Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Zarządzenie Nr 362 /2008
Burmistrza Strumienia
z dnia 19 marca 2008r

w sprawie: przyjęcia zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Strumień i innych za rok 2007

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 2007
2.Przyjąć roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2007r.
3.Przyjąć roczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego ,instytucji kultury i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

§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.

Z up. Burmistrza
inż. Roman Grek
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2007

Budżet Gminy Strumień na rok 2007 według Uchwały Nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 stycznia 2007 wynosił:

Dochody	**27.238.319 zł**
Wydatki	**27.954.194 zł**

w tym: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2.639.398 zł**

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

Dochody	**23.232.415 zł**	spadek o 14,71%
Wydatki	**22.825.497 zł**	spadek o 18,35%

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2.378.463 zł** -spadek o 9,89%

I DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpił spadek dochodów budżetowych o kwotę **4.005.904 zł.** Wpłynęły na to następujące okoliczności:

I. Zwiększenia ogółem na kwotę 1.440.855 zł

1) w zakresie zadań własnych 455.472 zł

a) Decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych

Zwiększenia na kwotę		**455.472**
Oświata i wychowanie	**151.371**	
*nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	31.046	
*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	118.383	
*dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	1.942	
Edukacyjna opieka wychowawcza	**162.723**	
* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	84.900	

* pomoc materialna o charakterze edukacyjnym-rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	60.273	
*pomoc materialna dla uczniów zakup podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego	17.550	
Pomoc społeczna	**141.378**	
*dofinansowanie realizacji programu wieloletniego„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	81.162	
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	26.960	
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych	11.196	
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-pokrycie niedoboru w zakresie wypłat zasiłków z pomocy społecznej	7.360	
*dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	14.700	

b)Decyzje otrzymane od Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Zwiększenia na kwotę		**349.690**
Transport i łączność	**338.850**	
*dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych-ul.Graniczna w Strumieniu	58.850	
*dofinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.(samorząd województwa)	280.000	
Rolnictwo i łowiectwo	**10.840**	
*środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego(plac zabaw w Drogomyślu)	10.840	

c) zmiany w dochodach własnych

Zwiększenia na kwotę		**166.651**
Gospodarka mieszkaniowa	**133.183**	
*sprzedaż składników majątkowych	133.183	
Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboerm	**28.700**	
*odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19.700	
Oświata i wychowanie	**2.068**	
*wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomowanych elementów)	858	
*darowizna	1.210	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2.700**	
*opłata produktowa	2.700	

d) z Ministerstwa Finansów

Zwiększenia na kwotę		**82.271**
Różne rozliczenia	**82.271**	
*część oświatowa subwencji ogólnej	82.271	

e)z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zwiększenia na kwotę		**23.876**
Oświata i wychowanie	**23.876**	
*środki na dofinansowanie własnych zadań gmin- realizacja wielostronnego projektu Comenius	23.172	
*srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin –Comenius -Socrates	704	

f) pomoc z Powiatu Cieszyńskiego

Zwiększenia na kwotę		**191.000**
Transport i łączność	**191.000**	
* dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje (budowa chodników ul.Główna	111.000	

Bąków ,ul.Główna Drogomyśl remont chodników)		
*wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie ,remont chodnika przy ul Wiejskiej w Drogomyślu	40.000	
* dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (remont chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie,remont przy ul.Wiejskiej w Drogomyślu -dotacja	40.000	

g)pomoc finansowa z innej jednostki samorządu

Zwiększenia na kwotę		**40.000**
Transport i łączność	**40.000**	
*wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (drogi gminne remont ul.Jarząbkowicka w Bąkowie	40.000	

h)z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększenia na kwotę		**35.686**
Pomoc społeczna	**35.686**	
*na realizację programu „Uczeń na wsi"	35.686	

2) w zakresie zadań zleconych gminie 96.209 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

Zwiększenia na kwotę		**96.209**
Rolnictwo i łowiectwo	**57.443**	
*środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	57.443	

Administracja publiczna	**11.725**	
*pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	1.000	
*sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	3.725	
*środki na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego	7.000	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**16.057**	
*sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.	300	
*wybory do Sejmu i Senatu	15.757	
Pomoc społeczna	**10.984**	
*środki na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	8.000	
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pokrycie niedoboru w zakresie wypłat zasiłków z pomocy społecznej)	2.984	

II Zmniejszenia ogółem na kwotę 5.446.759 zł

a)Decyzje otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zmniejszenia na kwotę		**236.558**
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**71.173**	
*udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	71.173	
Różne rozliczenia	**165.385**	
*część oświatowa subwencji ogólnej	165.385	

b)decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego –zadania zlecone

Zmniejszenia na kwotę		**384.840**
Pomoc społeczna	**384.840**	
*świadczenia rodzinne, zaliczka	366.440	

alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-zmniejszenie środków dokonuje się z uwagi na nadwyżkę środków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w oparciu o wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu		
*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zmniejszenie na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu	1.900	
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-zmniejszenie na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu	16.500	

c)pomoc z Powiatu Cieszyńskiego

Zmniejszenia na kwotę		**40.000**
Transport i łączność	**40.000**	
* wpływ z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących(remont chodników ul.Wyzwolenia w Zbytkowie ,ul.Wiejska w Drogomyślu	40.000	

d) w dochodach własnych

Zmniejszenia na kwotę		**138.124**
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**138.124**	
* podatek od spadków i darowizn	38.124	
* podatek dochodowy od osób fizycznych	100.000	

e) ze środków unijnych

Zmniejszenia na kwotę		**4.638.987**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4.638.987**	
*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.638.987	

f)decyzja otrzymana od Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Zmniejszenia na kwotę		**8.250**
Transport i łączność		
dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych- ul.Graniczna w Strumieniu	8.250	

II WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **5.128.697 zł** w tym wynikające ze zwiększeń i zmniejszeń wskaźników wyszczególnionych przy omawianiu dochodów tj.

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**70.283**	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	57.443	
	*budowa wodociągu ul. Pasieczna w Zabłociu	2.000	
	*budowa placu zabaw w Drogomyślu	10.840	
600	**Transport i łączność**	**719.850**	**29.250**
	drogi wojewódzkie		
	*remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 939 w Strumieniu ul.1 Maja-pomoc finansowa miedzy j.s.t.	50.000	
	*remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 939 w Strumieniu ul.1 Maja	280.000	
	drogi powiatowe		
	*bieżące utrzymanie	1.000	
	*budowa i remont chodników przy drogach powiatowych (budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie , przy ul. Głównej w Drogomyślu	111.000	
	* remont chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie i przy ul .Wiejskiej w Drogomyślu	40.000	
	drogi gminne		
	*rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych- ul.Graniczna w Strumieniu	58.850	8.250
	*utrzymanie bieżące dróg	3.000	
	*modernizacja ul.Jarząbkowickiej w Bąkowie	6.000	
	*opracowanie projektu dokumentacji połączenia ul.Kościelnej z ul.Młyńską	10.000	21.000

	*modernizacja dróg *remont ul.Jarząbkowickiej w Bąkowie	120.000 40.000	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27.000**	**60.000**
	*rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	12.000	
	*modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej	5.000	
	*termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	10.000	
	*modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej		60.000
710	**Działalność usługowa**	**60.000**	
	*wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	60.000	
750	**Administracja publiczna**	**40.725**	
	*zwiększenie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	1.000	
	*sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych (wynagrodzenia)	3.725	
	*sfinansowanie wydatków rzeczowych i usług związanych z realizacja rządowych zadań zleconych gminom w zakresie: urzędów stanu cywilnego(wydatki rzeczowe)	7.000	
	*montaż klimatyzacji w Sali wielofunkcyjnej Urzędu Miejskiego	20.000	
	*szkolenia pracowników	9.000	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16.057**	
	*finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	300	
	*przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15.757	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6.000**	
	*remont auto-pompy- OSP Zabłocie	6.000	
801	**Oświata i wychowanie**	**266.557**	**6.000**
	*program Sokrates-Comenius	6.971	
	*program Sokrates-Comenius	704	
	*program Comenius --podniesienie jakości nauczania i kreowania europejskiego wymiaru edukacji	23.172	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	118.383	
	*nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	31.046	

