

Zarządzenie Nr 618 /2009
Burmistrza Strumienia
z dnia 18 marca 2009r

w sprawie: przyjęcia zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
Gminy Strumień i innych za rok 2008

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art.60 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104)
Burmistrz Strumienia

zarządza

§1

- 1.Przyjąć zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2008
- 2.Przyjąć roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008r.
- 3.Przyjąć roczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego ,instytucji kultury i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.

§2

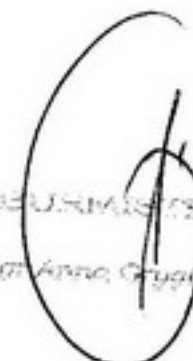
Przedłożyć sprawozdania wymienione w § 1 pod obrady sesji Rady Miejskiej w Strumieniu oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Anna Grygierak

Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2008

Budżet Gminy Strumień na rok 2008 według Uchwały Nr XVI/128/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2007 wynosił:

Dochody	25 008 062 zł
Wydatki	27 302 322 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 289 259 zł

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

Dochody	28 020 956,69	wzrost o 12,05%
Wydatki	30 059 021,69	wzrost o 10,10%

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 569 948,95 zł –wzrost o 12,27%

I DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpił wzrost dochodów budżetowych o kwotę 3 012 894,69 zł. Wpłynęły na to następujące okoliczności:

I. Zwiększenia ogółem na kwotę 3 687 526,69 zł

1) w zakresie zadań własnych 3 375 024,74 zł

a) Decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych

Zwiększenia na kwotę		589 198,00
Oświata i wychowanie	185 873,00	
*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	113 103,00	
*nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	42 770,00	
*dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	30 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	310 368,00	
*dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ,naukę w klasach od I-III szkoły podstawowej	5 430,00	

*pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 663,00	
*realizacja programu "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich	93 702,00	
*środki na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia- Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	111 573,00	
Pomoc społeczna	92 957,00	
*dożywianie uczniów-realizacja Programu wieloletniego,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania	72 047,00	
*dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	15 000,00	
*zabezpieczenie wypłat zasiłków z pomocy społecznej	5 910,00	

b) decyzja otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego i Ministerstwa Kultury

Zwiększenia na kwotę		268 500,14
Rolnictwo i łowiectwo	18 363,00	
*dofinansowanie zakupu strojów Śląska Cieszyńskiego	5 000,00	
*dofinansowanie wykonania placu zabaw w Bąkowie	13 363,00	
Transport i łączność	67 500,00	
*dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych na gruntach rolnych ul. Sportowa do ul. Strażackiej w Zbytkowie	67 500,00	
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	100 000,00	
*dofinansowanie remontu zamku w Strumieniu	100 000,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 637,14	
*dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	82 637,14	

c) decyzje otrzymane od Starostwa Powiatowego

Zwiększenia na kwotę		383 000,00
Transport i łączność	383 000,00	
*dofinansowanie budowy dróg i chodników	300 000,00	
*dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Wiejskiej w Drogomyślu	45 000,00	
*dofinansowanie zakupu tablic ostrzegawczych do montażu w rejonie obiektów oświatowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych	18 000,00	
*dotacja – na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej ul.1 Maja w Strumieniu	20 000,00	

d) zmiany w dochodach własnych

Zwiększenia na kwotę		178 870,00
Gospodarka mieszkaniowa	170 030,00	
*sprzedaż składników majątkowych	170 030,00	
Oświata i wychowanie	8 840,00	
*wynajem sal lekcyjnych lub gimnastycznych	8 840,00	

e) decyzje otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zwiększenia na kwotę		1 369 804,60
Różne rozliczenia	1 364 079,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	1 364 079,00	
Oświata i wychowanie	5 725,60	
* środki na realizację projektu Comenius	5 725,60	

f) środki pozyskane z innych źródeł

Zwiększenia na kwotę		569 252,00
Oświata i wychowanie	412 013,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji	372 013,00	
* darowizna (z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)	40 000,00	
Gospodarka mieszkaniowa	30 592,00	
* Środki na dofinansowanie własnych	30 592,00	

inwestycji		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 647	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	126 647	

g) środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększenia na kwotę		16 400,00
Pomoc społeczna	16 400,00	
Realizacja programu „Uczeń na wsi”	16 400,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie 312 501,95zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

Zwiększenia na kwotę		312 501,95
Rolnictwo i leśnictwo	89 877,95	
*środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	89 877,95	
Administracja publiczna	800,00	
*pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	800,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,00	
*sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w 2007	120,00	
Pomoc społeczna	221 704,00	
*sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych	11 457,00	
*środki na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	13 473,00	
*środki na sfinansowanie wypłat zasiłku stałego z pomocy społecznej	7 240,00	
*środki na realizację zadań wynikających z ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	189 534,00	

oraz świadczeń rodzinnych		

II Zmniejszenia ogółem na kwotę zł 674 632

1) w zakresie zadań zleconych gminie 31.812 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

Zmniejszenia na kwotę		31 812,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	
*sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	300,00	
Pomoc społeczna	31 512,00	
*sfinansowanie zasiłków stałych	31 512,00	

2) w zakresie zadań własnych 360 000 zł

a) zmiany w dochodach własnych

Zmniejszenia na kwotę		360 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	
*darowizna	360 000,00	

b) zmiany w zakresie dochodów pozyskanych z innych źródeł

Zmniejszenia na kwotę		280 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 500,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji	280 500,00	

c)decyzja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego

Zmniejszenia na kwotę		2 320,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320,00	
*dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ,naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	2 320,00	

II WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 2 756 699,69 zł

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	108 240,95	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	89 877,95	
	*dofinansowanie zakupu strojów Śląska Cieszyńskiego	5 000,00	
	*wykonanie placu zabaw w Bąkowie	13 363,00	
600	Transport i łączność	712 500,00	12.000,00
	drogi powiatowe	383 000,00	
	*budowa chodnika przy ul. Głównej w Drogomyślu	120 000,00	
	*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	180 000,00	
	* remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Drogomyślu	45 000,00	
	* zakup tablic ostrzegawczych do montażu w rejonie obiektów oświatowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych	18 000,00	
	*remont odcinka drogi powiatowej 2666 S ul.1 Maja w Strumieniu	20 000,00	
	drogi gminne	329 500,00	
	*przebudowa drogi rolniczej od ul. Sportowej do ul.Strażackiej w Zbytkowie	109 500,00	
	*modernizacja dróg	220 000,00	12 000,00
	*projekt miasteczka ruchu drogowego		
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 592,00	30 592,00
	*wykup gruntów	10 000,00	
	*modernizacja Sali OSP w Bąkowie	7 000,00	
	*modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie	30 592,00	30 592,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	
	*budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bąkowie	20 000,00	
750	Administracja publiczna	800,00	
	*zwiększenie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	800,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,00	300,00
	*finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	120,00	
	*prowadzenie stałego rejestru wyborców		300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	
	*wydatki bieżące	6 800,00	
801	Oświata i wychowanie	2 192 549,60	
	*remonty bieżące w Gimnazjach	200 000,00	
	*wynagrodzenia i pochodne	807 565,00	
	*nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	42 770,00	
	*środki unijne oraz własne na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	390 260,00	
	*pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	43 600,00	
	*program Socrates	23 172,00	
	*program Comenius	5 725,60	
	*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	113 103,00	
	*remont bieżący Szkoły Podstawowej w Strumieniu	115 000,00	
	*remont bieżący Gimnazjum w Strumieniu	60 000,00	
	*remont dachu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Pruchna	156 000,00	
	*remont bieżący Gimnazjum w Strumieniu	13 400,00	
	*odpłatność za uczęszczanie dzieci z Gminy Strumień do przedszkoli na terenie innych gmin	10 000,00	
	*dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	30 000,00	
	*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	40 000,00	
	* zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	
	*remont dachu Szkoły Podstawowej w Zabłociu	120 000,00	
	*doposażenie czytelní w Zespole Szkół w Pruchnej	10 000,00	
	*dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela	3 114,00	
851	Ochrona zdrowia	27 800,00	
	*przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym dotacja dla instytucji kultury 23 100	27 800,00	
852	Pomoc społeczna	366 747,00	31.512,00
	*dożywianie uczniów-Program wieloletni – „Pomoc	72 047,00	

	państwa w zakresie dożywiania"		
	*dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych	15 000,00	
	*zasiłki stałe		31.512,00
	*specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 457,00	
	*realizacja wdrożenia ustawy z dnia 7.09.2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	13 473,00	
	*zasiłki stałe z pomocy społecznej	13 150,00	
	*realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń rodzinnych	189 534,00	
	*wydatki na program „Uczeń na wsi”	52 086,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 637,14	
	*realizacja programu „Kapitał Ludzki”	82 637,14	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 768,00	2 320,00
	*pomoc materialna dla uczniów-stypendia	99 663,00	
	*wydatki bieżące	35 400,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	31 900,00	
	*dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach od I-III szkoły podstawowej	5 430,00	2 320,00
	*realizacja programu "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich	93 702,00	
	*realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	111 573,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 469,00	1 540 600,00
	*program ograniczenia niskiej emisji		1.116.000,00
	*oświetlenie ulic-modernizacja oświetlenia w gminie	45 000,00	
	*stworzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu	14 030,00	
	*budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu	126 647,00	280 500,00
	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień- ul. Towarowa w Strumieniu	28 792,00	
	*modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu wraz z kolektorami przerzutowymi i siecią kanalizacyjną dla Strumienia		144 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00	
	*odbudowa dachu na budynku dawnego zamku	200 000,00	
	*dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	31 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	17 000,00	
	*budowa studni przy LKS „99” w Pruchnej	10 000,00	
	*budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej przy LKS „Orzeł” Zabłocie	7 000,00	
	Ogółem	4 374 023,69	1 617 324,00

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Gryglerek

W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 248,52

Zwiększenia		Zmniejszenia	
czynsz łowiecki	249,19	akcyza	0,52
		dotacja z samorządu województwa	0,15
Razem	249,19	Razem	0,67

W dziale 600 - "Transport i łączność" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 55 404,35

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa z powiatu (porozumienie) na zadania bieżące	7 439,32
		dotacje celowe otrzymane z powiatu (porozumienie) na inwestycje	19 100,03
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00
grzywny i kary	488,00	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (modernizacja ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu - środki unijne)	23 353,00
Razem	488,00	Razem	55 892,35

W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 10 071,27

Zwiększenia		Zmniejszenia	
użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 613,95	inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej - środki unijne)	35 200,00
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	67 657,00	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7 970,01
wpływy z różnych opłat	17,60		
pozostałe odsetki	799,73	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie - środki unijne)	30 592,00
wpływy z różnych dochodów	2 745,00		
Razem	83 833,28	Razem	73 762,01

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpił zmniejszenie dochodów o kwotę zł 2150

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	440,00	wpływy z usług (opłata cementarna)	2 590,00
Razem	440,00	Razem	2 590,00

W dziale 750 - "Administracja publiczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 112 156,93

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje na zadania zlecone	124,05
		wpływy z usług	90,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów	114,05	wpływy z różnych dochodów	954,39
wpływy z usług		wpływy z tytułu wydania dowodów osobistych	515,55
wpływy z różnych opłat	8,80	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu - środki unijne	18 604,00
pozostałe odsetki	8,21	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną - środki unijne	92 000,00
Razem	131,06	Razem	112 287,99

W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 2,45

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe - wybory do Sejmu i Senatu	2,45
Razem	0,00	Razem	2,45

