działalność		250 200,00	3 130,00	264 709,91	29 893,13	237 389,45		89,68

	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		21 000,00		21 000,00		20 854,54		
2360									
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 130,00		29 893,13			
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		154 000,00		154 000,00		153 235,28		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00		2 000,00		1 100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		4 000,00		4 000,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00		5 100,00		1 870,03		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00		900,00		329,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00		11 180,00		8 020,08		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00		9 259,91		7 001,73		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00		2 250,00		1 235,59		
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		6 020,00		2 663,98		
4307	Zakup usług pozostałych		29 750,00		41 350,00		31 437,87		
4309	Zakup usług pozostałych		5 250,00		7 650,00		5 640,38		
OGÓŁEM		39 009 861,46	39 441 185,25	43 302 292,52	43 184 259,79	43 718 116,30	39 985 084,42	100,96	92,59

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2014 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 058,98	148 058,98	100,00	148 058,98	148 058,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	148 058,98	148 058,98	100,00	148 058,98	148 058,98	100,00
			dochody bieżące, w tym:	148 058,98	148 058,98	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 058,98	148 058,98	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				148 058,98	148 058,98	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				148 058,98	148 058,98	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148 058,98	148 058,98	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				401,17	401,17	100,00
			<i>zakup usług pozostałych</i>				1 907,90	1 907,90	100,00
			<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>				250,00	250,00	
			<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>				344,05	344,05	100,00
			<i>różne opłaty i składki</i>				145 155,86	145 155,86	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 615,00	64 815,00	98,78	65 615,00	64 815,00	98,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 615,00	64 815,00	98,78	65 615,00	64 815,00	98,78
			dochody bieżące, w tym:	65 615,00	64 815,00	98,78			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 615,00	64 815,00	98,78			
			wydatki bieżące, z tego:				65 615,00	64 815,00	98,78
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				65 615,00	64 815,00	98,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 953,00	62 953,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 662,00	1 862,00	69,95

		zakup materiałów i wyposażenia				862,00	862,00	100,00
		zakup usług pozostałych				1 800,00	1 000,00	55,56
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 009,00	69 104,00	75,93	91 009,00	69 104,00	75,93
	75101	Urzędy naczelnych 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
		zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 441,00	44 536,00	67,03	66 441,00	44 536,00	67,03
		dochody bieżące, w tym:	66 441,00	44 536,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	66 441,00	44 536,00	67,03			
		wydatki bieżące, z tego:				66 441,00	44 536,00	67,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				66 441,00	44 536,00	67,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				41 370,00	25 280,00	61,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 137,07	6 236,07	76,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 933,93	13 019,93	76,89
		zakup materiałów i wyposażenia				4 265,38	4 265,38	100,00
		zakup usług pozostałych				11 748,95	8 034,95	68,39
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				250,00	250,00	100,00

		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				250,00	250,00	100,00
		podróże służbowe krajowe				419,60	219,60	52,34
75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	22 368,00	22 368,00	100,00	22 368,00	22 368,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	22 368,00	22 368,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 368,00	22 368,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				22 368,00	22 368,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				22 368,00	22 368,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 440,00	9 440,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 109,00	4 109,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 819,00	8 819,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia				1 560,91	1 560,91	100,00
		zakup usług pozostałych				7 112,89	7 112,89	100,00
		podróże służbowe krajowe				145,20	145,20	100,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	558,78	93,13	600,00	558,78	93,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	558,78	93,13			
		dochody bieżące, w tym:	600,00	558,78	93,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	558,78	93,13			
		wydatki bieżące, z tego:				600,00	558,78	93,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				600,00	558,78	93,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600,00	558,78	
		zakup usług pozostałych				600,00	558,78	93,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 498,35	15 245,88	92,41	16 498,35	15 245,88	92,41
	80101	Szkoły podstawowe	16 498,35	15 245,88	92,41			