	*zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Pruchnej	1.210	
	*zakup usług remontowych (szkoły podstawowe, gimnazja)	49.984	
	*zakup materiałów do przedszkola	858	
	* zakup materiałów i pomocy naukowych	10.000	
	*projekt techniczny na termomodernizację i adaptację Gimnazjum im Powstańców Śląskich w Strumieniu		6.000
	*wypłata odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art.20 karty nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę	3.310	
	*zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich	1.942	
	*na wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych związanych wywołanych zdarzeniami losowymi	18.977	
851	**Ochrona zdrowia**	**48.800**	
	*przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie pracy świetlic środowiskowych –bieżące remonty świetlic-27.000 zł oraz sfinansowanie szkoleń dokształcających w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych-2.100 zł)	29.100	
	*dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19.200	
	*zakup materiałów	500	
852	**Pomoc społeczna**	**188.048**	**384.840**
	*dożywianie uczniów-Program wieloletni –„Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	81.162	
	*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38.156	
	*dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych	14.700	
	*sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	8.000	
	*sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych		1.900
	*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.344	
	*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16.500
	*realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej		366.440
	*wydatki na program „Uczeń na wsi"	35.686	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162.723**	
	*pomoc materialna dla uczniów-stypendia	84.700	
	*pomoc materialna-zakup podręczników dla dzieci	200	

	rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach od I-III		
	*pomoc materialna o charakterze edukacyjnym	60.273	
	*pomoc materialna dla uczniów –zakup podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego	17.550	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.700**	**6.337.350**
	*zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	2.700	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu		6.337.350
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80.000**	
	*dotacja podmiotowa dla Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu	80.000	
	Ogółem	**1.688.743**	**6.817.440**

Z up. Burmistrza

mgr Bożena Gwóźdź

Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Dochody budżetowe za rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu przedstawiają się następująco w złotych

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 283,00**	**69 043,87**	**99,65**
	czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 000,00	761,21	
	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	57 443,00	57 442,66	
	dotacja otrzymana z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne(porozumienie)-budowa placu zabaw w Drogomyślu	10 840,00	10 840,00	
600	**Transport i łączność**	**708 565,00**	**656 933,98**	**92,71**
	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	4 000,00	5 066,79	
	pozostałe odsetki		67,57	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	222 965,00	198 452,24	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	50 600,00	50 600,00	
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące (porozumienie)-na remont chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 939 w Strumieniu	280 000,00	244 031,64	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (porozumienie)-budowa chodników przy drogach powiatowych -przy ul.Głównej w Bąkowie, przy ul.Głównej w Drogomyślu	111 000,00	109 838,22	
	wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie i przy ul.Wiejskiej w Drogomyślu	40 000,00	38 169,94	
	darowizna		10 707,58	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**561 353,00**	**590 962,62**	**105,27**
	wieczyste użytkowanie	16 670,00	13 698,97	
	dochody z najmu i dzierżawy	123 000,00	121 710,18	
	wpływy z różnych dochodów		1 395,00	
	ze sprzedaży składników majątkowych (działki)	421 683,00	445 542,00	
	pozostałe odsetki		5 340,77	
	wpływy z różnych opłat			
	zaległości z podatków zniesionych		3 275,70	
710	**Działalność usługowa**	**8 000,00**	**8 747,70**	**109,35**
	wpływy z usług	8 000,00	8 747,70	
750	**Administracja publiczna**	**76 645,00**	**78 953,15**	**103,01**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	73 975,00	73 469,06	
	wpływy z różnych opłat		70,40	
	wpływy z usług		90,00	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	770,51	
	wpływy z różnych dochodów		708,54	

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	2 170,00	3 844,64	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 957,00**	**16 561,55**	**92,23**
	w tym:			
	dotacja celowa - na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	1 900,00	1 900,00	
	dotacja celowa - na realizację zadań zleconych - wybory do Sejmu i Senatu	15 757,00	14 661,55	
	dotacja celowa-na realizację zadań zleconych-na niszczenie dokumentów z wyborów samorzadowych przeprowadzonych w 2006r.	300,00		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 222,00**	**8 222,00**	**100,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - obrona cywilna	8 222,00	8 222,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 295 418,00**	**11 562 541,56**	**112,31**
	podatek od nieruchomości	3 685 000,00	3 899 303,30	
	podatek rolny	394 000,00	406 484,87	
	podatek leśny	10 500,00	10 684,00	
	podatek od środków transportowych	141 000,00	187 647,10	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	10 091,34	
	podatek od spadków i darowizn	11 876,00	21 805,78	
	podatek od posiadania psów	1 000,00	532,50	
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	659,50	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	269 313,96	
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 308,46	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 500,00	35 667,68	
	podatek od osób fizycznych	5 388 842,00	5 934 438,00	
	podatek od osób prawnych	160 000,00	203 580,17	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 700,00	210 868,82	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	127 936,65	
	wpływy z opłat lokalnych	40 000,00	61 849,93	
	zaległości z podatków zniesionych		117 163,55	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje		505,00	
	pozostałe odsetki		48,15	
	zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ulg - PFRON		9 490,00	
	wpływy z różnych opłat		8 162,80	
758	**Różne rozliczenia**	**7 983 948,00**	**8 094 969,05**	**101,39**
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 413 036,00	7 413 036,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	520 912,00	520 912,00	
	różne rozliczenia finansowe (odsetki)	50 000,00	161 021,05	
801	**Oświata i wychowanie**	**537 315,00**	**479 674,16**	**89,27**
	wpływy z różnych opłat	180 000,00	157 321,75	
	pozostałe odsetki		4,23	
	dotacje celowe na realizację zadań własnych	151 371,00	125 512,80	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - realizacja szkolnego projektu (Comenius)	23 876,00	23 875,18	
	wpływy z usług	180 000,00	170 017,00	
	wpływy z różnych dochodów	858,00	1 733,20	
	otrzymane darowizny	1 210,00	1 210,00	
852	**Pomoc społeczna**	**2 607 286,00**	**2 605 178,17**	**99,92**
	dotacje celowe - składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 162,80	
	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	91 035,00	87 380,21	
	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	73 115,00	73 115,00	
	dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	157 177,00	157 177,00	
	dotacja celowa - dożywianie uczniów	102 220,00	102 220,00	
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 953,00	2 121 462,13	
	dotacja celowa -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	5 620,00	
	wpływy z usług	10 000,00	6 500,19	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3 564,50	
	pozostałe odsetki		629,78	
	wpływy z różnych dochodów		3 660,16	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 686,00	35 686,40	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**352 723,00**	**330 362,80**	**93,66**
	odpłatność za usługi	30 000,00	27 414,80	
	wpływy z różnych opłat	160 000,00	149 428,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia dla uczniów	162 723,00	153 520,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 700,00**	**11 664,26**	**204,64**
	opłata produktowa	5 700,00	11 664,26	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**463,80**	
	wpływy z różnych dochodów		463,80	
Razem		**23 232 415,00**	**24 514 278,67**	**105,52**

Z up. Burmistrza:
mgr Roman Greń
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w 105,52%.

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **239,13 zł zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		akcyza	0,34
		wpływ z czynszu łowieckiego	238,79
Razem	**0,00**	**Razem**	**239,13**

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **51.631,02 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
za zajęcie pasa drogowego	1 066,79	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace(porozumienie)	35 968,36
odsetki	67,57	dotacja celowa z powiatu(porozumienie)na zadania bieżące	24 512,76
darowizna	10 707,58	dotacje celowe otrzymane z powiatu (porozumienie) na inwestycje	1 161,78
		wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 830,06
Razem	**11 841,94**	**Razem**	**63 472,96**

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę **29.609,62 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	23 859,00	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	1 289,82
wpływy z różnych dochodów	1 395,00	wieczyste użytkowanie	2 971,03
pozostałe odsetki	5 340,77		
zaległości z podatków zniesionych	3 275,70		
Razem	**33 870,47**	**Razem**	**4 260,85**

W dziale **710 - "Działalność usługowa"** nastąpił wzrost dochodów o kwotę **747,70 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z usług (opłata cmentarna)	747,70		
Razem	**747,70**	**Razem**	**0,00**

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpił wzrost dochodów o kwotę **2.308,15 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	708,54	dotacje na zadania zlecone	505,94

wpływy z tytułu wydania dowodów osobistych	1 674,64		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	270,51		
wpływy z usług	90,00		
wpływy z różnych opłat	70,40		
Razem	**2 814,09**	**Razem**	**505,94**

W dziale **751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **1.395,45 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe - wybory do Sejmu i Senatu	1 095,45
		dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów 2006r.	300.00
Razem	**0,00**	**Razem**	**1 395,45**