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 793 058,87

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek rolny	58 809,59	opłata od posiadania psów	445,00
		opłata targowa	529,50
		podatek od nieruchomości	98 528,56
podatek od czynności cywilnoprawnych	106 827,68	podatek leśny	5,60
pozostałe odsetki	190,07	podatek od środków transportowych	20 222,30
wpływ z innych opłat lokalnych	62 765,86	wpływy z różnych opłat	1 889,60
wpływy z opłat za koncesje i licencje	936,46	odsetki od nieterminowych wpłat	11 435,03
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 533,00	zaległości z podatków zniesionych	42 691,29
wpływ z opłaty eksploatacyjnej	12 324,99	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	215,73



wpływ z opłaty skarbowej	7 729,20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 586,63
podatek dochodowy od osób fizycznych	681 556,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 128,40		
podatek od spadków i darowizn	27 302,00		
wpływy z różnych dochodów	504,86		
Razem	970 608,11	Razem	177 549,24

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" nastąpił wzrost dochodów o kwotę **zł 269 684,33**

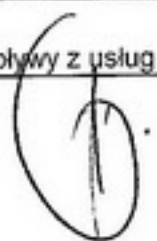
Zwiększenia		Zmniejszenia	
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	269 684,33		
Razem	269 684,33	Razem	0,00

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **zł 452 317,11**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	9,55	dotacje celowe na realizację zadań własnych	0,77
wpływy z różnych dochodów	5 517,56	wpłaty z różnych opłat (za pobyt dzieci w przedszkolach)	1 810,60
		wpływy z usług	42 539,85
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-z innych źródeł - rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego-środki unijne	372 013,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-z innych źródeł - termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń-środki unijne)	41 480,00
Razem	5 527,11	Razem	457 844,22

W dziale 852 - "Pomoc społeczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **zł 126 107,76**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 443,50	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 810,89
pozostałe odsetki	851,40	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze	689,23
wpływy z różnych dochodów	5 659,90	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	149 093,41
wpływy z usług	21 363,98	wpływy z usług	2 647,39



wpływy z różnych opłat	61,60		
dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych	327,60	dotacja celowa - usługi opiekuńcze	1 574,82
Razem	30 707,98	Razem	156 815,74

W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" nastąpiło zmniejszenie dochodów o dochodów o kwotę zł 50 137,14

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje rozwojowe	50 137,14
Razem	0,00	Razem	50 137,14

W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 31 392,46

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (pomoc materialna dla uczniów)	31 392,46
Razem	0,00	Razem	31 392,46

W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 140 246zł

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu)	126647,00
opłata produktowa	3 282,12	dotacje otrzymane z funduszy celowych (rewaloryzacja zieleni parku Miejskiego w Strumieniu)	16 881,12
Razem	3 282,12	Razem	143 528,12

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 95 999,78

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (rekonstrukcja -odbudowa konstrukcji dachu wraz z częściową wymianą stropów w budynku dawnego zamku)	100 000,00
wpływy z różnych dochodów	4 000,00		
odsetki	0,22		
Razem	4 000,22	Razem	100 000,00



W dziale 926" Kultura fizyczna i sport nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 3003,39 dochodów

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	2 946,78		
odsetki	56,61		
Razem	3 003,39	Razem	0,00

Ogólna kwota zwiększeń **1 076 066,38**

Ogólna kwota zmniejszeń **1 065 913,98**

Per saldo zwiększenia dochodów **10 152,40**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2008	Stan zaległości na 31.12.2008
1. Podatek od nieruchomości		
osoby prawne	259 414,53	258 607,83
osoby fizyczne	65 401,98	72 426,03
2. Podatek rolny		
osoby prawne	1 856,30	2 102,00
osoby fizyczne	6 567,71	11 119,45
3. Podatek od śr. transportowych		
osoby prawne	1 696,00	1 513,00
osoby fizyczne	26 159,20	35 214,50

Szczegółową informację o stanie zaległości w poszczególnych rodzajach podatków przedstawia załącznik nr 1.

BURMISTRZ
mgr Anna Gryglerek

SYNTETYCZNA OCENA BUDŻETU

Budżet Gminy Strumień w 2008r. wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody w zł	28 020 956,69	28 031 109,09	100,04
Wydatki w zł	30 059 021,69	26 520 849,54	88,23
Splata rat kredytów i pożyczek	623 835,00	623 835,28	100,00

Po stronie planu wystąpił deficyt w kwocie zł 2 038 065 a po stronie wykonania wystąpiła nadwyżka w kwocie zł 1 510 259,55

Budżet Gminy Strumień w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008r. wynosił (liczba mieszkańców na 31.12.2008r. – 12 192 osób według danych Urzędu) w złotych:

	Plan	Wykonanie
Dochody w zł	2 298,31	2 299,14
Wydatki w zł	2 465,47	2 175,27

Splacone zostały kredyty zaciągnięte na budowę hali sportowej w Strumieniu w kwocie **zł 623 835,28**

a) Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych - **388 235,28 zł**

b) Bank Gospodarstwa Krajowego - **235 600,00 zł**

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2008 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił w zł	1 418 562,28
- kredyt na budowę hali sportowej w Strumieniu	922 458,88
w tym:	
BISE – Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych	97 058,88
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego	825 400,00
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	496 104,00

BURMISTRZ
mgr Anna Czugajewicz

**Dochody budżetowe za rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej
i źródeł ich wpływu przedstawiają się następująco w złotych**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 240,95	109 489,47	100,23
	czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 000,00	1 249,19	
	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	89 877,95	89 877,43	
	dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne(porozumienie)-budowa placu zabaw w Bąkowie	13 363,00	13 362,85	
	dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące-zakup strojów ludowych Śląska Cieszyńskiego	5 000,00	5 000,00	
600	Transport i łączność	599 479,00	544 074,65	90,76
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	208 626,00	201 186,68	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	67 500,00	61 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (porozumienie)-budowa chodników przy drogach powiatowych -przy ul.Główniej w Bąkowie, przy ul.Główniej w Drogomyślu	300 000,00	280 899,97	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne	23 353,00	0,00	
	kara umowana		488,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 792,00	716 863,27	101,42
	wieczyste użytkowanie	16 670,00	29 283,95	
	dochody z najmu i dzierżawy	125 000,00	117 029,99	
	wpływy z różnych dochodów		2 745,00	
	ze sprzedaży składników majątkowych (działki)	499 330,00	566 987,00	
	pozostałe odsetki		799,73	
	wpływy z różnych opłat		17,60	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne	65 792,00	0,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	7 850,00	78,50
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 410,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	
750	Administracja publiczna	181 370,00	69 213,07	38,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	67 421,00	67 296,95	
	wpływy z różnych opłat		8,80	
	wpływy z usług	150,00	60,00	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	614,05	
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	45,61	
	pozostałe odsetki	0,00	8,21	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	1 695,00	1 179,45	

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne	110 604,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 817,55	99,87
	w tym:			
	dotacja celowa - na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	1 700,00	1 700,00	
	dotacja celowa - na realizację zadań zleconych - koszty niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r	120,00	117,55	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 271,00	8 271,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - obrona cywilna	8 271,00	8 271,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 924 787,00	12 717 845,87	106,65
	podatek od nieruchomości	4 006 000,00	3 907 471,44	
	podatek rolny	603 000,00	661 809,59	
	podatek leśny	11 300,00	11 294,40	
	podatek od środków transportowych	180 900,00	160 677,70	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	9 784,27	
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	42 302,00	
	opłata od posiadania psów	1 000,00	555,00	
	wpływy z opłaty targowej	700,00	170,50	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	306 827,68	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 729,20	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000,00	19 564,97	
	podatek od osób fizycznych	6 245 787,00	6 927 343,00	
	podatek od osób prawnych	160 000,00	158 413,37	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 128,40	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	122 324,99	
	wpływy z opłat lokalnych	50 000,00	112 765,86	
	zaległości z podatków zniesionych	50 000,00	7 308,71	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje		936,46	
	pozostałe odsetki		190,07	
	zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ulg - PFRON		9 533,00	
	wpływy z różnych opłat	10 100,00	8 210,40	
	wpływy z różnych dochodów		504,86	
758	Różne rozliczenia	9 507 663,00	9 777 347,33	102,84
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 933 672,00	8 933 672,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	523 991,00	523 991,00	
	różne rozliczenia finansowe (odsetki)	50 000,00	319 684,33	
801	Oświata i wychowanie	1 303 931,60	851 614,49	65,31
	wpływy z różnych opłat	390 000,00	388 189,40	
	pozostałe odsetki		9,55	
	dotacje celowe na realizację zadań własnych	185 873,00	185 872,23	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - realizacja szkolnego projektu (Comenius)	5 725,60	5 725,60	
	wpływy z usług	260 000,00	217 460,15	
	wpływy z różnych dochodów	8 840,00	14 357,56	

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne	413 493,00	0,00	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	40 000,00	40 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 811 665,00	2 685 557,24	95,51
	dotacje celowe - składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 762,00	7 951,11	
	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	79 000,00	78 310,77	
	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	100 415,00	100 415,00	
	dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	158 299,00	158 299,00	
	dotacja celowa - dożywianie uczniów	116 721,00	116 721,00	
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 427,00	2 152 333,59	
	dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 641,00	18 066,18	
	wpływy z różnych opłat		61,60	
	wpływy z usług	9 000,00	27 716,59	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2 443,50	
	pozostałe odsetki		851,40	
	wpływy z różnych dochodów		5 659,90	
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych		327,60	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	16 400,00	16 400,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 637,14	32 500,00	39,33
	dotacje rozwojowe	82 637,14	32 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 048,00	276 655,54	89,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia dla uczniów	308 048,00	276 655,54	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 252,00	225 006,00	61,60
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	232 605,00	215 723,88	
	opłata produktowa	6 000,00	9 282,12	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne	126 647,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	4 000,22	4,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	
	pozostałe odsetki		0,22	
	wpływy z różnych dochodów		4 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 003,39	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	56,61	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 946,78	
Razem		28 020 956,69	28 031 109,09	100,04

BURMISTRZ
mgr Anna Gągorczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	28 020 956,69	28 031 109,09	100,04
I Dochody własne	13 417 197,60	14 546 485,36	108,42
a) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	11 513 987,00	12 213 352,13	
w tym:			
*podatek dochodowy od osób fizycznych	6 245 787,00	6 927 343,00	
*podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	158 413,37	
b) wpływy z opłat	406 700,00	495 337,53	
w tym:			
*opłata skarbową	40 000,00	47 729,20	
*opłata targowa	700,00	170,50	
*opłata eksploatacyjna	110 000,00	122 324,99	
*opłaty lokalne	50 000,00	112 765,86	
*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 128,40	
*opłaty za koncesje i licencje		936,46	
*opłata produktowa	6 000,00	9 282,12	
c) wpływy z majątku gminy	642 000,00	714 550,13	
w tym:			
*sprzedaż majątku	499 330,00	566 987,00	
*dzierżawa	126 000,00	118 279,18	
*wieczyste użytkowanie	16 670,00	29 283,95	
d) wpływy z usług	269 150,00	245 236,74	
e) wpływ ze sprzedaży wyrobów	500,00	614,05	
f) odsetki bankowe - lokaty	50 000,00	319 684,33	
g) za wydane dowody osobiste	1 695,00	1 179,45	
h) darowizna na rzecz gminy	40 000,00	40 000,00	
i) wpływ z różnych dochodów	9 840,00	30 699,71	
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	67 500,00	61 500,00	
*FOGR	67 500,00	61 500,00	
k) zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ulg - PFRON		9 533,00	
l) wpływy z różnych opłat	410 100,00	403 897,80	
i) środki na dofinansowanie własnych zadań - realizacja szkolnego programu Comenius	5 725,60	5 725,60	
m) pozostałe odsetki		1 915,79	
n) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 443,50	
o) kary grzywny		488,00	
p) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych		327,60	
II Dotacje celowe na zadania zlecone	2 569 948,95	2 415 653,58	94,00
III Dotacje celowe na zadania własne	869 356,00	837 962,77	96,39
IV Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 897,00	209 457,68	96,57
*drogi	208 626,00	201 186,68	
*obrona cywilna	8 271,00	8 271,00	

V Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	300 000,00	280 899,97	93,63
VI Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień na:	18 363,00	18 362,85	100,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 363,00	13 362,85	
* zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
VII Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	16 400,00	100,00
VIII Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	739 889,00	0,00	0,00
IX Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
X Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 637,14	32 500,00	39,33
XI Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 605,00	215 723,88	92,74
XII Subwencje:	9 457 663,00	9 457 663,00	100,00
oświatowa	8 933 672,00	8 933 672,00	100,00
wyrównawcza	523 991,00	523 991,00	100,00

Dochody ogółem wyniosły 28 031 109,09 zł, co stanowi 100,04 % planu. Głównym źródłem dochodów były dochody własne, które wyniosły 14 546 485,36 zł i w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 108,42 %.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 51,89 %.

