

### Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2017 wykonany został następująco:

|                                       | Budżet wg uchwały    | Plan po zmianach     | wykonanie            | %            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>                        | <b>47 444 494,50</b> | <b>49 165 914,28</b> | <b>27 014 152,06</b> | <b>54,94</b> |
| a) bieżące                            | 46 120 095,34        | 48 291 515,12        | 27 010 273,73        | 55,93        |
| b) majątkowe                          | 1 324 399,16         | 874 399,16           | 3 878,33             | 0,44         |
| <b>WYDATKI</b>                        | <b>49 444 494,50</b> | <b>51 911 469,28</b> | <b>23 616 245,72</b> | <b>45,49</b> |
| a) bieżące                            | 44 120 822,05        | 46 097 497,83        | 22 988 136,85        | 49,87        |
| b) majątkowe                          | 5 323 672,45         | 5 813 971,45         | 628 108,87           | 10,80        |
| <b>splata rat kredytów i pożyczek</b> | <b>2 578 000,00</b>  | <b>2 546 000,00</b>  | <b>1 273 000,00</b>  | <b>50,00</b> |

### PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 2 745 555,00 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 745 555,00 zł.

Za I półrocze 2017 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 2 745 555,00 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 397 906,34 zł

### ROZCHODY

W I półroczu 2017 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

**1 273 000,00**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a) kredyt na planowany deficyt 2010 | 310 000,00 |
| b) kredyt na planowany deficyt 2011 | 550 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt 2013 | 300 000,00 |
| d) kredyt na planowany deficyt 2015 | 26 000,00  |
| e) kredyt na planowany deficyt 2016 | 25 000,00  |
| f) pożyczka na budowę kanalizacji   | 38 000,00  |
| g) pożyczka na budowę kanalizacji   | 24 000,00  |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2017 r. wynosił w zł</b> | <b>12 439 000,00</b> |
| <b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>12 225 000,00</b> |
| a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA                    | 2 170 000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski                                                                                                                                                                      | 4 850 000,00      |
| c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski                                                                                                                                                                      | 750 000,00        |
| d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski                                                                                                                                                                      | 2 092 000,00      |
| e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów                                                                                                                                                                           | 1 975 000,00      |
| f) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 1                                                                                                                                                               | 266 000,00        |
| g) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 2                                                                                                                                                               | 122 000,00        |
| <b>2) Uгода zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie</b> | <b>214 000,00</b> |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r.</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r.</b>         | <b>3 675 277,55</b> |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                           | 53 392,88           |
| Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe                        | 25 622,71           |
| MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług | 3 120 708,58        |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe                       | 475 553,38          |

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.</b>                                             | <b>2 599 112,43</b> |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                                                          | 1 561 418,61        |
| MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń | 1 005 110,01        |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe                                                      | 32 583,81           |
| w tym:                                                                                         |                     |
| najemcy lokali mieszkalnych                                                                    | 23 351,05           |
| najemcy lokali użytkowych                                                                      | 5 326,75            |
| wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego                     | 3 906,01            |
|                                                                                                |                     |
| <b>Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 r.</b>                                          | <b>5 443 339,55</b> |
| ZGK i M z tytułu innych                                                                        | 1 200,00            |
| ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych                                                | 26 959,55           |
| MOPS z tytułu innych                                                                           | 942,00              |
| UM z tytułu dostaw towarów i usług                                                             | 156 461,01          |
| UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne                                      | 4 500 762,59        |
| UM z tytułu innych                                                                             | 756 381,38          |

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 110,02 |
| Oświata - z tytułu innych                                        | 523,00 |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2017 r.</b> | <b>18 785,00</b> |
| Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości              | 18 785,00        |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Depozyty na żądanie od banków na dzień 30.06.2017 r.</b> | <b>8 327 090,42</b> |
| Stan środków pieniężnych na rachunku jst                    | 5 899 118,22        |
| w tym:                                                      |                     |
| depozyty na żądanie                                         | 881 114,50          |
| depozyty terminowe                                          | 5 018 003,72        |
| depozyty na żądanie - placówki oświatowe                    | 1 505 010,17        |
| depozyty na żądanie - MOPS                                  | 287 016,49          |
| depozyty na żądanie- UM                                     | 626 742,81          |
| Gotówka UM i ZGK i M                                        | 5 044,95            |
| depozyty na żądanie - ZGK i M                               | 4 157,78            |