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 **1.267.123,56 zł** **zł.**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek od nieruchomości	214 303,30	opłata skarbowa	3 691,54
podatek rolny	12 484,87	podatek od posiadania psów	467,50
podatek leśny	184,00	opłata targowa	340,50
podatek od środków	46 647,10		
podatek od czynności cywilnoprawnych	129 313,96		
pozostałe odsetki	48,15		
wpływ z innych opłat lokalnych	21 849,93		
licencje	505,00		
wpływ z zaległości podatków zniesionych	117 163,55		
wpływ z opłaty eksploatacyjnej	87 936,65		
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dotacje ze środków PFRON	9 490,00		
podatek dochodowy od osób fizycznych	545 596,00		
podatek dochodowy od osób prawnych	43 580,17		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 168,82		
podatek od spadków i darowizn	9 929,78		
wpływy opłacane w formie karty podatkowej	91,34		
wpływy z różnych opłat	8 162,80		
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 167,68		
Razem	**1 271 623,10**	**Razem**	**4 499,54**

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpił wzrost dochodów o kwotę **111.021,05 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	111 021,05		
Razem	**111 021,05**	**Razem**	**0,00**

W dziale **801 - "Oświata i wychowanie"** nastąpiło zmniejszenie o kwotę **57.640,84 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	4,23	dotacje celowe na realizację zadań własnych	25 858,20
		wpłaty z różnych opłat (za pobyt dzieci w przedszkolach)	22 678,25
		wpływy z usług	9 983,00
wpływy z różnych dochodów	875,20	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-Comenius	0,82
Razem	**879,43**	**Razem**	**58 520,27**

W dziale **852 - "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **2.107,83zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 564,50	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	837,20
pozostałe odsetki	629,78	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze	3 654,79
wpływy z różnych dochodów	3 660,16	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 490,87
		wpływy z usług	3 499,81
środki otrzymane od pozost.jedn.	0,40	dotacja celowa -usługi opiekuńcze	480,00
Razem	**7 854,84**	**Razem**	**9 962,67**

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę **22.360,20 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z usług	2 585,20
		wpływy z różnych opłat (wyżywienie dzieci w świetlicach)	10 572,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (pomoc materialna dla uczniów)	9 203,00
Razem	**0,00**	**Razem**	**22 360,20**

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiekszenie dochodów o kwotę **5.964,26 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
opłata produktowa	5 964,26		
Razem	**5 964,26**	**Razem**	**0,00**

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę **463,80 zł**

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	463,80		
Razem	**463,80**	**Razem**	**0,00**

Ogólna kwota zwiększeń	**1 447 080,68**
Ogólna kwota zmniejszeń	**165 217,01**
Per saldo zwiększenia dochodów	**1 281 863,67**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2007	Stan zaległości na 31 12.2007
1. Podatek od nieruchomości		
osoby prawne	522 875,25	259 414,53
osoby fizyczne	128 647,34	65 401,98
2. Podatek rolny		
osoby prawne	1 781,50	1 856,30
osoby fizyczne	6 870,71	6 567,71
3. Podatek od śr. transportowych		
osoby prawne	1 662,70	1 696,00
osoby fizyczne	43 398,90	26 159,20

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

Z up. Burmistrza

inż. Roman Grek

Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

SYNTETYCZNA OCENA BUDŻETU

Budżet Gminy Strumień w 2007r. wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody w zł	**23.232.415**	**24.514.278,67**	**105,52**
Wydatki w zł	**22.825.497**	**21.598.877,99**	**94,63**
Spłata rat kredytów i pożyczek	**623.835**	**623.835,28**	**100,00**

Nadwyżka po stronie planu wynosi **406.918 zł**, natomiast po stronie wykonania budżetu wynosi **2.915.400,68 zł**

Budżet Gminy Strumień w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2007r. wynosił (liczba mieszkańców na 31.12.2007r. – 12.152 osób) w złotych:

	Plan	Wykonanie
Dochody w zł	1.911,82	2.017,30
Wydatki w zł	1.878,33	1.777,39

Spłacone zostały kredyty zaciągnięte na budowę hali sportowej w Strumieniu w kwocie **623.835,28 zł**

a) Bank Inicjatyw społeczno –Ekonomicznych - **388.235,28 zł**
b) Bank Gospodarstwa Krajowego - **235.600,00zł**

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2007 r. wynosił w zł	**1.546.294,16**
- kredyt na budowę hali sportowej w Strumieniu	
w tym: BISE -- Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego	 485.294,16 1.061.000,00

Z up. Burmistrza
inż. Roman Grok
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	**23 232 415,00**	**24 514 278,67**	**105,52**
I Dochody własne	**11 564 685,00**	**12 953 447,02**	**112,01**
a) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	9 964 718,00	11 099 987,95	
w tym:			
*podatek dochodowy od osób fizycznych	5 388 842,00	5 934 438,00	
*podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	203 580,17	
b) wpływy z opłat	336 400,00	459 792,62	
w tym:			
*opłata skarbowa	50 000,00	46 308,46	
*opłata targowa	1 000,00	659,50	
*opłata eksploatacyjna	40 000,00	127 936,65	
*opłaty lokalne	40 000,00	61 849,93	
*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 700,00	210 868,82	
*opłaty za koncesje i licencje		505,00	
*opłata produktowa	5 700,00	11 664,26	
c) wpływy z majątku gminy	562 353,00	581 712,36	
w tym:			
*sprzedaż majątku	421 683,00	445 542,00	
*dzierżawa	124 000,00	122 471,39	
*wieczyste użytkowanie	16 670,00	13 698,97	
d) wpływy z usług	228 000,00	212 769,69	
e) wpływ ze sprzedaży wyrobów	500,00	770,51	
f) odsetki bankowe - lokaty	50 000,00	161 021,05	
g) za wydane dowody osobiste	2 170,00	3 844,64	
h) darowizna na rzecz gminy	1 210,00	11 917,58	
i) wpływ z różnych dochodów	858,00	7 960,70	
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	50 600,00	50 600,00	
* FOGR			
k) zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ulg - PFRON		9 490,00	
l) wpływy z różnych opłat	344 000,00	320 049,74	
ł) środki na dofinansowanie własnych zadań - realizacja szkolnego programu Comenius	23 876,00	23 875,18	
m) pozostałe odsetki		6 090,50	
n) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3 564,50	
II Dotacje celowe na zadania zlecone	**2 378 463,00**	**2 370 098,41**	**99,65**
III Dotacje celowe na zadania własne	**646 606,00**	**611 544,80**	**94,58**
IV Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**231 187,00**	**206 674,24**	**89,40**
*drogi	222 965,00	198 452,24	
*obrona cywilna	8 222,00	8 222,00	

V Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**40 000,00**	**38 169,94**	**95,42**
VI Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	**111 000,00**	**109 838,22**	**98,95**
VII Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień na:	**290 840,00**	**254 871,64**	**87,63**
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 840,00	10 840,00	
* zadania bieżące	280 000,00	244 031,64	
VII Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**35 686,00**	**35 686,40**	**100,00**
VIII Subwencje:	**7 933 948,00**	**7 933 948,00**	**100,00**
oświatowa	**7 413 036,00**	**7 413 036,00**	
wyrównawcza	**520 912,00**	**520 912,00**	

Dochody ogółem wyniosły **24.514.278,67zł.** Głównym źródłem dochodów były dochody własne, które wyniosły **12.953.447,02 zł** i w stosunku do założonego planu zostały wykonane 112,01 **%.**
Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 52,84 **%.**
Subwencja oświatowa w strukturze dochodów wynosi 30,24 **%.**
Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią w strukturze dochodów 9,67 **%.**
Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych ,które wynoszą 85,69 %

Z up. Burmistrza
inż. Roman Greń
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2007r. wykonano zł

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	**22 825 497,00**	**21 598 877,99**	**94,63**	**100,00**
w tym:				
- wydatki majątkowe	1 222 716,00	924 853,58	75,64	4,28
-wydatki bieżące	21 602 781,00	20 674 024,41	95,70	95,72
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	10 289 454,00	10 150 063,33	98,65	46,99
- 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, dla województwa)	1 629 772,00	1 626 885,05	99,82	7,53
- pozostałe wydatki	9 683 555,00	8 897 076,03	91,88	41,19

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie **21 598 877,99 zł,** co stanowi 94,63 **%** planu po zmianach. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi **1 226 619,01 zł.** w tym:

- wydatki majątkowe 297 862,42 zł

w tym:

* opracowanie projektu dokumentacji ul. Jasnej i Słonecznej w Bąkowie	14 000,00
*adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	15 000,00
*modernizacja Ratusza w Strumieniu	129 447,38
*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	10 000,00
*odwodnienie osiedla mieszkaniowego w Pruchnej Centrum	25 000,00
*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	11 343,18
*rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu	8 000,00
*modernizacja i rozbudowa kanalizacji ul.Towarowa w Strumieniu	20 000,00
*budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową w Strumieniu	9 017,26

- wydatki bieżące 928 756,59 zł

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	139 390,67
* dotacje	2 886,95
* pozostałe wydatki	786 478,97
w tym:	
odsetki od kredytów	18.275,69
drogi wojewódzkie	33 544,80

drogi gminne	207 902.90
plany zagospodarowania przestrzennego	37 349,81
usługi geodezyjne	23 571.96

W strukturze wydatków ogółem najważniejszą pozycję stanowiły wydatki bieżące – 95,72 %. Realizacja ich wynosiła **20 674 024,41 zł**, co stanowi 95,70 % planu po zmianach.
Wydatki majątkowe w strukturze wydatków stanowiły 4,28 % wydatków ogółem i wynosiły **924 853,58 zł**, co stanowi 75,64 % planu po zmianach.

Wydatki majątkowe według poszczególnych zadań przedstawiały się następująco:

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa wodociągu ul. Pasieczna w Zabłociu	97 000,00	96 238,10
2	Budowa placu zabaw w Drogomyślu	21 428,00	21 427,37
3	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie-pomoc finansowa dla powiatu	70 000,00	69 547,72
4	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Drogomyślu – pomoc finansowa dla powiatu	41.000,00	40 290,50
5	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	70 000,00	69 547.72
6	Budowa chodnika przy ul.Głównej w Drogomyślu	41 000,00	40 290.50
7	Rekultywacja drogi rolniczej -ul. Graniczna w Strumieniu	130 600,00	130 201,72
8	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	9 000,00	8 568,06
9	Wykonanie drogi i zjazdu na terenach przemysłowych w Strumieniu	50 000,00	49 432.14
10	Opracowanie projektu dokumentacji ul. Jasnej i Słonecznej w Bąkowie	14 000,00	
11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul.Pawłowickiej 1 w Strumieniu	10 000,00	3.93
12	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	15 000.00	
13	Wykup gruntu pod przepompownię przy ul.Podwale w Strumieniu	8 895.00	8 895
14	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	5 000,00	5 594,08
15	Modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie	10 000,00	4 500,00
16	Rewitalizacja zabytkowej starówki strumieńskiej	12 000,00	6 168,37
17	Budowa cmentarza w Zabłociu	60 000,00	57 623,88
18	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	130 832,00	1 384,62
19	Montaż klimatyzacji w Sali wielofunkcyjnej Urzędu Miejskiego	17 500,00	16 483,42
20	Zakup komputerów	18 000.00	15 881,34
21	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	6 000,00	4 000.00
22	Przystosowanie systemu informatycznego	10 000,00	

	gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną		
23	Zakup turbowentylatora	4 651,00	4 650,01
24	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu	9 000,00	8 235,00
25	Współfinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego	6 057,00	6 057,00
26	Wsparcie inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie	11 940,00	11 940,00
27	Wniesienie pieniężnego udziału do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej	793,00	792,75
28	Odwodnienie osiedla mieszkaniowego w Pruchnej Centrum	25 000,00	
29	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	100 000,00	88 656,82
30	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu	12 000,00	4 000,00
31	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji ul. Towarowa w Strumieniu	20 000,00	
32	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień-projekt	50 020,00	49 959,00
33	Budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową	30 000,00	20 982,74
34	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	25 000,00	6 100,00
35	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień	15 000,00	13 715,82
36	Oświetlenie ulic-modernizacja oświetlenia w gminie	51 000,00	48 685,92
37	Modernizacja pawilonu sportowego Strumień-dach	15 000,00	15 000,05
	RAZEM	1 222 716,00	924 853,58

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajęły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły **10 150 063,33 zł**. W stosunku do planu wykonane zostały w 98,65 %, a w strukturze wydatków ogółem stanowiły 46,99 %.
Dotacje wynosiły **1 626 885,05 zł**, co stanowiło 99,82% planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowiły 7,53 %.
Pozostałe wydatki w kwocie **8 897 076,03 zł** w stosunku do planu po zmianach wynosiły 91,88 %, a w strukturze wydatków ogółem stanowiły 41,19 %.

Z up. Burmistrza
inż. Bartosz Greń
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**248 671,00**	**233 797,04**	**94,02**
01008	**Melioracje wodne**	**31 000,00**	**20 523,94**	**66,21**
	a) wydatki bieżące	31 000,00	20 523,94	
	w tym:			
	*konserwacja rowu Zbytków		5 001,12	
	*czyszczenie rowu Strumień		1 629,47	
	*konserwacja rowu Bąków		2 988,97	
	*konserwacja rowu Pruchna		2 869,59	
	*konserwacja rowu Drogomyśl		5 027,92	
	*konserwacja rowu Pruchna		3 006,87	
01009	**Spółki wodne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00**
	a) wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	
	składki członkowskie dla Związku Spółek Wodnych			
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**97 500,00**	**96 238,10**	**98,71**
	a) wydatki bieżące	500,00		
	b) wydatki majątkowe	97 000,00	96 238,10	
	*budowa wodociągu ul.Pasieczna w Zabłociu	97 000,00	96 238,10	
01030	**Izby rolnicze**	**8 500,00**	**8 097,21**	**95,26**
	a) wydatki bieżące	8 500,00	8 097,21	
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 097,21	
01095	**Pozostała działalność**	**110 571,00**	**107 837,79**	**97,53**
	a) wydatki bieżące	89 143,00	86 410,42	
	w tym:			
	wynagrodzenia bezosobowe	424,00	424,00	
	przyjęcie psów do schroniska, odkomarzanie, nadzór inwestorski, utylizacja zwierząt	31 700,00	28 967,76	
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z jego wypłatą	57 019,00	57 018,66	
	b) wydatki majątkowe	21 428,00	21 427,37	
	budowa placu zabaw w Drogomyślu	21 428,00	21 427,37	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 016 065,00**	**1 731 757,23**	**85,90**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**330 000,00**	**296 455,20**	**89,83**
	a)wydatki bieżące	330 000,00	296 455,20	
	pomoc finasowa na zadanie "Remont chodnika przy ul.1 Maja-droga wojewódzka	50 000,00	50 000,00	
	remont chodnika przy ul.1Maja -droga wojewódzka	280 000,00	246 455,20	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**485 965,00**	**458 503,01**	**94,35**
	* własne	151 000,00	149 390,46	
	a)wydatki bieżące	40 000,00	39 552,24	
	pomoc finansowa dla powiatu-bieżące	40 000,00	39 552,24	
	b) wydatki majątkowe	111 000,00	109 838,22	
	pomoc finansowa dla powiatu-majątkowe	111 000,00	109 838,22	
	*porozumienie	334 965,00	309 112,55	
	a) wydatki bieżące	223 965,00	199 274,33	
	modernizacja chodnika przy ul Wiejskiej w Drogomyślu	29 000,00	28 990,07	
	remont chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie	11 000,00	10 562,17	
	zimowe utrzymanie		42 188,95	