Subwencja oświatowa w strukturze dochodów wynosi 31,87%.

Dotacje celowe na zadania zlecone w strukturze dochodów stanowią 8,61 %.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w strukturze dochodów stanowią 2,98%

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 43,57 %

BURMISTRZ
mgr Anna Gryterek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2008r. wykonano w kwocie zł 26 520 849,54

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	30 059 021,69	26 520 849,54	88,23	100,00
w tym:				
- wydatki majątkowe	5 419 582 ,00	3 579 068,29	66,04	13,50
-wydatki bieżące	24 639 439,69	22 941 781,25	93,11	86,50
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	11 692 995,95	11 176 283,01	95,59	42,15
- dotacje (ZGKiM, Biblioteka, MGOK) oraz inne (składka dla ZKZC, Śląski Związek Gmin i Powiatów, wpłata na fundusz specjalny Policji, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpłata gmin na rzecz izb rolniczych, dotacja na pomoc finansową dla powiatu, pomoc finansowa dla Miasta Radomska w związku z przejściem na jego terenie trąby powietrznej, przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	1 663 950,00	1 651 767,09	99,27	6,23
- pozostałe wydatki	11 282 493,74	10 113 731,15	89,64	38,14

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 26 520 849,54 zł, co stanowi 88,23 % planu po zmianach. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 3 538 172,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1 840 513,71 zł

w tym:

- budowa wodociągu ul. Dębina w Drogomyślu	22 727,17
-przebudowa drogi rolniczej od ul. Sportowej do ul. Strażackiej w Zbytkowie	47 708,02
-modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską -środki unijne	23 353,00
- modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską -współfinansowanie	25 924,25
- modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej środki unijne	35 200,00
-modernizacja Sali widowiskowej w Bąkowie środki unijne	30 592,00
-modernizacja Ratusza w Strumieniu	32 084,59
-zakup samochodu bojowego dla OSP Strumień	128 000,00

-rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego środki unijne	371 920,00
--	------------

-rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego współfinansowanie	53 418,42
--	-----------

-rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	54 013,63
---	-----------

-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień	99 231,85
--	-----------

-ul Towarowa w Strumieniu	
---------------------------	--

-budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień	138 100,00
--	------------

-budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury –środki unijne	126 647,00
--	------------

- wydatki bieżące 1 697 658,44 zł

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	516 712,94
---------------------------	------------

w tym:

szkoły podstawowe	183 778,17
-------------------	------------

szkoły specjalne	42 118,84
------------------	-----------

przedszkola	14 358,63
-------------	-----------

gimnazja	111 253,21
----------	------------

administracja publiczna	71 371,55
-------------------------	-----------

pomoc społeczna	53 765,48
-----------------	-----------

-dotacje	12 182,91
----------	-----------

-pozostałe wydatki	1 168 762,59
--------------------	--------------

w tym:

-drogi powiatowe -środki własne	26 539,35
---------------------------------	-----------

-drogi gminne	161 735,69
---------------	------------

-plany zagospodarowania przestrzennego	29 319,11
--	-----------

-opracowania geodezyjne	52 473,40
-------------------------	-----------

-świadczenia rodzinne	138 991,17
-----------------------	------------

-zasiłki i pomoc w naturze	92 620,43
----------------------------	-----------

-dodatki mieszkaniowe	44 853,67
-----------------------	-----------

- oświetlenie ulic	32 410,38
--------------------	-----------

W strukturze wydatków ogółem najważniejszą pozycję stanowiły wydatki bieżące – 86,50 %. Realizacja ich wynosiła 22 941 781,25 zł, co stanowi 93,11 % planu po zmianach.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków stanowiły 13,50% wydatków ogółem i wynosiły 3 579 068,29 zł, co stanowi 66,04 % planu po zmianach.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajęły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 11 176 283,01 zł . W stosunku do planu wykonane zostały w 95,59 %, a w strukturze wydatków ogółem stanowiły 42,15 %.

Dotacje wyniosły 1 651 767,09 zł, co stanowiło 99,27 % planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowiły 6,23 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 10 113 731,15 zł w stosunku do planu po zmianach wyniosły 89,64 %, a w strukturze wydatków ogółem stanowiły 38,14 %.

6

**Wydatki majątkowe według poszczególnych zadań
za 2008r**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Plan	Wykonanie
1	Budowa wodociągu ul.Dębina w Drogomyślu	43 000,00	20 272,83
2	Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Pruchnej	13 000,00	12 168,50
3	Budowa placu zabaw przy boisku w Bąkowie	24 726,00	24 725,71
4	Budowa chodnika przy ul.Główniej w Bąkowie-pomoc finansowa dla powiatu	180 000,00	170 699,44
5	Budowa chodnika przy ul.Główniej w Drogomyślu-pomoc finansowa dla powiatu	120 000,00	110 200,53
6	Budowa chodnika przy ul. Główniej w Bąkowie	180 000,00	170 699,44
7	Budowa chodnika przy ul. Główniej w Drogomyślu	120 000,00	110 200,53
8	Przebudowa drogi rolniczej od ul.Sportowej do ul.Strażackiej w Zbytkowie	191 000,00	143 291,98
9	Modernizacja połączenia ul.Kościelnej z ul.Młyńską w Strumieniu -środki unijne	23 353,00	0,00
10	Modernizacja połączenia ul.Kościelnej z ul.Młyńską w Strumieniu -współfinansowanie	38 439,00	12 514,75
11	Wykup gruntu pod planowane połączenie ul.Kościelnej z ul.Młyńską	30 000,00	10 920,00
12	Wykup gruntu pod przepompownię przy ul.Podwale w Strumieniu	2 000,00	1 995,00
13	Wykup gruntu na potrzeby gminy Strumień	160 000,00	143 798,00
14	Zamiana gruntów w Zbytkowie pod drogę dojazdową do pól	10 000,00	10 110,00
15	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	1 190 000,00	1 172 077,99
16	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	30 000,00	28 999,40
17	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -środki unijne	35 200,00	0,00
18	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -współfinansowanie	66 280,00	64 395,85
19	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie -środki unijne	30 592,00	0,00
20	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie-współfinansowanie	38 608,00	37 556,99
21	Budowa cmentarza w Zabłociu	100 000,00	99 998,00
22	Projekt na poszerzenie cmentarza w Strumieniu	16 000,00	15 782,21
23	Budowa alejek na cmentarzu w Bąkowie	20 000,00	19 697,41

24	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	73 000,00	40 915,41
25	Zakup komputerów ,programów	91 600,00	72 886,46
26	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Strumień- środki unijne	18 604,00	0,00
27	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Strumień-współfinansowanie	11 556,00	6 212,77
28	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną - środki unijne	92 000,00	0,00
29	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną - współfinansowanie	16 336,00	0,00
30	Zakup samochodu bojowego dla OSP Strumień	128 000,00	0,00
31	Zakup agregatu Honda	4 000,00	4 000,00
32	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	4 230,00	4 230,00
33	Zakup komputera do wytwarzania dokumentacji niejawniej	4 500,00	0,00
34	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody z zalanych piwnic	5 500,00	5 490,00
35	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego -środki unijne	371 920,00	0,00
36	Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego-współfinansowanie	118 340,00	64 921,58
37	Rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	55 000,00	986,37
38	Odprowadzenie wód pochodzenia opadowego i roztopowego z terenu Przedszkola im. M.Konopnickiej w Zbytkowie	76 000,00	73 044,78
39	Termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń-środki unijne	41 480,00	0,00
40	Termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń - współfinansowanie	22 320,00	19 505,89
41	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	133 000,00	132 307,07
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień- ul.Towarowa w Strumieniu	116 292,00	17 060,15
43	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym współfinansowanie	100 000,00	97 807,67
44	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	144 100,00	6 000,00
45	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	291 994,00	264 189,94
46	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu-środki unijne	126 647,00	0,00



47	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu -współfinansowanie	209 405,00	198 819,68
48	Monitoring Rynku w Strumieniu	6 895,00	6 856,40
49	Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu -współfinansowanie	14 030,00	14 464,39
50	Oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia w gminie	100 000,00	98 053,52
51	Pomoc finansowa na zadanie pn."Rozbudowa pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku Białej"	1 000,00	1 000,00
52	Rekonstrukcja-odbudowa konstrukcji dachu wraz z częściową wymianą stropów w budynku dawnego zamku przy ul.Ks.Londzina	290 000,00	2 451,46
53	"Budatin-Strumień: rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego"-współfinansowanie	10 000,00	6 264,35
54	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu -współfinansowanie	36 135,00	27 254,28
55	Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS "Orzeł Zabłocie" w Zabłociu	34 500,00	30 291,56
56	Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania w budynku LKS"Orzeł" Zabłocie w Zabłociu	9 000,00	3 950,00
		5 419 582,00	3 579 068,29


 Wójt Gminy
 Anna Grygterek

Szczegółowe wykonanie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	254 513,95	221 328,08	86,96
01009	Spółki wodne	1 500,00	1 084,00	72,27
	a) wydatki bieżące	1 500,00	1 084,00	72,27
	składki członkowskie dla Związku Spółek Wodnych	1 500,00	1 084,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00	32 441,33	57,93
	a) wydatki majątkowe	56 000,00	32 441,33	57,93
	*budowa wodociągu ul.Dębina w Drogomyślu	43 000,00	20 272,83	
	*doprowadzenie wody do boiska sportowego w Pruchnej	13 000,00	12 168,50	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	12 558,05	96,60
	a) wydatki bieżące	13 000,00	12 558,05	96,60
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego-dotacja	13 000,00	12 558,05	
01095	Pozostała działalność	184 013,95	175 244,70	95,23
	a) wydatki bieżące	159 287,95	150 518,99	94,49
	w tym:			
	wynagrodzenia bezosobowe	463,00	463,00	
	zakup strojów ludowych Śląska Cieszyńskiego	10 000,00	10 000,00	
	zakup materiałów biurowych związanych z wypłatą podatku akcyzowego	540,06	540,30	
	zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	przyjęcie psów do schroniska, odkomarzanie, utylizacja zwierząt, plany odnowy miejscowości dla sołectw Zabłocie, Drogomyśl, Zbytków, Baków	59 410,00	50 641,56	
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z jego wypłatą	88 115,89	88 115,13	
	zakup akcesoriów komputerowych	659,00	659,00	
	b) wydatki majątkowe	24 726,00	24 725,71	100,00
	budowa placu zabaw przy boisku w Bąkowie	24 726,00	24 725,71	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 246 717,00	1 934 868,68	86,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	871 626,00	818 498,64	93,90
	* własne	363 000,00	336 460,65	92,69
	a) wydatki bieżące	63 000,00	55 560,68	88,19
	pomoc finansowa dla powiatu-remont chodnika przy ul.Wiejskiej w Drogomyślu -dotacja	45 000,00	41 657,56	
	tablice ostrzegawcze do montażu w rejonie obiektów oświatowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych-dotacja	18 000,00	13 903,12	
	b) wydatki majątkowe	300 000,00	280 899,97	93,63
	pomoc finansowa dla powiatu w tym:	300 000,00	280 899,97	
	*budowa chodnika przy ul.Główniej w Drogomyślu	120 000,00	110 200,53	
	*budowa chodnika przy ul.Główniej w Bąkowie	180 000,00	170 699,44	
	*porozumienie	508 626,00	482 037,99	94,77
	a) wydatki bieżące	208 626,00	201 138,02	96,41
	remont chodnika przy ul.Wiejskiej w Drogomyślu		41 657,56	
	tablice ostrzegawcze do montażu w rejonie obiektów oświatowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych		13 903,12	
	zimowe utrzymanie		1 423,00	
	bieżące utrzymanie		97 493,83	
	remont dróg powiatowych - ul. 1 Maja w Strumieniu		46 660,51	
	b) majątkowe	300 000,00	280 899,97	93,63
	chodnik Baków u.l Główna	180 000,00	170 699,44	
	chodnik Drogomyśl ul.Główna	120 000,00	110 200,53	