		dochody bieżące, w tym:	16 498,35	15 245,88	92,41			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 498,35	15 245,88	92,41			
		wydatki bieżące, z tego:				16 498,35	15 245,88	92,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				16 498,35	15 245,88	92,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 498,35	15 245,88	92,41
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				16 498,35	15 245,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 746 576,16	2 676 542,79	97,45	2 746 576,16	2 676 542,79	97,45
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 207,00	2 571 598,05	97,44	2 639 207,00	2 571 598,05	97,44
		dochody bieżące, w tym:	2 639 207,00	2 571 598,05				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 639 207,00	2 571 598,05	97,44			
		wydatki bieżące, z tego:				2 639 207,00	2 571 598,05	97,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 639 207,00	2 571 598,05	97,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				182 189,00	177 976,70	97,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 450 118,00	2 386 808,43	97,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 900,00	6 812,92	
		<i>pozostałe odsetki</i>				6 900,00	6 812,92	98,74
	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	2 948,00	2 865,60	97,20	2 948,00	2 865,60	97,20
		dochody bieżące, w tym:	2 948,00	2 865,60	97,20			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948,00	2 865,60	97,20			
		wydatki bieżące, z tego:				2 948,00	2 865,60	97,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 948,00	2 865,60	97,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 948,00	2 865,60	97,20
85215		dodatki mieszkaniowe	4 457,16	4 152,14	93,16	4 457,16	4 152,14	93,16
		dochody bieżące, w tym:	4 457,16	4 152,14	93,16			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 457,16	4 152,14	93,16			
		wydatki bieżące, z tego:				4 457,16	4 152,14	93,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				4 457,16	4 152,14	93,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 361,30	4 070,73	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95,86	81,41	
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				95,86	81,41	84,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 234,00	31 234,00	100,00	31 234,00	31 234,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	31 234,00	31 234,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 234,00	31 234,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				31 234,00	31 234,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				31 234,00	31 234,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 410,00	15 410,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 824,00	15 824,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				15 824,00	15 824,00	
85295		Pozostała działalność	68 730,00	66 693,00	97,04	68 730,00	66 693,00	97,04
		dochody bieżące, w tym:	68 730,00	66 693,00	97,04			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 730,00	66 693,00	97,04			
		wydatki bieżące, z tego:				68 730,00	66 693,00	97,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 760,33	63 723,33	96,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 854,00	1 854,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 115,67	1 115,67	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>1 115,67</i>	<i>1 115,67</i>	<i>100,00</i>
		OGÓŁEM	3 068 357,49	2 974 325,43	96,94	3 068 357,49	2 974 325,43	96,94

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2014 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 626,00	549 626,00	100,00	549 626,00	549 626,00	100,00
	80104		Przedszkola	549 626,00	549 626,00	100,00	549 626,00	549 626,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	549 626,00	549 626,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 626,00	549 626,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				549 626,00	549 626,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				549 626,00	549 626,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				549 626,00	549 626,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	609 324,00	602 923,12	98,95	609 324,00	602 923,12	98,95
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00		27 039,00	27 039,00	
			dochody bieżące, w tym:	27 039,00	27 039,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00				
			wydatki bieżące, z tego:				27 039,00	27 039,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 039,00	27 039,00	
			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						
	85213			8 083,00	7 431,18	91,94	8 083,00	7 431,18	91,94
			dochody bieżące, w tym:	8 083,00	7 431,18	91,94			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 083,00	7 431,18	91,94			
			wydatki bieżące, z tego:				8 083,00	8 083,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				8 083,00	7 431,18	91,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 083,00	7 431,18	91,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 554,00	196 101,50	99,26	197 554,00	196 101,50	99,26

		dochody bieżące, w tym:	197 554,00	196 101,50	99,26			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 554,00	196 101,50	99,26			
		wydatki bieżące, z tego:				197 554,00	196 101,50	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				197 554,00	196 101,50	99,26
85216		Zasiłki stałe	94 762,00	90 465,44	95,47	94 762,00	90 465,44	95,47
		dochody bieżące, w tym:	94 762,00	90 465,44	95,47			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 762,00	90 465,44	95,47			
		wydatki bieżące, z tego:				94 762,00	90 465,44	95,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				94 762,00	90 465,44	95,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 543,00	114 543,00	100,00	114 543,00	114 543,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	114 543,00	114 543,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 543,00	114 543,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				114 543,00	114 543,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				114 543,00	114 543,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 543,00	114 543,00	100,00
85295		Pozostała działalność	167 343,00	167 343,00	100,00	167 343,00	167 343,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	167 343,00	167 343,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 343,00	167 343,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				167 343,00	167 343,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				167 343,00	167 343,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 482,09	124 599,04	94,05	132 482,09	124 599,04	94,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 482,09	124 599,04	94,05	132 482,09	124 599,04	94,05
		dochody bieżące, w tym:	132 482,09	124 599,04	94,05			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 700,00	102 536,00	93,47			