**BURMISTRZ**  
mgr Anna Grygierek



Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane  
za I półrocze 2017

| Lp | Nazwa zadania - cel<br>Wydatki                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>budżetowa |             | Plan wg uchwały<br>budżetowej na rok<br>2017     | Zmiany                                                                                  |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            |                                       | Plan po zmianach<br>wg stanu na 30<br>czerwca 2016 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                        | Dzi<br>ał                 | Rodz<br>iał |                                                  | Uchwała Nr<br>XXX.258.2017 Rady<br>Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>31 stycznia 2017 | Uchwała Nr<br>XXXI.269.2017 Rady<br>Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>28 lutego 2017 | Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Strumienia Nr<br>816.2017 z 18<br>kwietnia 2017 | Uchwała Nr<br>XXXIII.286.2017 Rady<br>Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>27 kwietnia 2017 | Uchwała Nr<br>XXXIV.291.2017<br>Rady Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>24 maja 2017 | Uchwa Nr<br>XXXV.297.2017<br>Rady Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>29 czerwca 2017 |            |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             |                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            |                                       |                                                    |
| 1  | Projekt: Przebudowa ulicy Sławowej w<br>Pruchnej                                                                                                                                                       | 600                       | 60016       | 6050<br>490 518,00<br>6057<br>316 020,00<br>6059 |                                                                                         |                                                                                        |                                                                              | 38 000,00<br>-38 000,00                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |            | 38 000,00<br>452 518,00<br>316 020,00 |                                                    |
| 2  | Projekt Aktywni na granicy                                                                                                                                                                             | 700                       | 70095       | xLJ                                              |                                                                                         |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 30 090,00                             |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | xW                                               |                                                                                         |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 20 910,00  |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | x1                                               |                                                                                         |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 4 000,00   |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6050                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6057                                             | 59 000,00                                                                               |                                                                                        | 37 200,00                                                                    |                                                                                            | -1 299,50                                                                             |                                                                                       | 35 900,50  |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6057                                             | 41 000,00                                                                               | -23 500,00                                                                             |                                                                              | 735,51                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |            | 36 235,51                             |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6059                                             |                                                                                         | -13 700,00                                                                             |                                                                              | 563,99                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |            | 27 863,99                             |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | xLJ                                              | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 6 700,00                              |                                                    |
| 3  | Projekt: Przyznany e-urząd-podniesienie<br>jakości usług w zakresie podatków i<br>opłat lokalnych oraz zarządzanie<br>nienależnościami w Gminach<br>Strumień, Pawłowice, Godów, radlin<br>oraz Mżanina | 750                       | 75023       | xW                                               | 20 000,00                                                                               |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 20 000,00                             |                                                    |
| 4  | Projekt: opracowanie Lokalnego<br>Programu rewitalizacji Miasta Strumień<br>do roku 2023 wraz z rozwojem<br>mechanizmów partycypacji społecznej                                                        | 750                       | 75075       | xLJ                                              | 27 720,00                                                                               |                                                                                        |                                                                              | -27 720,00                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |            | 0,00                                  |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | xW                                               | 4 280,00                                                                                |                                                                                        |                                                                              | -4 280,00                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       | 0,00       |                                       |                                                    |
| 5  | Projekt: Aplikacje o środki<br>transgraniczne                                                                                                                                                          | 750                       | 75075       | xW                                               | 102 000,00                                                                              |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 102 000,00                            |                                                    |
| 6  | Projekt: Aplikacje o środki<br>transgraniczne                                                                                                                                                          | 750                       | 75075       | x1                                               | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 0,00                                  |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | xW                                               | 84 713,35                                                                               |                                                                                        | -1 600,00                                                                    |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 83 113,35  |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | x1                                               | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       | 0,00                                                                                  |            |                                       |                                                    |
| 7  | Projekt: Termomodernizacja Zespołu<br>Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie                                                                                                                                 | 801                       | 80101       | 6050                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 0,00                                  |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6057                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 0,00       |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6059                                             | 200 000,00                                                                              |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            | 20 000,00                                                                             |                                                                                       | 220 000,00 |                                       |                                                    |
| 8  | Projekt: Termomodernizacja Zespołu<br>Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu                                                                                                                                | 801                       | 80101       | 6050                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 0,00                                  |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6057                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 0,00       |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6059                                             | 450 000,00                                                                              |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 450 000,00 |                                       |                                                    |
| 9  | Projekt: Termomodernizacja Zespołu<br>Szki w Pruchnej                                                                                                                                                  | 801                       | 80101       | 6050                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |            | 0,00                                  |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6057                                             | 0,00                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 0,00       |                                       |                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                           |             | 6059                                             | 10 000,00                                                                               |                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | 10 000,00  |                                       |                                                    |