	bieżące utrzymanie		39 826,09	
	modernizacja dróg powiatowych w tym.		77 707,05	
	*remont cząstkowy po zimie		20 160,00	
	*remont chodnika na ul.ks.Londzina		57 547,05	
	b)majątkowe	111 000,00	109 838,22	
	chodnik Bąków u.l Główna	70 000,00	69 023,92	
	chodnik Drogomyśl ul.Główna	41 000,00	40 814,30	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 200 100,00**	**976 799,02**	**81,39**
	a) wydatki bieżące	996 500,00	788 597,10	
	w tym:			
	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	zimowe utrzymanie		58 814,62	
	bieżące utrzymanie		332 797,00	
	ubezpieczenie dróg		1 500,00	
	modernizacja i remonty		394 885,48	
	w tym:			
	Bąków		40 169,94	
	*ul.Jarząbkowicka			
	Drogomyśl		33 256,99	
	*ul.Boczna			
	Strumień		11 626,29	
	*Wiosenna		38 039,69	
	*Świerkowa			
	Pruchna		22 939,05	
	*ul.Cicha		40 704,69	
	*ul.Dobra		30 870,95	
	*ul.Sezamkowa			
	Zabłocie		60 630,52	
	*ul.Czuchowska		28 548,00	
	*ul.Wiśniowa		15 495,30	
	*ul.Poranna			
	Zbytków		72 604,06	
	*ul.Sportowa			
	b)wydatki majątkowe w tym:	203 600,00	188 201,92	
	modernizacja połączenia ul Kościelnej z ul.Młyńską		8 568,06	
	rekultywacja drogi		130 201,72	
	wykonanie drogi i zjazdu na terenach przemysłowych wStrumieniu		49 432,14	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**641 500,00**	**599 515,52**	**93,46**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**440 000,00**	**440 000,00**	**100,00**
	a) wydatki bieżące:	440 000,00	440 000,00	
	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM - załącznik **Nr 4** o wykorzystaniu dotacji			
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**117 693,00**	**86 517,23**	**73,51**
	a) wydatki bieżące	83 798,00	77 618,30	
	opłata za energię i wodę nw obiekcie Kaflarnii,obiekcie przy ul.Spółdzielczej w Pruchnej	2 193,00	827,16	
	opracowanie operatów szacunkowych, wypisy z ewidencji gruntów, podział nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia, kopie map,	81 605,00	76 791,14	
	b)wydatki majątkowe	33 895,00	8 898,93	
	*adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	15 000,00		

	*termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul.Pawłowickiej 1 w Strumieniu	10 000,00	3,93	
	*wykup gruntu pod przepompownę przy ul.Podwale w Strumieniu	8 895,00	8 895,00	
70095	**Pozostała działalność**	**83 807,00**	**72 998,29**	**87,10**
	a) wydatki bieżące	56 807,00	56 735,84	
	zakup usług pozostałych(wydatki związane z wykonaniem tablic z nazwami ulic, numerami domu, odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z brakiem lokalu socjalnego,wykonanie gablot,wypłata odszkodowania za za przejętą drogę,sporzadzenie koncepcji podziału gruntu Agencji Własnosci Rolnej)	55 910,00	55 839,14	
	usługi za wydanie opinii-o wartości nieruchomości w Strumieniu zabudowanej obiektami byłej kaflarnii)	897,00	896,70	
	a) wydatki majątkowe	27 000,00	16 262,45	
	* modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej	5 000,00	5 594,08	
	*modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie	10 000,00	4 500,00	
	*rewitalizacja zabytkowej starówki strumieńskiej	12 000,00	6 168,37	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**188 800,00**	**124 977,90**	**66,20**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80 000,00**	**42 125,98**	**52,66**
	a) wydatki bieżące	80 000,00	42 125,98	
	w tym:			
	projekty planu zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia, kopie map), projekt zmiany studium uwarunkowań gminy Strumień	77 900,00	40 550,19	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 100,00	1 575,79	
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**48 800,00**	**25 228,04**	**51,70**
	a) wydatki bieżące (usługi geodezyjne)	48 800,00	25 228,04	
	podział nieruchomości, wykonanie map ewidencyjnych			
71035	**Cmentarze**	**60 000,00**	**57 623,88**	**96,04**
	a) wydatki majątkowe	60 000,00	57 623,88	
	*budowa cmentarza w Zabłociu	60 000,00	57 623,88	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 714 036,00**	**2 387 508,05**	**87,97**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**73 975,00**	**73 469,06**	**99,32**
	a) wydatki bieżące	73 975,00	73 469,06	
	wynagrodzenia i pochodne	65 975,00	65 975,00	
	zakup komputera i drukarki	7 000,00	6 494,06	
	podróże służbowe krajowe	188,00	188,20	
	za rozmowy telefoniczne	812,00	811,80	
75022	**Rady gmin**	**119 600,00**	**118 533,28**	**99,11**
	a) wydatki bieżące	119 600,00	118 533,28	
	udział w posiedzeniach (diety)	105 040,00	104 955,10	
	prenumerata Wspólnoty, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady,zakup bindownicy, zakup kalendarzy	7 463,00	7 462,65	
	zakup usług pozostałych (przygotowanie uroczystej Sesji Rad Gmin w ZKZC),uroczystej sesji Gminy, wykonanie pieczątek,ogłoszenia	3 800,00	3 781,41	
	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	250,00	
	delegacje służbowe radnych	1 065,00	804,30	
	delegacje służbowe zagraniczne	1 122,00	1 035,82	
	szkolenia	410,00	244,00	
75023	**Urzędy gmin**	**2 466 236,00**	**2 160 480,50**	**87,60**
	a) wydatki majątkowe	182 332,00	37 749,38	
	*zakup komputerów(program LEX,zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	18 000,00	15 881,34	
	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	130 832,00	1 384,62	
	*montaż klimatyzacji w Sali wielofunkcyjnej Urzędu Miejskiego	17 500,00	16 483,42	

	*stworzenie publicznych punktów dostepu do internetu na terenie Gminy Strumień	6 000,00	4 000,00	
	*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorzadowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	10 000,00		
	b) wydatki bieżące	2 283 904,00	2 122 731,12	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie, ręczniki, wypłata odszkodowania wraz z odsetkami dla byłego zastępcy T.Rychły))	23 306,00	22 908,70	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 785 685,00	1 685 600,62	
	składka PFRON,	18 300,00	6 563,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa,tonery, programy i sprzęt komputerowy, kalkulatory,suszarki do rąk ,zmywarka ,czajniki elektryczne,zakup projektora i ekranu,ekspres do kawy,artykuły spożywcze	109 974,00	107 532,50	
	energia, woda, gaz	42 000,00	37 269,81	
	remont Ratusza, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja systemu telekomunikacyjnego malowanie pomieszczeń Urzędu	14 000,00	8 381,40	
	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, wstepne)	400,00	360,00	
	usługi przewozowe, serwis oprogramowania SEL, usługi pocztowe, wywóz śmieci, szkolenia, przegląd sprzętu p/poż., usługi skarbcowe (depozyt), wykonanie robót elektrycznych, monitorowanie i konserwacja systemu SSW, wykonanie pieczątek, automatyczne depozyty,ogłoszenia prasowe	84 700,00	83 319,55	
	zakup usług dostępu do sieci Internet (realizacja programu BIP, domena Wizjanet), rozmowy telefoniczne	11 000,00	7 809,10	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 721,64	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 800,00	30 894,07	
	podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 596,44	
	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 087,52	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	8 500,00	7 491,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 581,00	24 581,00	
	pozostałe odsetki	488,00	487,77	
	szkolenia pracowników	22 000,00	20 606,70	
	zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	10 000,00	7 083,61	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	62 170,00	40 436,69	
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 490,00**	**6 428,99**	**61,29**
	a) wydatki bieżące	10 490,00	6 428,99	
	zakup książek ,folderów			
75095	**Pozostała działalność**	**43 735,00**	**28 596,22**	**65,39**
	a) wydatki bieżące	43 735,00	28 596,22	
	w tym:			
	dotacja-składki dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 272,00	13 671,10	
	różne opłaty i składki (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")	14 328,00	14 328,00	
	pozyskiwanie środków unijnych	15 000,00	463,00	
	zakup artykułów na szkolenie	135,00	134,12	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**17 957,00**	**16 561,55**	**92,23**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,00**
	a) wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców)	1 400,00	1 400,00	
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	244,00	243,80	