60016	Drogi publiczne gminne	1 375 091,00	1 116 370,04	81,19
	a) wydatki bieżące	1 122 299,00	960 563,31	85,59
	w tym:			
	zimowe utrzymanie		16 917,40	
	bieżące utrzymanie		293 538,07	
	ubezpieczenie dróg		2 125,00	
	modernizacja i remonty		647 982,84	
	w tym:			
	Bąków			
	ul. Jasna		81 030,37	
	Drogomyśl			
	ul. Kręta		20 223,57	
	ul. Boczna -projekt		7 658,00	
	Pruchna			
	ul. Dobra		50 913,82	
	ul. Poprzeczna		237 814,74	
	Strumień			
	ul. Ks. Brzuski w Strumieniu		4 461,80	
	Zabłocie			
	ul. Pasieczna		131 704,12	
	ul. Gościńska-projekt		11 712,00	
	Zbytków			
	ul. Długa		8 756,00	
	b) wydatki majątkowe w tym:	252 792,00	155 806,73	61,63
	przebudowa drogi rolniczej od ul. Sportowej do ul. Strażackiej w Zbytkowie	191 000,00	143 291,98	
	modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu - środki unijne	23 353,00	0,00	
	modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu - współfinansowanie	38 439,00	12 514,75	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 197 980,00	2 000 977,03	91,04
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	440 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	440 000,00	440 000,00	100,00
	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM - załącznik Nr 4 o wykorzystaniu dotacji	440 000,00	440 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 800,00	1 388 278,98	95,23
	a) wydatki bieżące	65 800,00	49 377,99	75,04
	opłata za energię i wodę w obiekcie Kafiarni	2 400,00	1 924,72	
	opracowanie operatów szacunkowych, wypisy z ewidencji gruntów, podział nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia, kopie map,	63 400,00	47 453,27	
	b) wydatki majątkowe	1 392 000,00	1 338 900,99	96,19
	*wykup gruntu pod planowane połączenie ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	30 000,00	10 920,00	
	*termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	1 190 000,00	1 172 077,99	
	*wykup gruntu pod przepompownię przy ul. Podwałe w Strumieniu	2 000,00	1 995,00	
	*wykup gruntu na potrzeby Gminy Strumień	160 000,00	143 798,00	
	*zamiana gruntów w Zbytkowie pod drogę dojazdową do pól	10 000,00	10 110,00	
70095	Pozostała działalność	300 180,00	172 698,05	57,53
	a) wydatki bieżące	99 500,00	41 745,81	41,96
	zakup tabliczek z nazwami ulic, numerów na budynki	8 000,00	1 978,96	

	wydatki związane z montażem tablic z nazwami ulic, odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z brakiem lokalu socjalnego, wypłata odszkodowania za przejęcie drogi,	91 500,00	39 766,85	
	a) wydatki majątkowe	200 680,00	130 952,24	65,25
	* modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej-środki unijne	35 200,00	0,00	
	* modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej- współfinansowanie	66 280,00	64 395,85	
	*modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie- środki unijne	30 592,00	0,00	
	*modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie -współfinansowanie	38 608,00	37 556,99	
	*rewitalizacja zabytkowej starówki strumińskiej -współfinansowanie	30 000,00	28 999,40	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 600,00	239 877,11	74,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 400,00	59 080,89	66,83
	a) wydatki bieżące	88 400,00	59 080,89	66,83
	w tym:			
	projekty planu zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia, kopie map), opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, foliowanie map ściennych	85 900,00	57 380,89	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 500,00	1 700,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 400,00	40 926,60	43,82
	a) wydatki bieżące (usługi geodezyjne)	93 400,00	40 926,60	43,82
	podział nieruchomości, wykonanie map ewidencyjnych			
71035	Cmentarze	140 800,00	139 869,62	99,34
	a)wydatki bieżące	4 800,00	4 392,00	91,50
	remont dachu, wzmocnienie ścian kaplicy cmentarnej ww Strumieniu	4 000,00	3 660,00	
	obsługa cmentarzy w gminie Strumień	800,00	732,00	
	b) wydatki majątkowe	136 000,00	135 477,62	99,62
	*budowa cmentarza w Zabłociu	100 000,00	99 998,00	
	*projekt na poszerzenie cmentarza w Strumieniu	16 000,00	15 782,21	
	*budowa alejek na cmentarzu w Bąkowie	20 000,00	19 697,21	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 995 675,00	2 685 568,45	89,65
75011	Urzędy wojewódzkie	67 421,00	67 296,95	99,82
	a) wydatki bieżące	67 421,00	67 296,95	99,82
	wynagrodzenia i pochodne	63 621,00	63 621,00	
	zakup stołu i krzeseł do sali ślubów	3 000,00	3 000,00	
	podróże służbowe krajowe-odbiór dowodów osobistych	800,00	675,95	
75022	Rady gmin	129 520,00	112 696,64	87,01
	a) wydatki bieżące	129 520,00	112 696,64	87,01
	udział w posiedzeniach (diety)	106 920,00	104 310,00	
	prenumerata Wspólnoty, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady, zakup kalendarzy	6 600,00	1 522,35	
	zakup usług pozostałych (przygotowanie uroczystej Sesji Rad Gmin w ZKZC), uroczystej sesji Gminy, fotoreportaż "11 listopada"	8 000,00	4 585,95	
	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300,00	250,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	809,13	
	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	196,85	
	szkolenia	3 500,00	0,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 022,36	
75023	Urzędy gmin	2 722 669,00	2 440 966,44	89,65
	a) wydatki bieżące	2 419 573,00	2 320 951,80	95,92
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ręczników, mydła, herbaty dla pracowników)	4 980,00	4 489,26	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 893 147,00	1 821 775,45	
	składka PFRON,	16 000,00	14 323,00	

	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy i sprzęt komputerowy, kalkulatory, artykuły spożywcze, wyposażenie biur)	149 728,00	145 613,46	
	energia, woda, gaz	42 000,00	39 461,84	
	naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych	1 500,00	462,14	
	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, wstępne)	2 090,00	1 760,00	
	usługi przewozowe, serwis oprogramowania SEL, usługi pocztowe, wywóz śmieci, szkolenia, przegląd sprzętu p/poż., usługi skarbowe (depozyt), wykonanie robót elektrycznych, monitorowanie i konserwacja systemu SSW, wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, ogłoszenia prasowe, wykonanie i montaż tablic informacyjnych	95 610,00	95 509,66	
	zakup usług dostępu do sieci Internet (realizacja programu BIP, domena Wizjanet), rozmowy telefoniczne	9 900,00	6 650,54	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	5 534,05	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	29 555,13	
	podróże służbowe krajowe	39 000,00	36 661,24	
	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 146,76	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	8 000,00	6 906,05	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 618,00	33 617,08	
	podatek od towarów i usług-zaksiegowanie różnic z Vat wynikających z zaokrągleń	100,00	0,81	
	szkolenia pracowników	23 800,00	21 723,40	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	6 675,03	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	53 900,00	49 086,90	
	b) wydatki majątkowe	303 096,00	120 014,64	39,60
	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	73 000,00	40 915,41	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień -środki unijne	18 604,00	0,00	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień - współfinansowanie	11 556,00	6 212,77	
	*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną-środki unijne	92 000,00	0,00	
	*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną-współfinansowanie	16 336,00	0,00	
	*zakup komputerów, programów	91 600,00	72 886,46	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 240,12	99,78
	a) wydatki bieżące	27 300,00	27 240,12	99,78
	zakup książek, folderów,	8 800,00	8 764,02	
	zakup usług pozostałych (zakup mapy interaktywnej Gminy Strumień, wykonanie zdjęć, opracowanie studium wykonalności projektu polegającego na opracowaniu "Programu rozwoju i promocji turystyki na obszarze działania trzech gmin Chybie, Skoczów i Strumień)	18 500,00	18 476,10	
75095	Pozostała działalność	48 765,00	37 368,30	76,63
	a) wydatki bieżące	48 765,00	37 368,30	76,63
	w tym:			
	dotacja-składki dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 600,00	14 451,90	
	różne opłaty i składki (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")	23 465,00	14 452,00	
	składka członkowska -Stowarzyszenie Cieszyńska Kraina	10 700,00	8 464,40	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 820,00	1 817,55	99,87

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
	a) wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców)	1 500,00	1 500,00	
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	100,00	100,00	
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	117,55	97,96
	a) wydatki bieżące	120,00	117,55	97,96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120,00	117,55	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	323 282,00	170 066,86	52,61
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 230,00	10 132,96	99,05
	a) wydatki bieżące	6 000,00	5 902,96	98,38
	wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu i wyposażenia Komendy Policji w Strumieniu	6 000,00	5 902,96	
	b) wydatki majątkowe	4 230,00	4 230,00	100,00
	współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	4 230,00	4 230,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	264 800,00	121 935,79	46,05
	a) wydatki bieżące	132 800,00	117 935,79	88,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie gotowości bojowej)	28 599,00	28 193,63	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensata za utracone dochody w czasie udziału w akcji pożarniczej)	9 000,00	187,55	
	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, literatura fachowa, zakup sprzętu,)	65 397,00	65 396,52	
	zakup energii	10 997,00	8 055,31	
	zakup usług remontowych	2 976,00	2 000,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków)	5 240,00	4 560,00	
	zakup usług pozostałych (przewóz osób, rozmowy telefoniczne)	3 213,00	2 979,00	
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	788,00	741,83	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku gminy, samochodów strażackich)	6 590,00	5 821,95	
	b) wydatki majątkowe	132 000,00	4 000,00	3,03
	* zakup samochodu bojowego dla OSP Strumień	128 000,00	0,00	
	* zakup agregatu Honda	4 000,00	4 000,00	
75414	Obrona cywilna	35 252,00	24 998,11	70,91
	a) wydatki bieżące	25 252,00	19 508,11	77,25
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 671,00	7 671,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	10 506,11	
	zakup usług remontowych (modernizacja systemu alarmowania)	600,00	600,00	
	zakup usług pozostałych (koszty ewakuacji doraźnej)	481,00	481,00	
	szkolenia	400,00	250,00	
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	5 490,00	54,90
	* zakup komputera do wtwarzania dokumentacji niejawniej	4 500,00	0,00	
	* Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody z zalanych piwnic	5 500,00	5 490,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	dotacja celowa na pomoc poszkodowanym w trąbie powietrznej w Radomsku	13 000,00	13 000,00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 200,00	46 090,54	83,50
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	55 200,00	46 090,54	83,50
	a) wydatki bieżące	55 200,00	46 090,54	83,50
	prowinie za inkaso (sołtysi)	33 170,00	28 472,75	
	zakup materiałów i wyposażenia (druki)	3 000,00	2 624,22	
	zakup usług pozostałych (opłata komornicza, opłaty sądowe za odpisy z księgi wieczystej)	8 200,00	5 946,24	
	usługi ekspertyz, opinii	1 830,00	1 830,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 217,33	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	84 977,48	84,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 977,48	84,98
	a) wydatki bieżące	100 000,00	84 977,48	84,98
	odsetki od kredytów			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 519,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	19 519,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	19 519,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 392 231,60	12 233 418,57	91,35
80101	Szkoły podstawowe	6 112 436,60	5 263 743,84	86,12
	a) wydatki bieżące	5 567 176,60	5 197 835,89	93,37
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 721 364,00	3 537 585,83	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 550,00	271 684,50	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	731,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	112 830,00	108 200,24	
	zakup materiałów (dotyczy programu Socrates)	8 000,00	0,00	
	zakup pomocy naukowych	23 900,00	17 630,46	
	zakup energii, gazu i wody	292 100,00	275 425,32	
	zakup usług remontowych	785 205,00	662 706,23	
	zakup usług pozostałych	95 400,00	91 485,04	
	zakup usług pozostałych (program Socrates)	20 897,60	12 777,81	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	3 580,73	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	2 701,53	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	8 241,46	
	podróże służbowe krajowe	7 010,00	5 927,64	
	różne opłaty i składki	3 880,00	3 608,70	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 890,00	187 890,00	
	szkolenia pracowników	2 900,00	1 410,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000,00	2 861,94	
	zakup akcesoriów komputerowych	5 250,00	3 387,46	
	b) wydatki majątkowe	545 260,00	65 907,95	12,09
	*rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	55 000,00	986,37	
	*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - środki unijne	371 920,00	0,00	
	*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - współfinansowanie	118 340,00	64 921,58	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	460 820,00	416 134,66	90,30
	a) wydatki bieżące	460 820,00	416 134,66	90,30
	wynagrodzenia i pochodne	406 070,00	363 951,16	