			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	22 782,09	22 063,04	96,84			
			wydatki bieżące, z tego:				132 482,09	124 599,04	94,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				132 482,09	124 599,04	94,05
			Ogółem	1 291 432,09	1 277 148,16	98,89	1 291 432,09	1 277 148,16	98,89

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2014 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 724,00	150 393,67	99,78	150 724,00	150 393,67	99,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 724,00	150 393,67	99,78	150 724,00	150 393,67	99,78
			dochody bieżące, w tym:	150 724,00	150 393,67				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 724,00	150 393,67	99,78			
			wydatki bieżące, z tego:				150 724,00	150 393,67	99,78
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				150 724,00	150 393,67	99,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 724,00	150 393,67	99,78
			<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>149 896,00</i>	<i>149 565,67</i>	<i>99,78</i>
			<i>różne opłaty i składki</i>				<i>828,00</i>	<i>828,00</i>	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	599,99	100,00	600,00	599,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	599,99	100,00	600,00	599,99	100,00
			dochody bieżące, w tym:	600,00	599,99				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	600,00	599,99	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				600,00	599,99	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				600,00	599,99	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600,00	599,99	100,00
			<i>zakup usług remontowych</i>				<i>600,00</i>	<i>599,99</i>	<i>100,00</i>
			Ogółem	151 324,00	150 993,66	99,78	151 324,00	150 993,66	99,78

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek
I. sektora finansów publicznych za rok 2014**

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00
Razem					1 318 000,00	1 318 000,00

I.2. Planowana dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 963,45
Razem					65 000,00	64 963,45

I.3. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	901 000,00	901 000,00
Razem					901 000,00	901 000,00

I.4 Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
------	-------	--------	---	-------	------------------	-----------

1	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	367 000,00	366 515,77
Razem					367 000,00	366 515,77

I.5. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 130,93
2	010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
3	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 224,00	2 031,99
4	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 838,00	7 838,00
5	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	10 720,00
6	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	9 793,09
Razem					63 062,00	56 514,01

I.6. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00
Razem					16 000,00	16 000,00

I.7. Zwroty dotacji oraz płatności

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 488,76
2	852	85213	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	600,00	99,84
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	542,00

4	852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	4 842,00
5	852	85278	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	2 000,00	-
Razem					16 600,00	9 972,60

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2014**

I.1 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	0 10	0 1009	2830	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2	754	75412	2820	134 900,00	132 781,53	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	801	80113	2310	10 000,00	9 299,54	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4	801	80113	2360	46 000,00	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
5	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	854	85412	2360	3 000,00	1 000,00	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
7	921	92195	2360	17 000,00	12 493,99	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	926	92695	2360	21 000,00	20 854,54	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	2820	154 000,00	153 235,28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Ogółem				396 900,00	384 664,88	

I.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	801	80104	2540	300 000,00	206 466,42	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Ogółem				300 000,00	206 466,42	

I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
3	754	75412	6230	10 000,00	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
9	900	90005	6230	80 000,00	73 500,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ogółem				90 000,00	83 500,00	