	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (licencja programu " Ewidencja ludności"	256,00	256,20	
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**15 757,00**	**14 661,55**	**93,05**
	a)wydatki bieżące	15 757,00	14 661,55	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety	7 200,00	7 065,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 828,00	3 826,27	
	zakup materiałów(materiały biurowe,karty telefoniczne)	1 356,00	479,47	
	zakup usług pozostałych(transport kart do głosowania,przygotowanie lokali wyborczych	2 675,00	2 594,77	
	podróże służbowe krajowe	252,00	251,06	
	zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego	220,00	219,43	
	zakup akcesoriów komputerowych	226,00	225,55	
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**300,00**		
	a) wydatki bieżące	300,00		
	zakup usług pozostałych	300,00		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**188 472,00**	**181 008,00**	**96,04**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
	wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu i wyposażenia Komendy Policji w Strumieniu	5 000,00	5 000,00	
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**168 000,00**	**161 107,69**	**95,90**
	a) wydatki bieżące	168 000,00	161 107,69	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie gotowości bojowej)	26 703,00	26 702,28	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensata za utracone dochody w czasie udziału w akcji pożarniczej)	1 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, literatura fachowa,zakup butówzakup sprzętu, zakup kostki brukowej,cementu,drzwi aluminiowe)	80 031,00	80 029,36	
	zakup energii	8 000,00	7 771,53	
	zakup usług remontowych)	27 097,00	23 389,36	
	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków, konsultacje okulistyczne)	3 000,00	2 440,00	
	zakup usług pozostałych (przewóz osób, rozmowy telefoniczne)	13 355,00	13 306,60	
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 397,51	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku gminy, samochodów strażackich)	6 000,00	5 282,00	
	zakup akcesoriów komputerowych	814,00	789,05	
75414	**Obrona cywilna**	**15 472,00**	**14 900,31**	**96,31**
	a)wydatki majątkowe (zakup turbowentylatora)	4 651,00	4 650,01	
	a) wydatki bieżące	10 821,00	10 250,30	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 522,00	8 022,00	
	zakup materiałów i wyposażenia)	1 679,00	1 610,00	
	zakup usług remontowych	600,00	600,00	
	zakup usług pozostałych (odbitki ksero)	20,00	18,30	
	wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja sprzętu OC, szkolenia)			
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**42 200,00**	**35 833,21**	**84,91**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych**	**42 200,00**	**35 833,21**	**84,91**
	a) wydatki bieżące	42 200,00	35 833,21	
	prowizje za inkaso (sołtysi)	28 200,00	23 276,56	
	zakup materiałów i wyposażenia (druki)	4 000,00	2 815,27	

	zakup usług pozostałych (opłata komornicza, opłaty sądowe za wpis do hipoteki)	3 000,00	2 803,87	
	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 937,51	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**120 000,00**	**101 724,31**	**84,77**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	**101 724,31**	**84,77**
	a) wydatki bieżące	120 000,00	101 724,31	
	odsetki od kredytów	120 000,00	101 724,31	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 000,00**		
	Rezerwy ogólne i celowe	**8 000,00**		
	a) wydatki bieżące	8 000,00		
	rezerwa ogólna	8 000,00		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 084 595,00**	**10 001 549,31**	**99,18**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 240 479,00**	**4 217 406,24**	**99,46**
	a) wydatki bieżące	4 240 479,00	4 217 406,24	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 253 416,00	3 253 340,60	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 965,00	212 956,80	
	zakup materiałów i wyposażenia	67 260,00	67 245,59	
	zakup materiałów (dotyczy programu Socrates)	12 604,00	1 879,14	
	zakup pomocy naukowych	20 350,00	20 323,65	
	zakup energii, gazu i wody	243 435,00	243 417,58	
	zakup usług remontowych	134 510,00	134 470,43	
	zakup usług pozostałych	78 090,00	78 064,27	
	zakup usług pozostałych (program Socrates)	19 243,00	7 546,06	
	zakup usług dostepu do sieci Internet	3 840,00	3 798,39	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 130,00	3 113,67	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 430,00	9 410,15	
	podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 934,56	
	różne opłaty i składki	1 880,00	1 570,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 521,00	170 521,00	
	szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 570,00	1 542,25	
	zakup akcesoriów komputerowych	1 275,00	1 272,10	
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**388 478,00**	**388 440,71**	**99,99**
	a) wydatki bieżące	388 478,00	388 440,71	
	wynagrodzenia i pochodne	346 960,00	346 923,71	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 210,00	23 209,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 308,00	18 308,00	
80104	**Przedszkola**	**2 100 168,00**	**2 072 668,63**	**98,69**
	a) wydatki bieżące	2 100 168,00	2 072 668,63	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 446 680,00	1 444 541,07	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 320,00	76 294,30	
	zakup materiałów i wyposażenia	76 838,00	76 204,87	
	zakup środków żywności	180 000,00	155 623,13	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 570,00	4 548,37	
	zakup energii, gazu i wody	111 700,00	111 669,40	
	zakup usług remontowych	99 500,00	99 444,53	
	zakup usług pozostałych	21 990,00	21 963,50	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 560,64	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	665,31	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 380,00	5 347,74	
	różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 140,00	72 140,00	
	szkolenia pracowników	780,00	780,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	380,00	371,76	

	zakup akcesoriów komputerowych	520,00	514,01	
		2 592 877,00	**2 591 917,97**	**99,96**
80110	**Gimnazja**	9 000,00	8 235,00	
	a)wydatki majątkowe	9 000,00	8 235,00	
	termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców śląskich w Strumieniu			
		2 583 877,00	2 583 682,97	
	b) wydatki bieżące	1 986 988,00	1 986 939,18	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 660,00	126 643,60	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 870,00	24 864,52	
	zakup materiałów i wyposażenia	99 040,00	99 032,66	
	zakup energii, gazu i wody	212 611,00	212 606,48	
	zakup usług remontowych	27 180,00	27 174,48	
	zakup usług pozostałych	480,00	476,88	
	zakup usług dostępu do sieci Internet			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 290,00	1 280,81	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 730,00	3 722,27	
	podróże służbowe krajowe	700,00	631,69	
	podróże służbowe zagraniczne	110,00	102,00	
	różne opłaty i składki	410,00	410,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 608,00	96 608,00	
	szkolenia pracowników	650,00	650,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	270,00	267,85	
	zakup akcesoriów komputerowych	2 280,00	2 272,55	
80111	**Gimnazja specjalne**	**88 570,00**	**88 533,41**	**99,96**
	a) wydatki bieżące	88 570,00	88 533,41	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 380,00	78 351,81	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 521,60	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 660,00	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**96 720,00**	**96 715,76**	**100,00**
	a) wydatki bieżące	96 720,00	96 715,76	
	dotacja-przewóz niepełnosprawnych dzieci	45 000,00	45 000,00	
	zakup usług pozostałych(dowożenie dzieci do szkół)	51 720,00	51 715,76	
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**331 690,00**	**331 606,16**	**99,97**
	a) wydatki bieżące	331 690,00	331 606,16	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 760,00	299 725,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	11 830,29	
	zakup energii, gazu, wody	3 450,00	3 444,17	
	zakup usług pozostałych	3 420,00	3 410,60	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	543,05	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 950,00	2 947,07	
	podróże służbowe krajowe	720,00	719,20	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	
	szkolenia pracowników	800,00	795,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 180,00	1 176,20	
	zakup akcesoriów komputerowych	1 150,00	1 145,58	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 288,00**	**37 323,71**	**90,40**
	a) wydatki bieżące	41 288,00	37 323,71	
	zakup usług pozostałych	27 958,00	24 000,71	
	szkolenia pracowników	13 330,00	13 323,00	
80195	**Pozostała działalność**	**204 325,00**	**176 936,72**	**86,60**
	a) wydatki bieżące	204 325,00	176 936,72	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 609,73	
	zakup pomocy naukowych	1 942,00	1 942,00	
	zakup usług pozostałych	131 383,00	112 384,99	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	