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650,00	32 083,50	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	
80104	Przedszkola	2 411 147,00	2 359 176,50	97,84
	a) wydatki bieżące	2 335 147,00	2 286 131,72	97,90
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 593 070,00	1 578 711,37	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 550,00	99 899,40	
	zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00	64 945,86	
	zakup środków żywności	183 550,00	180 007,69	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 400,00	21 833,64	
	zakup energii, gazu i wody	129 500,00	119 316,15	
	zakup usług remontowych	96 667,00	94 077,36	
	zakup usług pozostałych	37 870,00	35 084,37	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530,00	2 004,81	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 420,00	820,33	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 080,00	5 269,03	
	podróże służbowe krajowe	400,00	105,96	
	różne opłaty i składki	780,00	588,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 850,00	79 850,00	
	szkolenia pracowników	1 880,00	1 152,60	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 410,00	798,36	
	zakup akcesoriów komputerowych	2 440,00	1 666,79	
	b) wydatki majątkowe	76 000,00	73 044,78	96,11
	*odprowadzenie wód pochodzenia opadowego i roztopowego z terenu Przedszkola im. M. Konopnickiej w Zbytkowie	76 000,00	73 044,78	
80110	Gimnazja	3 062 925,00	2 891 527,00	94,40
	a) wydatki bieżące	2 999 125,00	2 872 021,11	95,76
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 275 475,00	2 164 221,79	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 920,00	163 602,60	
	zakup materiałów i wyposażenia	38 610,00	38 515,83	
	zakup pomocy naukowych	7 500,00	6 667,74	
	zakup energii, gazu i wody	112 700,00	112 696,49	
	zakup usług remontowych	237 900,00	233 024,95	
	zakup usług pozostałych	36 000,00	31 224,63	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	131,77	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 294,17	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 792,14	
	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 177,46	
	podróże służbowe zagraniczne	300,00	140,40	
	różne opłaty i składki	950,00	864,50	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 270,00	110 270,00	
	szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	280,66	
	zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 815,98	
	b) wydatki majątkowe	63 800,00	19 505,89	30,57
	*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu-środki unijne	41 480,00	0,00	
	*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu-współfinansowanie	22 320,00	19 505,89	
80111	Gimnazja specjalne	97 570,00	91 799,47	94,09
	a) wydatki bieżące	97 570,00	91 799,47	94,09
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 485,00	80 188,87	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 525,00	7 050,60	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	105 100,00	105 072,05	99,97
	a) wydatki bieżące	105 100,00	105 072,05	99,97

	dotacja-przewóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	47 000,00	47 000,00	
	zakup usług pozostałych(dowożenie dzieci do szkół)	58 100,00	58 072,05	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 110,00	418 479,82	98,21
	a) wydatki bieżące	426 110,00	418 479,82	98,21
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 280,00	370 484,20	
	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 463,44	
	zakup energii, gazu, wody	6 500,00	5 984,98	
	zakup usług pozostałych	3 950,00	3 946,08	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	353,60	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 461,52	
	podróże służbowe krajowe	900,00	878,13	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 450,00	
	szkolenia pracowników	5 780,00	5 726,50	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00	1 783,42	
	zakup akcesoriów komputerowych	7 550,00	6 947,95	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	34 466,46	73,33
	a) wydatki bieżące	47 000,00	34 466,46	73,33
	zakup usług pozostałych	30 000,00	25 706,96	
	szkolenia pracowników	17 000,00	8 759,50	
80148	Stołówki szkolne	439 920,00	427 198,95	97,11
	a)wydatki bieżące	439 920,00	427 198,95	97,11
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 140,00	212 437,18	
	zakup środków żywności	206 450,00	206 431,77	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00	8 330,00	
80195	Pozostała działalność	229 203,00	225 819,82	98,52
	a) wydatki bieżące	229 203,00	225 819,82	98,52
	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 496,60	
	zakup usług pozostałych	153 103,00	149 723,22	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	68 600,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik Nr 2 i 2a			
851	OCHRONA ZDROWIA	232 300,00	224 318,35	96,56
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 011,23	65,06
	a) wydatki bieżące	20 000,00	13 011,23	65,06
	zakup materiałów i wyposażenia (art. sportowe - Święto Sportu, art. Spożywcze- Mikołajkowy Turniej Sportowy ,zakup nagród-Tydzień Dobrej Nowiny	7 400,00	6 750,22	
	zakup usług pozostałych - przewóz osób	12 600,00	6 261,01	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 800,00	206 972,61	99,60
	a) wydatki bieżące	207 800,00	206 972,61	99,60
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	128 100,00	128 100,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (za udział w posiedzeniu Komisji ds. RPA ,nadzór nad GPPiRPA porady prawne)	28 734,00	28 733,12	
	koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej Strumień	29 000,00	28 763,68	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 410,00	20 188,27	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 699,60	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 410,33	
	zakup usług pozostałych	4 470,00	4 465,48	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, pakiet filmowy szkolnych programów profilaktycznych)	1 766,00	1 416,68	
	usługi pozostałe (pobyt osób w Izbie Wyrzeźwien, warsztaty dla nauczycieli"Spójrz inaczej", organizacja zajęć w okresie wakacyjnym,przywóz dzieci z kolonii)	15 200,00	14 959,13	

	prewencyjne płatne patrole Policji w Okresie letnim na terenie Gminy Strumień-dotacja	5 000,00	5 000,00	
85195	Pozostała działalność	4 500,00	4 334,51	96,32
	a) wydatki bieżące	4 500,00	4 334,51	96,32
	zakup usług pozostałych (przewóz osób)	500,00	500,00	
	wynagrodzenia bezosobowe(wdrożenie i realizacja programu ochrony zdrowia)	2 000,00	2 000,00	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze, promocja zdrowia)	2 000,00	1 834,51	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 030 080,14	3 661 580,24	90,86
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	84 277,88	99,15
	a) wydatki bieżące	85 000,00	84 277,88	99,15
	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	85 000,00	84 277,88	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 018,00	2 207 270,08	92,98
	a) wydatki bieżące	2 374 018,00	2 207 270,08	92,98
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 800,00	1 999,50	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	świadczenia społeczne	2 204 315,00	2 065 323,83	
	wynagrodzenia i pochodne	143 785,00	122 315,30	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 502,00	9 104,60	
	zakup usług pozostałych	500,00	264,93	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	473,14	
	podróże służbowe krajowe	250,00	245,72	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00	2 719,83	
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1000,00	501,68	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	92,81	
	szkolenia pracowników	2 225,00	1 150,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00	599,78	
	zakup akcesoriów komputerowych	2 520,00	2 478,96	
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	10 762,00	7 951,11	73,88
	a) wydatki bieżące	10 762,00	7 951,11	73,88
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 762,00	7 951,11	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 970,14	547 343,71	85,53
	a) wydatki bieżące	639 970,14	547 343,71	85,53
	świadczenia społeczne	639 520,14	546 899,71	
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	450,00	444,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	194 550,00	149 696,33	76,94
	a) wydatki bieżące	194 550,00	149 696,33	76,94
	świadczenia społeczne	194 550,00	149 696,33	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 332,00	459 670,33	92,43
	a) wydatki bieżące	497 332,00	459 670,33	92,43
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 910,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 564,00	418 268,22	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata literatury fachowej, toner do ksero, wyposażenie biurowe)	7 380,00	6 588,53	
	zakup usług remontowych	1 000,00	97,60	
	zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)	7 500,00	6 158,25	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 563,77	
	podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 111,28	
	różne opłaty i składki	800,00	367,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	7 252,88	
	szkolenia pracowników	2 800,00	2 533,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 100,00	955,81	
	zakup akcesoriów komputerowych	1765,00	1 223,99	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 641,00	45 875,08	92,41
	a) wydatki bieżące	49 641,00	45 875,08	92,41
	wynagrodzenia bezosobowe	19 641,00	18 066,18	
	zakup usług pozostałych	30 000,00	27 808,90	
85295	Pozostała działalność	178 807,00	159 495,72	89,20
	a) wydatki bieżące	178 807,00	159 495,72	89,20
	świadczenia społeczne	121 802,00	119 090,72	
	zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek szkolnych, wydatki związane z programem "Uczeń na wsi")	26 361,00	19 360,87	
	zakup usług pozostałych (wydatki na program "Uczeń na wsi, prace społecznie użyteczne-szkolenie)	22 867,00	17 266,69	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 777,00	3 777,44	
	Szczegółowe wykonanie działu 852 przedstawia załącznik Nr 3 i 3a			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 332,00	80 393,43	87,07
85395	Pozostała działalność	92 332,00	80 393,43	87,07
	a) wydatki bieżące	92 332,00	80 393,43	87,07
	świadczenia społeczne	9 694,86	7 894,43	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -realizacja programu Kapitał Ludzki- środki unijne	30 715,82	27 306,47	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -realizacja programu Kapitał Ludzki- współfinansowanie	1 626,13	1 445,67	
	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kapitał Ludzki - środki unijne	10 184,48	10 184,48	
	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kapitał Ludzki - współfinansowanie	539,18	539,18	
	zakup usług zdrowotnych realizacja programu Kapitał Ludzki-środki unijne	778,77	778,77	
	zakup usług zdrowotnych realizacja programu Kapitał Ludzki- współfinansowanie	41,23	41,23	
	zakup usług pozostałych-Kapitał Ludzki -środki unijne	32 328,97	27 825,40	
	zakup usług pozostałych-Kapitał Ludzki -współfinansowanie	1 711,53	1 473,10	
	podróże służbowe krajowe-Kapitał Ludzki-środki unijne	199,44	0,00	
	podróże służbowe krajowe-Kapitał Ludzki- współfinansowanie	10,56	0,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -Kapitał Ludzki -środki unijne	226,03	220,08	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -Kapitał Ludzki -współfinansowanie	11,97	11,65	
	zakup akcesoriów komputerowych- Kapitał Ludzki -środki unijne	4 048,68	2 538,58	
	zakup akcesoriów komputerowych- Kapitał Ludzki -współfinansowanie	214,35	134,39	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 008,00	562 794,32	93,02
85401	Swietlice szkolne	217 960,00	210 922,08	96,77
	a) wydatki bieżące	217 960,00	210 922,08	96,77
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 610,00	21 089,40	
	wynagrodzenia i pochodne	184 120,00	178 602,68	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 230,00	11 230,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	387 048,00	351 872,24	90,91