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za 2014 rok**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	2 371 000,00	2 253 641,31
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 330,86
3	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 358,02
4	Pozostałe odsetki	45 000,00	36 705,15
5	Dotacje przedmiotowe	901 000,00	901 000,00
6	Dotacje podmiotowe	0,00	0,00
7	Dotacje celowe na inwestycje	367 000,00	366 515,77
8	Razem	3 714 000,00	3 580 551,11
9	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600 000,00	577 557,71
10	Inne zwiększenia	0,00	35 086,74
11	Stan funduszu obrotowego na początku roku	150 000,00	4 465,81
11	Przychody ogółem	4 464 000,00	4 197 661,37
12	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 363 000,00	1 277 648,20
14	Pozostałe bieżące	1 927 000,00	1 851 688,64
14	Inwestycyjne -własne	0,00	0,00
15	Inwestycyjne - dotacja	367 000,00	366 515,77
16	Odpisy amortyzacji	600 000,00	577 557,71
17	Razem	4 257 000,00	4 073 410,32
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	19 685,00
19	Inne zmniejszenia	0,00	54 121,29
20	Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00	50 444,76
22	Rozchody ogółem	4 464 000,00	4 197 661,37

W zestawieniu planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za rok 2014 uwzględniono plan i wykonanie dotacji celowej na inwestycje.

**Korekta - Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2014**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 801 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 651 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 446 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 441 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 zł

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę **32 000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154**.

Uchwała Nr XXXIII.289.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 lipca 2014 r. 32 000,00 zł.

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę **39 000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109**.

Uchwała Nr XXXIII.289.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 lipca 2014 r. 39 000,00 zł.

Zwiększono dotację celową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę 55 000,00 zł **w dziale 921 w rozdziale 92109** – na zadanie inwestycyjne: „Pierwsze wyposażenie pomieszczeń nowej siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury”.

Uchwała Nr XLIV.362.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2014 r. 55 000,00 zł.

Zwiększono dotację celową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę 55 000,00 zł **w dziale 921 w rozdziale 92109** – na zadanie inwestycyjne „Utworzenie punktu informacji turystycznej w Strumieniu”.

Uchwała Nr XLVII.388.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. 10 000,00 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 01.01.2014r.	60 280,30	60 280,30	52 587,85	52 587,85
	Środki pieniężne (depozyty w banku)	86,60	86,60	13 351,32	13 351,32
	Należności	65 148,81	65 148,81	39 817,95	39 817,95
	w tym wymagalne	54 403,62	54 403,62	39 449,95	39 449,95
	Zobowiązania	4 955,11	4 955,11	581,42	581,42
2	Przychody	1 133 800,00	1 120 121,63	456 878,21	456 882,60
	Dotacje podmiotowe	872 000,00	872 000,00	446 000,00	446 000,00
	Dotacja celowa	65 000,00	64 963,45	0	0
	Dotacja na projekty	7 000,00	7 000,00		
	Środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej			6 000,00	6 000,00
	Dotacja z Fundacji Orange			2 402,21	2 402,21
	Wpływy z usług własnych	173 400,00	160 094,80	2 350,00	2 350,00
	Pozostałe przychody	16 400,00	16 063,38	126,00	130,39
3	Rozchody (wydatki)			456 878,21	454 500,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			292 670,37	292 670,37
	Pozostałe bieżące			164 207,84	161 830,13
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2014 r.	60 280,30	47 023,85		54 609,65
	Środki pieniężne (gotówka i depozyty w banku)		599,70		18 398,60
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 583,34		
	Należności		53 567,44		36 784,77
	w tym: wymagalne		50 605,22		36 784,77
	Zobowiązania		8 726,63		573,72
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				423,21

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 573,72 zł, w tym wymagalnych – 0 zł.

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 36 784,77 zł, z tego wymagalne 36 784,77 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności).

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2014 r. ogółem wynosił 8 726,63zł, w tym wymagalne - 0 zł.