**Objaśnienia**

xI- paragrafy wydań bieżących-  
uniline

xIV- paragrafy wydań bieżących-  
współfinansowanie

xI-paragrafy wydań bieżących  
własnych

~~BURMISTRZ~~

~~Mr. Anna Grylls~~

**Zestawienie dochodów budżetu za I półrocze 2017  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu  
za I półrocze 2017**

| Dział      | Treść                                                                                                                                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                | <b>173 553,66</b> | <b>123 192,49</b> | <b>70,98</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                          | 123 553,66        | 123 192,49        |              |
|            | czynsz łowiecki                                                                                                                                             | 1 200,00          | 838,83            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza       | 122 353,66        | 122 353,66        |              |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                        | 50 000,00         | 0,00              |              |
|            | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00         | 0,00              |              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>146 537,00</b> | <b>61 748,40</b>  | <b>42,14</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                          | 146 537,00        | 61 748,40         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                   | 146 537,00        | 61 748,40         |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>392 510,00</b> | <b>140 464,08</b> | <b>35,79</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                          | 220 510,00        | 137 169,99        |              |
|            | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                  | 1 210,00          | 1 206,53          |              |
|            | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 16 300,00         | 15 238,64         |              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...                                                                                | 195 000,00        | 118 243,22        |              |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                 | 0,00              |                   |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 0,00              | 481,60            |              |
|            | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                             | 8 000,00          | 2 000,00          |              |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                        | 172 000,00        | 3 294,09          |              |
|            | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                         | 171 000,00        | 1 349,59          |              |
|            | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                            | 1 000,00          | 1 944,50          |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>  | <b>17 600,09</b>  | <b>70,40</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                          | 25 000,00         | 17 600,09         |              |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 46,40            |               |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00        | 12 236,00        |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 1 172,24         |               |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 4 145,45         |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>68 635,45</b> | <b>49 802,48</b> | <b>72,56</b>  |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 635,45        | 49 802,48        |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 61 906,00        | 34 231,00        |               |
|            | 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" Przyjazny e-urząd-podniesienie jakości usług ..... | 6 700,00         | 4 237,50         |               |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                                                                                                         | 29,45            | 7,75             |               |
|            | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  |                  | 52,00            |               |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 5 198,99         |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             |                  |               |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 76,92            |               |
|            | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 5 316,87         |               |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 681,45           |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 732,00</b>  | <b>1 484,00</b>  | <b>54,32</b>  |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 732,00         | 1 484,00         |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców                                                                                                                   | 2 500,00         | 1 252,00         |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .....                                                                       | 232,00           | 232,00           |               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00           | 0,00             |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 300,00           | 0,00             |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 700,00           | 700,00           |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                                                                         | 700,00           | 700,00           |               |