	a) wydatki bieżące	387 048,00	351 872,24	90,91
	pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	14 339,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	102 773,00	82 087,86	
	wynagrodzenia i pochodne	99 325,00	97 862,32	
	zakup materiałów i wyposażenia	51 307,00	47 375,49	
	zakup pomocy naukowych	21 020,00	20 632,59	
	zakup usług pozostałych	94 493,00	88 693,00	
	zakup akcesoriów komputerowych	3 130,00	881,98	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 827 363,00	1 331 891,72	72,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 492,00	400 272,92	60,51
	a) wydatki bieżące	168 100,00	147 098,03	87,51
	zakup usług pozostałych w tym: dopłata do usług kanalizacyjnych, dokumentacja do pozwolenia wodnoprawnego	165 000,00	144 019,81	
	różne opłaty i składki - opłata za korzystanie ze środowiska	3 100,00	3 078,22	
	b) wydatki majątkowe	493 392,00	253 174,89	51,31
	* odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	133 000,00	132 307,07	
	* budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień-ul. Towarowa w Strumieniu	116 292,00	17 060,15	
	* budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	144 100,00	6 000,00	
	* rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym	100 000,00	97 807,67	
90002	Gospodarka odpadami	16 300,00	11 830,60	72,58
	a) wydatki bieżące	16 300,00	11 830,60	72,58
	zakup materiałów	200,00	0,00	
	zakup usług pozostałych - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska ,wywóz odpadów ,śmieci	16 100,00	11 830,60	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 100,00	40 649,65	90,13
	a) wydatki bieżące	45 100,00	40 649,65	90,13
	zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata"	1 500,00	892,64	
	wywóz śmieci ,usługi sanitarne ,odbiór odpadów wielogabarytowych	43 600,00	39 757,01	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 971,00	491 706,37	73,72
	a) wydatki bieżące	18 000,00	7 375,96	40,98
	zakup materiałów	8 000,00	0,00	
	zakup energii	300,00	154,99	
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	9 700,00	7 220,97	
	b) wydatki majątkowe	648 971,00	484 330,41	74,63
	* rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestr zabytków w ramach układu urbanistycznego	291 994,00	264 189,94	
	* monitoring Rynku w Strumieniu	6 895,00	6 856,40	
	* budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu-środku uliczne	126 647,00	0,00	
	* budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu - współfinansowanie	209 405,00	198 819,68	
	* stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu - współfinansowanie	14 030,00	14 464,39	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	15 000,00	68,18
	a) wydatki bieżące	22 000,00	15 000,00	68,18
	zakup usług remontowych (usunięcie zawilgocenia sieci ciepłej w Strumieniu	15 000,00	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 500,00	347 143,14	90,99
	a) wydatki bieżące	281 500,00	249 089,62	88,49
	zakup usług pozostałych (udostępnienie słupów energetycznych)	2 500,00	1 958,67	
	zakup materiałów - oświetlenie świąteczne	14 000,00	675,00	
	zakup energii	155 000,00	154 594,59	

	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	110 000,00	91 861,36	
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	98 053,52	98,05
	*oświetlenie ulic w gminie Strumień	100 000,00	98 053,52	
	w tym:			
	ul. Rolna Zabłocie		44 324,00	
	skrzyżowanie ul. Katowickiej z ul. Zebrzydowską w Pruchnej		1 600,00	
	skrzyżowanie ul. Prostej z ul. Górniczą w Zbytkowie		3 362,00	
	skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Jarząbkowską w Bąkowie		2 100,00	
	ul. Główna w Bąkowie		5 772,86	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	385,20	6,42
	a) wydatki bieżące	6 000,00	385,20	6,42
	zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	6 000,00	385,20	
90095	Pozostała działalność	28 000,00	24 903,84	88,94
	a) wydatki bieżące	28 000,00	24 903,84	88,94
	zakup usług pozostałych (czyszczenie rowu w Zbytkowie, rury do zarzucania rowu w Zabłociu - ul. Skotnica)	28 000,00	24 903,84	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 146 000,00	848 914,61	74,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	427 000,00	427 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	427 000,00	427 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	427 000,00	427 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 5			
92116	Biblioteki	403 000,00	403 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	403 000,00	403 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	403 000,00	403 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 6			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	8 715,81	2,91
	a) wydatki majątkowe	300 000,00	8 715,81	2,91
	*rekonstrukcja-odbudowa konstrukcji dachu wraz z częściową wymianą stropów w budynku dawnego zamku przy ul. Ks. Londzina w Strumieniu	290 000,00	2 451,46	
	*Budatin -Strumień:rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - współfinansowanie	10 000,00	6 264,35	
92195	Pozostała działalność	16 000,00	10 198,80	61,33
	a) wydatki bieżące	15 000,00	9 198,80	61,33
	zakup usług pozostałych - wykup szpałt w "Nowej Formacji"	15 000,00	9 198,80	
	b) wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	*pomoc finansowa na zadanie pn. Rozbudowa pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku Białej	1 000,00	1 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 400,00	191 966,52	88,71
92601	Obiekty sportowe	83 135,00	64 992,83	78,18
	a) wydatki bieżące	3 500,00	3 496,99	99,91
	zakup materiałów (zakup piasku, nawozów, traw)	3 500,00	3 496,99	
	b) wydatki majątkowe	79 635,00	61 495,84	77,22
	*budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu współfinansowanie	36 135,00	27 254,28	
	*budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu	34 500,00	30 291,56	
	*zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania w budynku LKS "Orzeł" Zabłocie w Zabłociu	9 000,00	3 950,00	
92695	Pozostała działalność	133 265,00	126 973,69	95,28
	a) wydatki bieżące	133 265,00	126 973,69	95,28

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 750,00	
Kluby sportowe: Bąków	18 000,00	18 000,00	
Drogomyśl	19 500,00	19 500,00	
Strumień	26 000,00	23 750,00	
Zabłocie	18 500,00	18 500,00	
Pruchna	18 000,00	18 000,00	
wynagrodzenia bezosobowe(sędziowanie turnieju piłki nożnej)	400,00	400,00	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, medali, art. spożywczych dotyczących imprez sportowych,zakup koszulek na rajd rowerowy,zakup nagród dla uczestników imprez sportowych))	28 150,00	26 385,36	
zakup energii(pawilon sportowy Drogomyśl,pawilon sportowy Strumień)	2 365,00	343,96	
zakup usług pozostałych (wydruk plakatów-Spartakiada sołectw, przewóz zawodników na imprezy sportowe, zorganizowanie posiłków dla zawodników ,wynajem hali sportowej na turniej piłki nożnej,sędziowanie zawodów piłki nożnej)	2 350,00	2 094,37	
	30 059 021,69	26 520 849,54	88,23


 WUKMISTRZ
 Anna Grugierek

	600	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	463,00	-	463,00	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	10 540,06	-	10 540,30	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-	-	65 410,00	-	59 410,00	-	50 641,56	-	-	-
		Oплата z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	88 115,89	-	88 115,13	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	-	-	-	-	659,00	-	659,00	-	-	-
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 000,00	-	24 726,00	-	24 725,71	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 979,00	1 586 217,00	599 479,00	544 074,65	2 246 717,00	1 934 868,68	90,76	86,12	86,12	86,12
		Drogi publiczne powiatowe	125 626,00	425 626,00	508 626,00	482 086,65	871 626,00	818 498,64	94,78	93,90	93,90	93,90
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 626,00		208 626,00							
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					63 000,00	55 560,68				
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 626,00			15 011,00	14 999,66				
		Zakup usług remontowych		70 000,00			129 880,00	122 404,07				
		Zakup usług pozostałych		50 000,00			63 735,00	63 734,29				
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000,00	280 899,97				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00			300 000,00	280 899,97				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
	60016	Drogi publiczne gminne	23 353,00	1 148 591,00	90 853,00	61 988,00	1 375 091,00	1 116 370,04	68,23	81,19	81,19	81,19

[illegible]

[illegible]

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 570,00	3 109 410,00	181 370,00	2	5 675,00	69 213,07	2 685 568,45	38,16	89,65
75011	Urzędy wojewódzkie	66 621,00	66 621,00	67 421,00		67 421,00	67 296,95	67 296,95	99,82	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 621,00		67 421,00			67 296,95			
	2010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 105,00			50 008,00		50 008,00		
	4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 073,00			4 073,00		4 073,00		
	4040 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 141,00			8 214,00		8 214,00		
	4110 Składki na Fundusz Pracy		1 302,00			1 326,00		1 326,00		
	4120 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			3 000,00		3 000,00		
	4210 Podróże służbowe krajowe					800,00		675,95		
75022	Rady gmin		129 520,00			129 520,00		112 696,64		87,01
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		106 920,00			106 920,00		104 310,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 100,00			6 600,00		1 522,35		
	4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00			8 000,00		4 585,95		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00			300,00		250,00		
	4360 Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00			700,00		0,00		
	4370 Podróże służbowe krajowe		1 000,00			1 000,00		809,13		
	4410 Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00			1 000,00		196,85		
	4420 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00			3 500,00		0,00		
	4700 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 500,00		1 022,36		
	4750 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
75023	Urzędy gmin	113 949,00	2 853 669,00	113 949,00		2 722 669,00	1 916,12	2 440 966,44	1,68	89,65
	0690 Wpływy z różnych opłat						8,80			
	0830 Wpływy z usług	150,00		150,00			60,00			
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00		500,00			614,05			
	0920 Pozostałe odsetki						8,21			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00			45,61			
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 695,00		1 695,00			1 179,45			
2360	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 080,00			4 980,00		4 489,26		
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612 867,00			1 479 139,00		1 452 402,97		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 003,00	2 611,00	92 610,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 202,00	252 202,00	216 114,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 795,00	38 795,00	35 751,64	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 000,00	16 000,00	14 323,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	30 400,00	24 895,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 000,00	149 728,00	145 613,46	
4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00	39 461,84	
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	1 500,00	462,14	
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	2 090,00	1 760,00	
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	95 610,00	95 509,66	
4350	Zakup Usług dostępu do sieci Internet		10 000,00	9 900,00	6 650,54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 200,00	6 200,00	5 534,05	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000,00	30 000,00	29 555,13	
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	39 000,00	36 661,24	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	1 146,76	
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	6 906,05	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 826,00	33 618,00	33 617,08	
4530	Podatek od towarów i usług			100,00	0,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	23 800,00	21 723,40	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 000,00	8 000,00	6 675,03	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		106 300,00	53 900,00	49 086,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	73 000,00	40 915,41	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 604,00	110 604,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 692,00	27 892,00	6 212,77	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 600,00	91 600,00	72 886,46	

	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 604,00		110 604,00		0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00		27 300,00		27 240,12		99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		8 800,00		8 764,02		
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		18 500,00		18 476,10		
75095	Pozostała działalność		44 600,00		48 765,00		37 368,30		76,63
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących								
2900			14 600,00		14 600,00		14 451,90		
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		10 700,00		8 464,40		
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00		23 465,00		14 452,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 817,55	1 817,55	99,87	99,87
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2 000,00		1 700,00		1 700,00			
2010			1 500,00		1 500,00		1 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		100,00		100,00		
4300	Zakup usług pozostałych								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej				100,00		100,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji								
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			120,00	120,00	117,55	117,55	97,96	97,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			120,00		117,55			
2010									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16,00		15,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3,00		2,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy								

[illegible]

[illegible]

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 134 000,00	2 134 000,00	2 364 227,44	110,79
0310	Podatek od nieruchomości	1 174 000,00	1 174 000,00	1 218 510,37	
0320	Podatek rolny	572 000,00	572 000,00	627 410,60	
0330	Podatek leśny	3 300,00	3 300,00	3 121,36	
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	134 613,70	
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	42 302,00	
0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	555,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	170,50	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	305 280,68	
0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	20 000,00	7 308,71	
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 990,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	16 964,12	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	403 000,00	486 115,04	120,62
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	47 729,20	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	122 324,99	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	202 128,40	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	112 765,86	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			936,46	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	35,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			190,07	
0920	Pozostałe odsetki			4,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 405 787,00	6 405 787,00	7 085 756,37	110,61
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 245 787,00	6 245 787,00	6 927 343,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	158 413,37	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 200,00	55 200,00	500,00	83,50
				46 090,54	