	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia **załącznik Nr 2 i 2a**			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**268 997,00**	**252 327,70**	**93,80**
85111	**Szpitale ogólne**	**11 940,00**	**11 940,00**	**100,00**
	a)wydatki majątkowe	**11 940,00**	**11 940,00**	**100,00**
	wsparcie inwestycji pn.Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie	11 940,00	11 940,00	
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**12 800,00**	**10 285,73**	**80,36**
	a) wydatki bieżące	12 800,00	10 285,73	
	wpłata na fundusz celowy Policji - dotacja	4 800,00	4 800,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (art. sportowe - Święto Sportu, art. Spożywcze- Mikołajkowy Turniej Sportowy materiały biurowe)	4 900,00	4 885,73	
	zakup usług pozostałych - przewóz osób	3 100,00	600,00	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**236 000,00**	**221 852,08**	**94,01**
	a) wydatki bieżące	236 000,00	221 852,08	
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	151 200,00	151 200,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (za udział w posiedzeniu Komisji ds. RPA ,nadzór nad GPPiRPA porady prawne)	24 440,00	24 310,32	
	koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej Strumień	29 000,00	27 940,99	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 500,00	18 306,19	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 145,50	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	4 252,93	
	zakup usług pozostałych	3 240,00	3 236,37	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, bilety kinowe,bilety kolejowe)	6 260,00	3 564,97	
	usługi pozostałe (pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień, program profilaktyczny "Zaczarowany las", dofinansowanie zielonej szkoły,przewóz osób ,wycieczka dla dzieci)	21 200,00	14 422,77	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	2 600,00		
	koszty postępowania sądowego	800,00		
	zakup usług remontowych	500,00	413,03	
85195	**Pozostała działalność**	**8 257,00**	**8 249,89**	**99,91**
	a)wydatki majątkowe	6 057,00	6 057,00	
	dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego	6 057,00	6 057,00	
	a) wydatki bieżące	2 200,00	2 192,89	
	zakup usług pozostałych (przewóz osób)	400,00	400,00	
	wynagrodzenia bezosobowe(wdrozenie i realizacja programu ochrony zdrowia	1 500,00	1 500,00	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze, promocja zdrowia)	300,00	292,89	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 700 505,00**	**3 528 648,79**	**95,36**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**85 000,00**	**71 415,14**	**84,02**
	a) wydatki bieżące	85 000,00	71 415,14	
	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	85 000,00	71 415,14	
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 187 278,00**	**2 172 817,72**	**99,34**
	a) wydatki bieżące	2 187 278,00	2 172 817,72	
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 564,50	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	61,60	
	świadczenia społeczne	2 053 590,00	2 052 959,97	
	wynagrodzenia i pochodne	117 609,00	104 772,68	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 056,00	4 843,18	
	zakup usług pozostałych	300,00	299,04	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	
	podróże służbowe krajowe	125,00	118,70	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,60	
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	700	621,36	
	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	28,43	
	szkolenia pracowników	1 100,00	1 080,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	327,27	
	zakup akcesoriów komputerowych	1 234,00	1 227,39	
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**9 000,00**	**8 162,80**	**90,70**
	a) wydatki bieżące	9 000,00	8 162,80	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	8 162,80	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**610 050,00**	**537 325,28**	**88,08**
	a) wydatki bieżące	610 050,00	537 325,28	
	świadczenia społeczne	610 050,00	537 325,28	
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**164 400,00**	**164 261,40**	**99,92**
	a) wydatki bieżące	164 400,00	164 261,40	
	świadczenia społeczne	164 400,00	164 261,40	
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**441 871,00**	**421 565,80**	**95,40**
	a) wydatki bieżące	441 871,00	421 565,80	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 497,09	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393 529,00	379 189,38	
	zakup materiałów i wyposazenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata literatury fachowej, toner do ksero, wyposażenie biurowe)	8 168,00	7 161,79	
	zakup usług remontowych	1 500,00	332,89	
	zakup usług zdrowotnych	400,00		
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)	5 000,00	4 681,86	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 107,71	
	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 136,25	
	różne opłaty i składki	800,00	367,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00	
	szkolenia pracowników	3 200,00	2 454,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	697,41	
	zakup akcesoriów komputerowych	8637	8 503,42	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**47 100,00**	**42 452,35**	**90,13**
	a) wydatki bieżące	47 100,00	42 452,35	
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00		
	zakup usług pozostałych	46 100,00	42 452,35	
85295	**Pozostała działalność**	**155 806,00**	**110 648,30**	**71,02**
	a) wydatki bieżące	155 806,00	110 648,30	
	świadczenia społeczne	113 160,00	103 715,10	
	zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek szkolnych,wydatki związane z programem "Uczeń na wsi")	32 546,00	6 860,00	
	zakup usług pozostałych (wydatki na program "Uczeń na wsi,prace społecznie użyteczne-szkolenie)	10 100,00	73,20	
	Szczegółowe wykonanie działu 852 przedstawia załącznik Nr 3 i 3a			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**740 675,00**	**719 896,94**	**97,19**
85401	**Swietlice szkolne**	**552 120,00**	**541 714,37**	**98,12**
	a) wydatki bieżące	552 120,00	541 714,37	

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 940,60	
	wynagrodzenia i pochodne	360 580,00	360 496,55	
	zakup środków żywności	158 802,00	148 489,22	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 788,00	17 788,00	
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**188 555,00**	**178 182,57**	**94,50**
	a) wydatki bieżące	188 555,00	178 182,57	
	pomoc materialna dla uczniów	102 450,00	96 389,03	
	wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	33 589,32	
	zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	24 186,53	
	zakup usług pozostałych	24 775,00	24 017,69	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**897 424,00**	**745 556,50**	**83,08**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**394 724,00**	**313 797,94**	**79,50**
	a) wydatki majątkowe	207 813,00	143 408,57	
	odwodnienie osiedla wraz z odtworzeniem dróg	100 000,00	88 656,82	
	odwodnienie osiedla mieszkaniowego w Pruchnej Centrum	25 000,00		
	rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu	12 000,00	4 000,00	
	modernizacja i rozbudowa kanalizacji ul.Towarowa w Strumieniu	20 000,00		
	budowa sieci kanalizacyjnej w gminie -projekt	50 020,00	49 959,00	
	wniesienie pieniężnego udziału do wodociągów Ziemi Cieszyńskiej	793,00	792,75	
	wydatki bieżące	186 911,00	170 389,37	
	zakup usług remontowych(usunięcie zawilgoceń połaczeń mufowych na sieci preizolowanej w kierunku ul.Oś.Powstańców oraz ul.Młyńskiej w Strumieniu	12 001,00	12 000,01	
	zakup usług pozostałych w tym:dopłata do usług kanalizacyjnych,opracowanie inwentaryzacji istniejącej kanalizacji,wykonanie map	164 852,00	148 491,72	
	rózne opłaty i składki-opłaty za korzystanie ze środowiska,opłata za zaległości w opłacie za ścieki za rok 2002 oraz I kwartał 2003,opłata z tytułu wyłaczenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	7 169,00	7 008,64	
	pozostałe odsetki-nieterminowe uiszczanie opłat za ścieki	2 889,00	2 889,00	
90002	**Gospodarka odpadami**	**7 320,00**	**7 320,00**	**100,00**
	a)wydatki bieżące	7 320,00	7 320,00	
	opracowanie Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest	7 320,00	7 320,00	
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**23 680,00**	**22 140,18**	**93,50**
	a) wydatki bieżące	23 680,00	22 140,18	
	zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata"	915,00	865,28	
	wywóz śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie czystości,usługi sanitarne ,odbiór odpadów wielogabarytowych	22 765,00	21 274,90	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**89 500,00**	**53 375,86**	**59,64**
	a) wydatki majątkowe	55 000,00	27 082,74	
	*budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową - współfinansowanie	30 000,00	20 982,74	
	*rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	25 000,00	6 100,00	
	b) wydatki bieżące	34 500,00	26 293,12	
	wynagrodzenia bezosobowe (malowanie ławek i huśtawek w parku)	600,00	600,00	
	zakup drzewek, krzewów i kwiatów, zakup ziemi, kory drzewnej	6 000,00	4 769,77	
	zakup usług remontowych	2 000,00		
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew, utrzymanie terenów zieleni, czyszczenie terenu parku w Strumieniu,uporządkowanie i wykoszenie chwastów w Zbytkowie)	25 900,00	20 923,35	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**13 715,82**	**91,44**

	a) wydatki majątkowe	15 000,00	13 715,82	
	opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień			
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**361 500,00**	**332 202,70**	**91,90**
	a) wydatki majątkowe	51 000,00	48 685,92	
	oświetlenie uliczne	51 000,00	48 685,92	
	*ul.Cieszyńska w Strumieniu		11 946,12	
	*ul.Młynarska Bąków		4 651,37	
	*ul.Katowicka Pruchna		11 639,75	
	*ul.Fiołków Drogomyśl		12 008,14	
	*ul.Kolejowa Drogomyśl		715,60	
	*przebudowa słupa ul.Główna Drogomyśl		7 724,94	
	b) wydatki bieżące	310 500,00	283 516,78	
	zakup usług pozostałych (udostępnienie słupów energetycznych)	1 500,00	471,55	
	zakup opraw oświetlenia ulicznego,zakup żarówek ,zakup oświetlenia świątecznego	16 000,00	15 651,35	
	zakup energii	183 000,00	172 750,10	
	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	110 000,00	94 643,78	
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**5 700,00**	**3 004,00**	**52,70**
	a) wydatki bieżące	5 700,00	3 004,00	
	zakup pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw	5 400,00	2 796,00	
	zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	300,00	208,00	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**780 250,00**	**775 198,80**	**99,35**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	**460 000,00**	**460 000,00**	**100,00**
	a) wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia **zał. Nr 5**			
92116	**Biblioteki**	**306 000,00**	**306 000,00**	**100,00**
	a) wydatki bieżące	306 000,00	306 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia **zał. Nr 6**			
92195	**Pozostała działalność**	**14 250,00**	**9 198,80**	**64,55**
	a) wydatki bieżące	14 250,00	9 198,80	
	zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji"	13 250,00	9 198,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**167 350,00**	**163 017,14**	**97,41**
92601	**Obiekty sportowe**	**40 000,00**	**38 836,59**	
	a) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,05	
	remont pawilonu sportowego w Strumieniu	15 000,00	15 000,05	
	b) wydatki bieżące	25 000,00	23 836,54	
	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 477,73	
	zakup usług remontowych	6 000,00	5 815,02	
	zakup usług pozostałych	600,00	543,79	
92695	**Pozostała działalność**	**127 350,00**	**124 180,55**	**97,51**
	a) wydatki bieżące	127 350,00	124 180,55	
	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
	Kluby sportowe: Bąków	18 000,00	18 000,00	
	Drogomyśl	19 500,00	19 500,00	
	Strumień	26 000,00	26 000,00	
	Zablocie	18 500,00	18 500,00	
	Pruchna	18 000,00	18 000,00	