|            |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                | <b>19 639 529,00</b> | <b>10 104 760,07</b> | <b>51,45</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                               | 19 639 529,00        | 10 104 760,07        |              |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                | 6 440 804,00         | 3 722 666,46         |              |
|            | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                         | 554 700,00           | 372 935,43           |              |
|            | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                         | 25 200,00            | 13 546,63            |              |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                       | 100 000,00           | 108 077,74           |              |
|            | wpływy opłacane w formie karty podatkowej                                                                                                                                        | 10 000,00            | 4 460,05             |              |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                           | 80 000,00            | 27 085,27            |              |
|            | wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                               | 500,00               | 210,00               |              |
|            |                                                                                                                                                                                  | 400 000,00           | 174 552,63           |              |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 30 000,00            | 21 194,00            |              |
|            | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                        | 500,00               |                      |              |
|            | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                        | 35 000,00            | 44 173,96            |              |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                  | 11 213 525,00        | 5 117 346,00         |              |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                    | 450 000,00           | 299 984,51           |              |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                    | 282 300,00           | 182 131,83           |              |
|            | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 574,80               |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                | 10 000,00            | 9 073,11             |              |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                     | 5 000,00             | 6 747,47             |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,18                 |              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         | <b>13 637 245,50</b> | <b>8 354 546,14</b>  | <b>61,26</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                               | 13 592 151,72        | 8 354 546,14         |              |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                           | 13 444 450,00        | 8 273 504,00         |              |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                         | 77 662,00            | 38 832,00            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                           | 10 039,72            | 0,00                 |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 42 210,14            |              |
|            |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                             | 45 093,78            | 0,00                 |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:                                                                                                                                           | 45 093,78            | 0,00                 |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2016) | 45 093,78            | 0,00                 |              |
|            |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>2 071 206,15</b>  | <b>785 786,69</b>    | <b>37,94</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                               | 1 643 921,00         | 785 786,69           |              |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                             | 12 000,00         | 12 000,00         |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                        | 346 000,00        | 183 477,40        |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                 | 138 000,00        | 55 991,70         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)                                                                                                                                                           | 545 904,00        | 272 952,00        |              |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-WFOŚ i GW "Zielona Pracownia"                                                                                          | 30 000,00         | 0,00              |              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....                                                                                                                                                                  | 21 800,00         | 13 317,46         |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|            | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 300,00         | 13 294,00         |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                    | 337 100,00        | 179 752,60        |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 2 466,42          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 3,16              |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | 184 817,00        | 52 531,95         |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|            | b)dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 427 285,15        | 0,00              |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:                                                                                                                                                                                                                                    | 427 285,15        | 0,00              |              |
|            | 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 "Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu | 427 285,15        | 0,00              |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>792 766,29</b> | <b>373 678,15</b> | <b>47,14</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 792 766,29        | 373 678,15        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                           | 5 814,00          | 3 100,00          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 9 625,00          | 4 100,00          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-dodatki energetyczne                                                                                                         | 1 413,06          | 1 413,06          |              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ....                                                                                                                                                                       | 106 806,00           | 70 000,00           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                          | 60 078,00            | 50 000,00           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                              | 123 606,00           | 66 556,00           |              |
|            | 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                                                                                                            | 16 643,00            | 9 100,00            |              |
|            | 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"Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze | 226 111,23           | 80 330,71           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne                                                                                                                                          | 174 350,00           | 60 930,00           |              |
|            | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63 000,00            | 27 842,27           |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 700,00             | 221,47              |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze                                                                                                                                                | 620,00               | 84,64               |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>52 688,00</b>     | <b>50 280,69</b>    | <b>95,43</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 688,00            | 50 280,69           |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00             | 1 060,00            |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 32,69               |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                          | 49 188,00            | 49 188,00           |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 610 958,00</b> | <b>6 174 160,44</b> | <b>58,19</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 610 958,00        | 6 174 160,44        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-                                                                                                                                                                  | 7 390 553,00         | 4 390 000,00        |              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 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 | 3 151 187,00        | 1 760 000,00      |              |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 23,20             |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |                   |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 71,54             |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                | 44 000,00           | 3 688,54          |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                                                                                                                 | 25 000,00           | 20 269,16         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny                                                                                                    | 218,00              | 108,00            |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 366 900,00</b> | <b>770 661,88</b> | <b>56,38</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 366 900,00        | 770 661,88        |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00           | 17 421,02         |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                         | 1 280 000,00        | 684 980,56        |              |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 897,97          |              |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 450,60          |              |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 557,11            |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 12,30             |              |
|            | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 42,22             |              |
|            | wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek                                                                                                                                                                                                     | 63 800,00           | 64 300,10         |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>184 653,23</b>   | <b>5 286,46</b>   |              |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 633,00            | 4 702,22          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                | 4 633,00            | 4 689,79          |              |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 12,43             |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|            | b)dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 020,23          | 584,24            |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 020,23          | 584,24            |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 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 -"Budatin-Strumień, etap II | 0,00                 | 584,24               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 020,23           | 0,00                 |              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49 165 914,28</b> | <b>27 014 152,06</b> | <b>54,94</b> |

BURMISTRZ

*mgr Anna Grygierek*