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 000,00			3 170,00	28 472,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00			3 000,00	2 624,22		
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00			8 200,00	5 946,24		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 830,00	1 830,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00			9 000,00	7 217,33		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100 000,00			100 000,00	84 977,48		84,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		100 000,00			100 000,00	84 977,48		84,98
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	8 143 584,00	20 000,00	9 507 663,00	19 519,00	9 777 347,33	0,00	102,84	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 569 593,00		8 933 672,00		8 933 672,00		100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 569 593,00		8 933 672,00		8 933 672,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	523 991,00		523 991,00		523 991,00		100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 991,00		523 991,00		523 991,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		50 000,00		319 684,33		639,37	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00		319 684,33			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00		19 519,00		0,00		
4810	Rezerwy		20 000,00		19 519,00		0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 480,00	11 114 510,00	1 303 931,60	13 392 231,60	851 614,49	12 233 418,57	65,31	91,35
80101	Szkoły podstawowe		4 679 270,00	464 688,60	6 112 436,60	96 782,71	5 263 743,84	20,83	86,12
0690	Wpływy z różnych opłat			40 000,00					
0927	Pozostałe odsetki - od środków z budżetu państwa lub inne przekazane j.s.t					9,55			
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					40 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 180,00		8 277,56			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			42 770,00		42 770,00			



Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe					
2707	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	238 050,00	5 725,60	274 550,00	5 725,60
3020	wyrównań	2 643 530,00		2 866 864,00	2 774 263,34
4010	Wyrównania osobowe pracowników	212 310,00		200 590,00	200 462,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 860,00		568 230,00	486 198,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 950,00		84 850,00	76 661,44
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	731,00
4170	Wyrównania bezosobowe			830,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		112 830,00	108 200,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe			8 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	24 000,00		23 900,00	17 630,46
4260	Zakup energii	252 000,00		292 100,00	275 425,32
4270	Zakup usług remontowych	375 000,00		785 205,00	662 706,23
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00		95 400,00	91 485,04
4307	Zakup usług pozostałych - pozostałe			20 897,60	12 777,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00		5 800,00	3 580,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00		3 700,00	2 701,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00		9 500,00	8 241,46
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		7 010,00	5 927,64
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00		3 880,00	3 608,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 220,00		187 890,00	187 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 900,00	1 410,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 000,00	2 861,94
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 250,00	3 387,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	986,37

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					371 920,00		0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					118 340,00		64 921,58	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł				372 013,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne					460 820,00		416 134,66	90,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					34 650,00		32 083,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					312 720,00		283 648,82	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne					21 960,00		21 932,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					62 430,00		50 331,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 960,00		8 038,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 100,00		20 100,00	
80104	Przedszkola					2 411 147,00	389 678,05	2 359 176,50	97,84
0690	Wpływy z różnych opłat						183 722,90		
0830	Wpływy z usług						204 905,15		
0970	Wpływy z różnych dochodów						1 050,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					105 550,00		99 899,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 261 370,00		1 252 010,13	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne					87 400,00		87 214,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					212 110,00		208 430,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy					32 190,00		31 056,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					67 750,00		64 945,86	
4220	Zakup środków żywności					183 550,00		180 007,69	
4240	Zakup pomocy naukowych					24 400,00		21 833,64	
4260	Zakup energii					129 500,00		119 316,15	
4270	Zakup usług remontowych					96 667,00		94 077,36	
4300	Zakup usług pozostałych					37 870,00		35 084,37	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 530,00		2 004,81	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 420,00		820,33	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					6 080,00		5 269,03	
4410	Podróże służbowe krajowe					400,00		105,96	
4430	Różne opłaty i składki					780,00		588,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 760,00			79 850,00		79 850,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00			1 880,00		1 152,60	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00			1 410,00		798,36	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00			2 440,00		1 666,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					76 000,00		73 044,78	
80110	Gimnazja	41 480,00	2 683 560,00	45 090,00	3 062 925,00	5 030,00	2 891 527,00	11,16	94,40
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 610,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 920,00			165 920,00		163 602,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 665 550,00			1 752 090,00		1 697 120,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 730,00			124 030,00		123 518,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 580,00			346 435,00		296 184,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 520,00			52 920,00		47 398,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00			38 610,00		38 515,83	
4240	Zakup pomocy naukowych		7 500,00			7 500,00		6 667,74	
4260	Zakup energii		95 000,00			112 700,00		112 696,49	
4270	Zakup usług remontowych		45 000,00			237 900,00		233 024,95	
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00			36 000,00		31 224,63	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00			1 000,00		131,77	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00			1 300,00		1 294,17	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600,00			3 800,00		3 792,14	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00			2 400,00		2 177,46	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00			300,00		140,40	
4430	Różne opłaty i składki		450,00			950,00		864,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 410,00			110 270,00		110 270,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00			1 000,00		300,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00			1 000,00		280,66	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00			3 000,00		2 815,98	

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 320,00	22 320,00	22 320,00	19 505,89	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	94,09
80111	Gimnazja specjalne	83 270,00	83 270,00	97 570,00	91 799,47	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 525,00	16 525,00	10 525,00	7 050,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 545,00	44 545,00	62 215,00	62 180,86	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 010,00	5 002,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	13 350,00	11 202,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	1 910,00	1 803,35	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	4 240,00	4 560,00	4 560,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 000,00	99 000,00	105 100,00	105 072,05	99,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	47 000,00	47 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			58 100,00	58 072,05	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 310,00	412 310,00	426 110,00	418 479,82	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 770,00	301 770,00	293 740,00	293 336,02	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 200,00	18 185,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,00	55 420,00	54 520,00	49 239,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 423,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00	2 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	11 500,00	11 463,44	
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	6 500,00	5 984,98	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 950,00	3 946,08	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	353,60	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 461,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	900,00	878,13	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	8 450,00	8 450,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00			5 780,00		5 726,50	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00			2 000,00		1 783,42	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00			7 550,00		6 947,95	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 000,00			47 000,00		34 466,46	73,33
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00			30 000,00		25 706,96	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00			17 000,00		8 759,50	
80148	Stołówki szkolne	230 000,00	407 970,00	230 000,00		439 920,00	217 021,50	427 198,95	94,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 720,00			175 650,00		168 958,14	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 340,00			12 340,00		12 113,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 100,00			32 600,00		27 046,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 250,00			4 550,00		4 318,68	
4220	Zakupy środków żywności		190 000,00			206 450,00		206 431,77	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 560,00			8 330,00		8 330,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00					204 466,50		
0830	Wpływy z usług	40 000,00					12 555,00		
80195	Pozostała działalność		84 600,00	143 103,00		229 203,00	143 102,23	225 819,82	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			143 103,00			143 102,23		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00			7 500,00		7 496,60	
4240	Zakup pomocy naukowych		10 000,00			153 103,00		149 723,22	
4300	Zakup usług pozostałych		68 600,00			68 600,00		68 600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		204 500,00			232 300,00		224 318,35	96,56
851	OCHRONA ZDROWIA		20 000,00			20 000,00		13 011,23	65,06
85153	Zwalczanie narkomanii								
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		6 400,00			7 400,00		6 750,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600,00			12 600,00		6 261,01	
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00			207 800,00		206 972,61	99,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00			128 100,00		128 100,00	
3000	Wpłaty jednostek na fundusze celowe		5 000,00			5 000,00		5 000,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 700,00	2 699,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00			15 780,00	15 662,50	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 200,00			1 180,00	1 178,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00			2 970,00	2 883,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00			480,00	464,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00			28 734,00	28 733,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00			3 186,00	2 827,01	
4270	Zakup usług remontowych	14 950,00			19 670,00	19 424,61	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00	4 334,51	96,32
85195	Pozostała działalność	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00	1 834,51	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 704 540,00	2 811 665,00	4 030 080,14	2 685 557,24	3 661 580,24	95,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85 000,00			85 000,00	84 277,88	99,15
85202	Domy pomocy społecznej						
0830	Wpływy z usług						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	85 000,00			85 000,00	84 277,88	
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 420,00	2 301 427,00	2 374 018,00	2 160 717,52	2 207 270,08	93,89
0690	Wpływy z różnych opłat				61,60		
0920	Pozostałe odsetki				851,38		
0970	Wpływy z różnych dochodów				5 143,85		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 098 420,00	2 301 427,00		2 152 333,59		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych z ustawami				327,60		

[illegible]

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 762,00	10 762,00	10 762,00	7 951,11		
	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 762,00	10 762,00			
	4130							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 777,00	665 077,00	179 415,00	179 983,07	547 343,71	100,32
	0830	Wpływy z usług				813,30		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 272,00		79 000,00	78 310,77		
	2010							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 505,00		100 415,00	100 415,00		
	2030							
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				444,00		
	2910							
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					444,00	
	2910							
		Świadczenia społeczne		665 077,00			546 899,71	
85215	3110	Dotatki mieszkaniowe		200 000,00			149 696,33	76,94
				200 000,00			149 696,33	
85219	3110	Świadczenia społeczne	143 299,00	474 914,00	158 299,00	158 299,00	459 670,33	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 299,00		158 299,00	158 299,00		
	2030							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00			1 910,00	
	3020							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 050,00			332 014,99	
	4010							
		Dodatki wynagrodzenie roczne		24 650,00			20 508,91	
	4040							
		Składki na ubezpieczenia społeczne		62 436,00			53 050,21	
	4110							
		Składki na Fundusz Pracy		8 628,00			8 444,11	
	4120							
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			4 250,00	
	4170							
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00			6 588,53	
	4210							
		Zakup usług remontowych		1 000,00			97,60	
	4270							
		Zakup usług zdrowotnych		550,00			640,00	
	4280							
		Zakup usług pozostałych		4 500,00			6 158,25	
	4300							
		Zakup usług dostępu do sieci Internet						
	4350							

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 000,00			5 563,77		
4410	Podróże służbowe krajowe				5 500,00			8 111,28		
4430	Różne opłaty i składki				800,00			367,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 600,00		7 253,00	7 252,88		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 800,00		2 800,00	2 533,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 100,00		1 100,00	955,81		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 000,00		1 765,00	1 223,99		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 184,00	48 184,00	27 641,00	49 641,00	24 418,79	45 875,08	88,34	92,41	
0830	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00		6 352,61				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 184,00		19 641,00		18 066,18				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 641,00		18 066,18			
4300	Zakup usług pozostałych		48 184,00		30 000,00		27 808,90			
3110	Świadczenia społeczne									
85295	Pozostała działalność	45 674,00	54 674,00	134 121,00	178 807,00	133 637,07	159 495,72	99,64	89,20	
0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00		0,00				
0920	Pozostałe odsetki					0,02				
0970	Wpływy z różnych dochodów					516,05				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 674,00		116 721,00		116 721,00				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
3110	Świadczenia społeczne		54 674,00		121 802,00		119 090,72			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 361,00		19 360,87			
4300	Zakup usług pozostałych				22 867,00		17 266,69			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				7 777,00		3 777,44			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			82 637,14	92 332,00	32 500,00	80 393,43	39,33	87,07	