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2014 r. ogółem wynosił 53 567,44 zł w tym wymagalne 50 605,22 zł (zasądzone wyrokiem sądowym) oraz z tytułu dostaw i usług, podatku VAT oraz rozrachunki z pracownikami 2 962,22 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 2014 r.**

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Zmiany																		
		Dział	Rozdział	§		Uchwała Nr XLJC.362.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2014	Zarządzenie 1159 Burmistrza z dnia 10 lutego 2014		Uchwała Nr XLV.373.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 lutego 2014	Zarządzenie 1175.14 Burmistrza z dnia 5 marca 2014		Uchwała Nr XLVI.378.201 4 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 marca 2014	Zarządzenie 1204.14 Burmistrza z dnia 2 kwietnia 2014		Uchwała Rady Nr XLVII.388/ 14 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2014	Zarządzenie 1248.14 Burmistrza z dnia 16 maja 2014		Uchwała Nr XLX.404.14 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2014	Zarządzenie 1273.14 Burmistrza z dnia 9 czerwca 2014		Uchwała Nr L.413.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 czerwca 2014	Zarządzenie 1292.14 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2014		Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2014
						zwi	zmn		Zw.	Zm.		Zw.	Zm.		Zw.	Zm.		Zw.	Zm.		Zw.	Zm.		
1	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bielskiej w Zabłociu	600	60014	6050	480 986,75					0,00		0,00												480 986,75
				6057										0,00	0,00									0,00
				6059										0,00	0,00									0,00
2	e-Urząd.Dodaj do ulubionych, Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hądach, Pawłowice i Żebrzydowice oraz miast Ustron i Wodzisław Śląski	750	75023	x												849 973,11				15 000,00	2 000,00	-2 000,00		864 973,11
				x1																				0,00
				6050	15 000,00																			15 000,00
				6647												741 940,95								741 940,95
3	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	750	75023	6050	548 580,70																			548 580,70
4	Współpraca transgraniczna	750	75075	x	100 000,00				-51049,11								0,00							48 950,89
5	"Echo Strumienia"-organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika	750	75075	x	15 408,00	700,00	1 000,00	-1000,00		0,00			0,00		0,00									16 108,00
				x1																				0,00
6	Projekt "Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach programu "Europa dla Obywateli" na lata 2007-2013	750	75075	x	80 000,00					10 000,00	-10 000,00		2 000,00	-2 000,00						-12 009,91				67 990,09
				x1	0,00										0,00	0,00	0,00							0,00
7	Projekt: "Po drugiej stronie lustra"	801	80101	x					51 049,11	34 080,00	-34 080,00													51 049,11
8	" Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	801	80101	4301	56 336,00	0,00			0,00						0,00									56 336,00
9	Projekt "Ekoodpowiedzialni"	801	80110	x	96 000,00		43 470,00	-43 470,00	-45 640,00									8 000,00						8 000,00
				x1					4 674,00															4 674,00
				6060													8 000,00							8 000,00
				6067					38 790,00			6 800,00					-6 800,00							38 790,00
				6069	0,00				6 850,00		1 200,00					-1 200,00								6 850,00
10	Projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	853	85395	x	132 777,46										3 000,00	-3 000,00		5 000,00	-5 000,00					132 777,46
				x1	20 554,87																			20 554,87
11	Projekt "Wspólne poznanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim	921	92195	x	138 000,00		0,00	-3 500,00	42 200,00	0,00	0,00	-4 474,25	0,00	-2 000,00				0,00						170 225,75
				x1	5 000,00		3 500,00		14 100,00				2 000,00											24 600,00
				6067								4 474,25				-671,14								3 803,11
				6069												671,14								671,14
				6050																				0,00
12	Kanalizacja Strumień-Zbytków, etap 2	900	90001	6067																				0,00
				6059																				0,00
13	Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6050	260 000,00	-65 519,00				0,00						0,00			0,00	0,00				194 481,00
				6057	0,00	8 941,15																		8 941,15
				6059	0,00	1 577,85									0,00			0,00		0,00				1 577,85