85395	Pozostała działalność	82 637,14	2 332,00	32 500,00	80 393,43	39,33	87,07
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	78 482,20		30 865,92			
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 154,94		1 634,08			
3119	Świadczenia społeczne		9 694,86		7 894,43		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 568,30		8 165,64		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506,56		432,31		
4118	Składki na ubezpieczenie społ.		3 457,99		2 475,48		
4119	Składki na ubezpieczenie społ.		183,06		131,05		
4128	Składki na Fundusz Pracy		548,70		327,04		
4129	Składki na Fundusz Pracy		29,05		17,32		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		17 140,83		16 338,31		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		907,46		864,99		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 184,48		10 184,48		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		539,18		539,18		
4288	Zakup usług zdrowotnych		778,77		778,77		
4289	Zakup usług zdrowotnych		41,23		41,23		
4308	Zakup usług pozostałych		32 328,97		27 825,40		
4309	Zakup usług pozostałych		1 711,53		1 473,10		
4418	Podróże służbowe krajowe		199,44		0,00		
4419	Podróże służbowe krajowe		10,56		0,00		
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		226,03		220,08		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11,97		11,65		
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 048,68		2 538,58		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		214,35		134,39		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 560,00	605 008,00	276 655,54	562 794,32	89,81	93,02
85401	Świetlice szkolne	196 560,00	217 960,00		210 922,08		96,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 470,00	22 610,00		21 089,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 530,00	139 150,00		137 787,81		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 410,00	11 210,00		11 005,30		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 910,00	29 250,00		25 709,29		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 510,00		4 100,28		
4220	Zakup środków żywności						

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 440,00	308 048,00	387 048,00	276 655,54	11 230,00	89,81	90,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów		65 000,00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			308 048,00		276 655,54			
	2030	Stypendia dla uczniów		15 000,00		15 000,00		14 339,00		
	3240	Inne formy pomocy dla uczniów		50 000,00		102 773,00		82 087,86		
	3260	Sklądki na ubezpieczenia społeczne				13 008,00		12 799,30		
	4110	Sklądki na Fundusz Pracy				2 592,00		2 034,26		
	4120	Sklądki na Fundusz Pracy				83 725,00		83 028,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				51 307,00		47 375,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 020,00		20 632,59		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych				94 493,00		88 693,00		
	4300	Zakup usług pozostałych								
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 130,00		881,98		
900	4750	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 105,00	3 150 494,00	365 252,00	1 827 363,00	225 006,00	1 331 891,72	61,60	72,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 500,00	723 100,00		661 492,00		400 272,92		60,51
	4300	Zakup usług pozostałych		165 500,00		165 000,00		144 019,81		
	4430	Różne opłaty i składki		2 600,00		3 100,00		3 078,22		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000,00		393 392,00		155 367,22		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00		97 807,67		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	280 500,00				0,00			
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00		16 300,00		11 830,60		72,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		16 100,00		11 830,60		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		41 400,00		45 100,00		40 649,65		90,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00		892,64		
	4300	Zakup usług pozostałych		39 900,00		43 600,00		39 757,01		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 605,00	749 994,00	359 252,00	666 971,00	215 723,88	491 706,37	60,05	73,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		8 000,00		0,00		
	4260	Zakup energii				300,00		154,99		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		9 700,00		7 220,97		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			401 994,00			298 889,00		271 046,34		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 500,00			126 647,00		0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 500,00			223 435,00		213 284,07		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 605,00				232 605,00		215 723,88			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł					126 647,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00		1 205 500,00			22 000,00		15 000,00		68,18
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360 000,00							15 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 183 500,00							90,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			371 500,00			381 500,00		347 143,14		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00			14 000,00		675,00		
4260	Zakup energii			190 000,00			155 000,00		154 594,59		
4270	Zakup usług remontowych			110 000,00			110 000,00		91 861,36		
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00			2 500,00		1 958,67		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00			100 000,00		98 053,52		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00	9 282,12	385,20	154,70	6,42
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00				6 000,00	6 000,00	9 282,12	385,20		
4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00			28 000,00		24 903,84		88,94
90095	Pozostała działalność			33 000,00			28 000,00		24 903,84		
4300	Zakup usług pozostałych			775 000,00		100 000,00	1 146 000,00	4 000,22	848 914,61	4,00	74,08
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby			395 000,00			427 000,00		427 000,00		100,00

92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		395 000,00		427 000,00		427 000,00		
		Biblioteki		350 000,00		403 000,00		403 000,00		100,00
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00		403 000,00		403 000,00		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	300 000,00	4 000,22	8 715,81		2,91
	0920	Pozostałe odsetki					0,22			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					4 000,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin) i powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				290 000,00		2 451,46		
92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		6 264,35		
		Pozostała działalność		30 000,00		16 000,00		10 198,80		63,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		15 000,00		9 198,80		
926	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 000,00		1 000,00		
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		196 400,00		216 400,00	3 003,39	191 966,52		88,71
92601	4210	Obiekty sportowe								
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00		83 135,00		64 992,83		78,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00		3 500,00		3 496,99		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		43 500,00		34 376,74		
92695		Pozostała działalność		135 400,00		133 265,00	3 003,39	126 973,69		95,28
	0920	Pozostałe odsetki					56,61			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					2 946,78			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00		100 000,00		97 750,00		

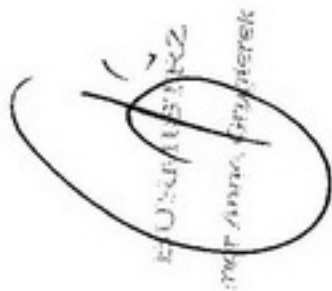
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400,00		400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 600,00		28 150,00		26 385,36		
4260	Zakup energii		2 500,00		2 365,00		343,96		
4300	Zakup usług pozostałych		300,00		2 350,00		2 094,37		
OGÓŁEM		25 008 062,00	27 302 322,00	28 020 956,69	30 059 021,69	28 031 109,09	26 520 849,54	100,04	88,23


 SKŁADNIK
 mgr Anna Gajda

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	89 877,95	89 877,43	100,00	89 877,95	89 877,43	100,00
			Pozostała działalność	89 877,95	89 877,43	100,00	89 877,95	89 877,43	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		89 877,43				
		2010	Wynagrodzenia bezosobowe				463,00	463,00	
750	75011	4170	Zakup materiałów i wyposażenia				540,06	540,30	
		4210	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki				88 115,89	88 115,13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				659,00	659,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 421,00	67 296,95	99,82	67 421,00	67 296,95	99,82
			Urzędy wojewódzkie	67 421,00	67 296,95	99,82	67 421,00	67 296,95	99,82
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 008,00	50 008,00	
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 073,00	4 073,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 214,00	8 214,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 326,00	1 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	675,95	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 820,00	1 817,55	99,87	1 820,00	1 817,55	99,87
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	
		4170	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				100,00	100,00	
		4370	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	117,55	97,96	120,00	117,55	97,96
75108			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	117,55	97,96	120,00	117,55	97,96
		2010		120,00	117,55				

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,00	15,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3,00	2,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				101,00	100,00	
		POMOC SPOŁECZNA				2 410 830,00	2 256 661,65	93,61
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 301 427,00	2 152 333,59	93,52
85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	2010					2 301 427,00	2 152 333,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00		
	3110	Świadczenia społeczne				2 204 315,00	2 065 323,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 025,00	44 371,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 316,00	18 287,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 460,00	1 187,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	4 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 502,00	9 104,60	
	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	256,13	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	473,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	245,72	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 814,00	1 813,22	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	92,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 225,00	1 150,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600,00	599,78	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 520,00	2 478,96	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej				10 762,00	7 951,11	73,88
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	2010					10 762,00	7 951,11	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
						10 762,00	7 951,11	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				79 000,00	78 310,77	99,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	2010					79 000,00	78 310,77	
	3110	Świadczenia społeczne						
85228		Usługi opiekuńcze				19 641,00	18 066,18	91,98
						79 000,00	78 310,77	
						19 641,00	18 066,18	91,98

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 641,00	18 066,18				
	2010	gminie (związkom gmin) ustawami						
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe						
OGÓŁEM			2 569 948,95	2 415 653,58	94,00	2 569 948,95	2 415 653,58	94,00


 PIOTR ADAMCZYK
 Dyrektor

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za 2008 rok**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	2 350 000,00	2 012 588,37
2	Pozostałe przychody	175 000,00	165 014,94
3	Dotacje przedmiotowe	440 000,00	440 000,00
4	Dotacje podmiotowe		
5	Dotacje celowe		
6	Razem	2 965 000,00	2 617 603,31
7	Inne zwiększenia		10 998,49
8	Stan funduszu obrotowego na początku roku	80 000,00	63 934,16
9	Przychody ogółem	3 045 000,00	2 692 535,96
10	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 132 000,00	1 026 768,53
11	Pozostałe bieżące	1 833 000,00	1 612 867,05
12	Inwestycyjne	0,00	0,00
13	Rozliczenia z budżetem - podatek dochodowy	0,00	0,00
14	Razem	2 965 000,00	2 639 635,58
15	Podatek dochodowy od osób prawnych		
16	Inne zmniejszenia		13 998,96
17	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000,00	38 901,42
18	Rozchody ogółem	3 045 000,00	2 692 535,96

BURMISTRZ
mgr Anna Grygarek

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2008**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
Wpływy - Urząd Marszałkowski	100 000,00	75 536,49
Wpływy własne	131 235,00	131 234,11
odsetki	1 000,00	588,52
Przychody razem	232 235,00	207 359,12
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	417 234,79	417 234,79
Przychody ogółem	649 469,79	624 593,91
Koszty		
kanalizacja sanitarna	182 000,00	0,00
zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	8 000,00	7 046,82
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ,usunięcia wyrobów azbestowych	450 000,00	37 602,76
Koszty razem	640 000,00	44 649,58
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 469,79	579 944,33
Koszty ogółem	649 469,79	624 593,91

BURMISTRZ
mgr Anna Grygieres

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2008**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/128/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2007r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 500 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 395 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 350 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki 350 000 zł

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę łącznie 32 000 zł w dziale 921 w rozdziale 92109

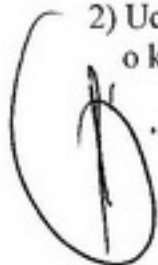
- 1) Uchwała Nr XIX/157/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2008r.- zmniejszenie o kwotę zł 10 000
- 2) Uchwała Nr XXVIII/219/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2008r. zwiększenie o kwotę zł 5 000
- 3) Uchwała Nr XXX/231/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 listopada 2008r. zwiększenie o kwotę zł 37 000

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury** o kwotę zł 23 100 w dziale 851 rozdziale 85154

- 1) Uchwała Nr XXI/175/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2008r. o kwotę zł 23 100

Zwiększono dotację dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** łącznie o kwotę 53 000 zł w dziale 921 rozdziale 92116

- 1) Uchwała Nr XX/162/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008r. o kwotę zł 31 000
- 2) Uchwała Nr XXX/231/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 listopada 2008r. o kwotę zł 22 000



**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za rok 2008 w zł**

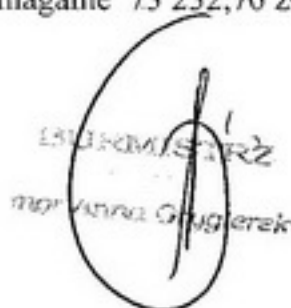
Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji			
		Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przychody z usług własnych, sponsoringu ,dotacji grantowych, odsetek	107 900,00	112 556,96	1 744,00	1 249,49
2	Dotacje podmiotowe	555 100,00	555 100,00	403 000,00	403 000,00
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	8 000,00	8 000,00
	Razem(1+2+3)	663 000,00	667 656,96	412 744,00	412 249,49
4	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349 710,00	340 579,70	238 936,00	234 075,47
5	Pozostałe bieżące	312 290,00	289 736,93	173 808,00	172 908,42
	Razem (4+5)	663 000,00	630 316,63	412 744,00	406 983,89

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2008r.
wynosił 2 150,91 zł(z tytułu dostaw i usług) w tym wymagalnych – 351,71zł

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2008r wynosił
52 004,37 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności) w tym wymagalne 52 004,37 zł

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2008r.
ogółem wynosił 39 500,43 zł w tym wymagalne - 0

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2008r
ogółem wynosił 83 312,66 zł w tym wymagalne 73 232,76 zł


 Lp. 1000/STRZ
 mgr Anna Gogulerek