14	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu	926	92601	6050	1 065 434,47														-1 065 434,47			268 392,66			268 392,66	
				6057																413 043,00			-163 620,00			249 423,00
				6059																	652 391,47			-287 772,66		
15	Projekt "Sportowe partnerstwo w gminie Strumień,gminie Dolný Hričov i gminie Kráľovany	926	92695	x	56 000,00			16 000,00	0,00			0,00		0,00								-490,09			71 509,91	
				x1	6 000,00														0,00				-1 000,00			5 000,00
Razem					3 076 078,25	-54 300,00	47 970,00	-47 970,00	76 974,00	44 080,00	-44 080,00	8 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	1 591 914,06	5 000,00	-5 000,00	-181 500,00	2 000,00	-2 000,00	4 517 166,31		

x- paragrafy wydatków bieżących

x1-paragrafy wydatków bieżących własnych

**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 2014 r.**

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie na 30 czerwca 2014	Zmiany														Plan po zmianie				
		Dział	Rozdział	§		Uchwała Nr LI.425.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 lipca 2014	Uchwała Nr LI.437.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2014	Zarządzenie 1388.2014 Burmistrza z dnia 12 listopada 2014		Zarządzenie 2.2014 Burmistrza z dnia 3 grudnia 2014		Uchwała Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 22 grudnia 2014		Zarządzenie 25.2014 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2014										
											Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.						
1	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bielskiej w Zablociu	600	60014	6050	480 986,75	50 000,00						0,00			-509 906,08		0,00							21 080,67
				6057										116 386,00		0,00								116 386,00
				6059										393 520,08		0,00								393 520,08
2	e-Urząd.Dodaj do ulubionych, Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustron i Wodzisław Śląski	750	75023	x	864 973,11	15 000,00										500,00	-500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	879 973,11
				x1																				0,00
				6050	15 000,00	-7000,00									-8 000,00									0,00
				6647	741 940,95													0,00						741 940,95
3	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	750	75023	6050	548 580,70																			548 580,70
4	Współpraca transgraniczna	750	75075	x	48 950,89												0,00							48 950,89
				x1	16 108,00	0,00	0,00		0,00								0,00							16 108,00
5	"Echo Strumienia"-organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika	750	75075	x1														0,00						0,00
6	Projekt "Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach programu "Europa dla Obywateli" na lata 2007-2013	750	75075	x	67 990,09					0,00	0,00		0,00	0,00						0,00				67 990,09
				x1	0,00												0,00	0,00						0,00
7	Projekt: "Po drugiej stronie lustra"	801	80101	x	51 049,11					0,00	0,00													51 049,11
8	" Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	801	80101	4301	56 336,00	0,00						0												56 336,00
				x	50 360,00		0,00																	50 360,00
				x1	4 674,00																			4 674,00
9	Projekt "Ekoodpowiedzialni"	801	80110	6060	8 000,00												0,00							8 000,00
				6067	38 790,00												0,00							38 790,00
				6069	6 850,00												0,00							6 850,00
10	Projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	853	85395	x	132 777,46										0,00	0,00		0,00	0,00					132 777,46
				x1	20 554,87																			20 554,87
				x	170 225,75		0,00	-18 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00												149 225,75
11	Projekt "Wspólne poznanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim	921	92195	x1	24 600,00			18 000,00		3 000,00		0,00						0,00						45 600,00
				6067	3 803,11																			3 803,11
				6069	671,14																			671,14
12	Kanalizacja Strumień-Zbytów, etap 2	900	90001	6050									20 000,00											20 000,00
				6067									162 658,95											162 658,95
				6059									237 482,08											237 482,08
13	Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6050	194 481,00	20 000,00				0,00						0,00			0,00	0,00				214 481,00
				6057	8 941,15	0,00																		8 941,15
				6059	1 577,85	0,00										0,00			0,00	0,00				1 577,85
				6050	268 392,66								521,50				0,00		0,00		0,00			268 914,16

14	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu	926	92601	6057	249 423,00								-25,00			0,00			0,00			249 398,00
				6059	364 618,81								-496,50			0,00			0,00			364 122,31
15	Projekt "Sportowe partnerstwo w gminie Strumień,gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany	926	92695	x	71 509,91				-5 000,00	0,00		0,00							0,00			66 509,91
				x1	5 000,00			5 000,00									0,00		0,00			10 000,00
	Razem				4 517 166,31	85 000,00	-7 000,00	23 000,00	-23 000,00	3 000,00	-3 000,00	930 568,61	-518 427,58	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 307,34

x- paragrafy wydatków bieżących
x1- paragrafy wydatków bieżących własnych

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2014**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały Nr XLIII.358.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2014 zostały zaplanowane w wysokości **39 009 861,46 zł.**

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **4 292 431,06 zł.**

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **43 302 292,52 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

- **plan 37 322 804,10 zł,**
- **wykonanie 37 875 637,60 zł, co stanowi 101,48%**

2) Dochody majątkowe:

- **plan 5 979 488,42 zł,**
- **wykonanie 5 842 478,70 zł, co stanowi 97,71%,**
w tym:
ze sprzedaży majątku:
 - plan 1 057 438,00 zł,
 - wykonanie 917 616,57 zł, co stanowi 86,77%.

Wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane w wysokości **39 441 185,25 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **3 743 074,54 zł.**

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **43 184 259,79 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- **plan 35 336 620,77 zł,**
- **wykonanie 33 351 077,85 zł, co stanowi 94,38%,**
w tym:
 - a) obsługa długu:
 - plan 510 000,00 zł,
 - wykonanie 500 798,15 zł, co stanowi 98,20%,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - plan 16 544 638,99 zł,
 - wykonanie 16 239 033,70 zł, co stanowi 98,15%,
 - c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.:
 - plan 5 018 125,11 zł,
 - wykonanie 4 348 667,51 zł, co stanowi 86,66%,
 - d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie):
 - plan 1 432 119,10 zł,
 - wykonanie 1 097 242,03 zł, co stanowi 76,62%;

2) Wydatki majątkowe:

- **plan 7 847 639,02 zł,**
- **wykonanie 6 634 006,57 zł, co stanowi 84,54%,**
w tym:
 - a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie):
 - plan 5 687 219,60 zł,
 - wykonanie 4 767 579,53 zł, co stanowi 83,83%,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.:
 - plan 1 322 521,65 zł,
 - wykonanie 725 633,87 zł, co stanowi 54,87%.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka:

- a) po stronie planu w wysokości **118 032,73 zł**,
- b) po stronie wykonania w wysokości **3 733 031,88 zł**.

Zaciągnięto pożyczkę w wysokości **301 185,21 zł** na planowany deficyt i wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Splacone zostały również raty zaciągniętych kredytów w wysokości **1 920 000,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi **13 607 995,41 zł**.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2014

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2014	Plan po zmianach	Wykonanie 31/12/2014	% wykonani a
I	Dochody		39 009 861,46	43 302 292,52	43 718 116,30	100,96
a	<i>bieżące</i>		34 482 609,46	37 322 804,10	37 875 637,60	101,48
b	<i>majątkowe</i>		4 527 252,00	5 979 488,42	5 842 478,70	97,71
	w tym	sprzedaż majątku	900 000,00	1 057 438,00	917 616,57	86,78
II	Wydatki		39 441 185,25	43 184 259,79	39 985 084,42	92,59
a	<i>bieżące</i>		32 586 783,33	35 336 620,77	33 351 077,85	94,38
	w tym	obsługa długu (odsetki)	450 000,00	510 000,00	500 798,15	98,20
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 469 543,48	16 544 638,99	16 239 033,70	98,15
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 182 165,94	5 018 125,11	4 348 667,51	86,66
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	526 076,33	1 432 119,10	1 097 242,03	76,62
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	15 141 163,52	16 849 862,68	15 514 003,97	92,07
b	<i>majątkowe</i>		6 854 401,92	7 847 639,02	6 634 006,57	84,54
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	5 117 567,45	5 687 219,60	4 767 579,53	83,83
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	570 580,70	1 322 521,65	725 633,87	54,87
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 736 834,47	2 160 419,42	1 866 427,04	86,39
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-431 323,79	118 032,73	3 733 031,88	3 162,71
IV	Przychody		2 401 323,79	1 851 967,27	1 801 967,97	97,30
a	<i>zaciągany dług</i>		301 185,21	301 185,21	301 185,21	100,00
		pożyczki	301 185,21	301 185,21	301 185,21	
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2014	Plan po zmianach	Wykonanie 31/12/2014	% wykonani a
	w tym	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		2 050 138,58	1 500 782,06	1 500 782,76	100,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2014	Plan po zmianach	Wykonanie 31/12/2014	% wykonani a
V	Rozchody		1 970 000,00	1 970 000,00	1 920 000,00	97,46
a	spłata długu		1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata 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	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	3 614 999,85	3 162,55
VII a	Finansowanie deficytu		431 323,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	pożyczki		301 185,21	0,00	0,00	
	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji				0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				0,00	0,00
	wolne środki		80 138,58	0,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	118 032,73	0,00	
	spłata zaciągniętego długu			118 032,73		0,00
	udzielenie pożyczek					0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		13 607 995,41	13 607 995,41	13 607 995,41	100,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2014**

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za rok 2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2014	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2014	% wykona nia	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	- wydatki bieżące				2 060 275,59	526 076,33	1 432 119,10	1 097 242,03	76,62	
1.1	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu - e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miejski	2014	2015	1 009 152,65	0,00	879 973,11	667 178,50	75,82	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.2	Echo Strumienia-organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika	Urząd Miejski	2013	2014	23 280,00	15 408,00	16 108,00	12 951,00	80,40	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3	Ekoodpowiedzialni - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ekoodpowiedzialni	Gimnazjum Strumień	2013	2014	85 034,00	96 000,00	55 034,00	50 557,50	91,87	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	2016	472 917,28	153 332,33	153 332,33	111 241,41	72,55	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.5	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	127 359,91	62 000,00	76 509,91	52 189,78	68,21	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.6	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	258 025,75	143 000,00	194 825,75	175 340,73	90,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.7	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Strumień	2013	2015	84 506,00	56 336,00	56 336,00	27 783,11	49,32	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2	- wydatki majątkowe				41 185 617,05	5 117 567,45	5 687 219,60	4 767 579,53	83,83	
2.1	Administrowanie systemem informatycznym - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	712 145,70	548 580,70	548 580,70	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano ze względu na duży koszt realizacji w poszczególnych gminach

2.2	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu - e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miejski	2014	2015	754 940,95	15 000,00	749 940,95	703 486,44	93,81	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.3	Budowa zaplecza sportowego - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	Urząd Miejski	2010	2014	11 393 138,00	260 000,00	225 000,00	224 877,41	99,95	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.4	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	4 474,25	0,00	4 474,25	4 474,25	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	Urząd Miejski	2007	2016	1 580 513,59	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.6	Ekoodpowiedzialni - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ekoodpowiedzialni	Gimnazjum Strumień	2013	2014	53 640,00	0,00	53 640,00	53 199,70	99,18	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.7	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg w gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	2 938 761,30	1 000 000,00	865 000,00	729 971,07	84,39	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	270 000,00	200 000,00	200 000,00	194 171,24	97,09	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	1 348 000,00	150 000,00	35 000,00	32 899,99	94,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.10	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2016	364 796,95	0,00	59 796,95	59 558,20	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.11	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2007	2015	633 043,60	160 000,00	160 000,00	55 036,19	34,40	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	1 082 113,39	100 000,00	120 000,00	115 817,19	96,51	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.13	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007	2016	2 151 985,53	350 000,00	370 000,00	368 635,61	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

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	2017	8 441 666,64	1 000 000,00	879 858,97	879 309,21	99,94	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.15	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej w Zabłociu	Urząd Miejski	2013	2014	545 986,75	480 986,75	530 986,75	483 709,65	91,10	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.16	Budowa infrastruktury komunalnej- Ochrona zdrowia: Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu	Urząd Miejski	2013	2014	100 000,00	83 000,00	90 000,00	88 358,42	98,18	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.17	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	1 480 000,00	100 000,00	100 000,00	98 245,62	98,25	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.18	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja sieci ciepłowniczej i urządzeń kotłowni	Urząd Miejski	2013	2014	64 400,00	20 000,00	20 000,00	16 272,90	81,36	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.19	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009	2017	5 145 869,37	500 000,00	104 800,00	93 425,41	89,15	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2.20	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2 120 141,03</i>	<i>0,00</i>	<i>420 141,03</i>	<i>416 131,03</i>	<i>99,05</i>	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
------	---	----------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------------------------------