	wynagrodzenia bezosobowe(sedziowanie turnieju piłki nożnej)	75,00	75,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, medali, art. spożywczych dotyczących imprez sportowych,zakup koszulek na rajd rowerowy,zakup nagród dla uczestników imprez sportowych))	20 510,00	20 505,29	
	zakup energii(pawilon sportowy Drogomyśl,pawilon sportowy Strumień)	1 215,00	500,29	
	zakup usług pozostałych (ogłoszenie w prasie, przewóz zawodników na imprezy sportowe, zorganizowanie posiłków dla zawodników ,wynajem hali sportowej na turniej piłki nożnej)	5 550,00	3 099,97	
		22 825 497,00	**21 598 877,99**	

Z up. Burmistrza

inż. Roman Greń

Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Wykonanie budżetu Gminy Strumień
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet wg uchwały budżetowej		Budżet po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	9:7	10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 000,00**	**139 500,00**	**69 283,00**	**248 671,00**	**69 043,87**	**233 797,04**	**99,65**	**94,02**
	01008		**Melioracje wodne**		**31 000,00**		**31 000,00**		**20 523,94**		**66,21**
		4270	Zakup usług remontowych		30 800,00		30 800,00		20 523,94		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00		200,00				
	01009		**Spółki wodne**				**1 100,00**		**1 100,00**		**100,00**
		4430	Różne opłaty i składki				1 100,00		1 100,00		
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**70 500,00**		**97 500,00**		**96 238,10**		**98,71**
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00		97 000,00		96 238,10		
	01030		**Izby rolnicze**		**8 000,00**		**8 500,00**		**8 097,21**		**95,26**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000,00		8 500,00		8 097,21		
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**30 000,00**	**69 283,00**	**110 571,00**	**69 043,87**	**107 837,79**	**99,65**	**97,53**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		761,21			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			57 443,00		57 442,66			
		6630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzxądu terytorialnego na dofinansowanioe własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 840,00		10 840,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				424,00		424,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44,00		43,92		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		31 700,00		28 967,76		
		4410	Podróże służbowe krajowe				37,00		37,10		
		4430	Różne opłaty i składki				56 317,00		56 316,33		

		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej				261,00		261,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji				360,00		360,31		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 428,00		21 427,37		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**186 965,00**	**1 370 465,00**	**708 565,00**	**2 016 065,00**	**656 933,98**	**1 731 757,23**	**92,71**	**85,90**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**			**280 000,00**	**330 000,00**	**244 031,64**	**296 455,20**	**87,15**	**89,83**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkamisamorzadu terytorialnego			**280 000,00**		**244 031,64**			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				50 000,00		50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych				280 000,00		246 455,20		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**186 965,00**	**282 965,00**	**334 965,00**	**485 965,00**	**310 119,56**	**458 503,01**	**92,58**	**94,35**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		1 000,00		1 786,98			
		0920	Pozostałe odsetki					42,12			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	182 965,00		222 965,00		198 452,24			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				40 000,00		39 552,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00		536,80		
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00		120 000,00		117 094,39		
		4300	Zakup usług pozostałych		92 965,00		93 965,00		81 643,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				111 000,00		109 838,22		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		111 000,00		109 838,22		

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycjwe i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego			111 000,00		109 838,22			
60016			**Drogi publiczne gminne**		**1 087 500,00**	**93 600,00**	**1 200 100,00**	**92 075,20**	**976 799,02**	**98,37**	**81,39**
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00		3 279,81			
		0920	Pozostałe odsetki					25,45			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanioe własnych zadań bieżących			40 000,00		38 169,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00		600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00		37 500,00		35 300,45		
		4270	Zakup usług remontowych		500 000,00		578 000,00		454 450,08		
		4300	Zakup usług pozostałych		422 500,00		378 900,00		296 746,57		
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00		1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00		194 600,00		179 633,86		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000,00		8 568,06		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			50 600,00		50 600,00			
	60095		**Pozostała działalność**					**10 707,58**			
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej					10 707,58			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**428 170,00**	**724 500,00**	**561 353,00**	**641 500,00**	**590 962,62**	**599 515,52**	**105,27**	**93,46**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**380 000,00**		**440 000,00**		**440 000,00**		**100,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		380 000,00		440 000,00		440 000,00		
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**428 170,00**	**83 500,00**	**561 353,00**	**117 693,00**	**590 962,62**	**86 517,23**	**105,27**	**73,51**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 670,00		16 670,00		13 698,97			
		0560	Zaległości z podatków zniesionych					3 275,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat								

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00		123 000,00		121 710,18			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 500,00		421 683,00		445 542,00			
		0920	Pozostałe odsetki					5 340,77			
		0970	Wpływy z różnych dochodów					1 395,00			
		4260	Zakup energii				2 193,00		827,16		
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00		81 605,00		76 791,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		25 000,00		3,93		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 895,00		8 895,00		
	70095		**Pozostała działalność**		**261 000,00**		**83 807,00**		**72 998,29**		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00		55 910,00		55 839,14		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii				897,00		896,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00		16 262,45		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00						
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 000,00**	**68 800,00**	**8 000,00**	**188 800,00**	**8 747,70**	**124 977,90**	**109,35**	**66,20**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**20 000,00**		**80 000,00**		**42 125,98**		**52,66**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00		25,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00		1 550,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		77 900,00		40 550,19		
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**48 800,00**		**48 800,00**		**25 228,04**		**51,70**
		4300	Zakup usług pozostałych		48 800,00		48 800,00		25 228,04		
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**		**8 000,00**	**60 000,00**	**8 747,70**	**57 623,88**		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00		8 747,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00		57 623,88		

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**64 920,00**	**2 740 989,00**	**76 645,00**	**2 714 036,00**	**78 953,15**	**2 387 508,05**	**103,01**	**87,97**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 250,00**	**62 250,00**	**73 975,00**	**73 975,00**	**73 469,06**	**73 469,06**	**99,32**	**99,32**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 250,00		73 975,00		73 469,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 907,00		51 017,00		51 017,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 124,00		4 124,00		4 124,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 944,00		9 479,00		9 479,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 275,00		1 355,00		1 355,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00		6 494,06		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				812,00		811,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe				188,00		188,20		
	75022		**Rady gmin**		**124 600,00**		**119 600,00**		**118 533,28**		**99,11**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		102 000,00		105 040,00		104 955,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00		7 463,00		7 462,65		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00		3 800,00		3 781,41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00		700,00		250,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 065,00		804,30		
		4420	Podroże służbowe zagraniczne				1 122,00		1 035,82		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00		410,00		244,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	75023		**Urzędy gmin**	**2 670,00**	**2 505 539,00**	**2 670,00**	**2 466 236,00**	**5 484,09**	**2 160 480,50**	**205,40**	**87,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat					70,40			
		0830	Wpływy z usług					90,00			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00		500,00		770,51			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
		0970	Wpływy z różnych dochodów					708,54			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 170,00		2 170,00		3 844,64			

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 400,00		23 306,00		22 908,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 481 470,00		1 382 860,00		1 320 732,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 237,00		90 637,00		90 582,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 989,00		235 989,00		213 815,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 699,00		33 699,00		30 170,26		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 300,00		18 300,00		6 563,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00		42 500,00		30 299,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 109,00		109 974,00		107 532,50		
		4260	Zakup energii		42 000,00		42 000,00		37 269,81		
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00		14 000,00		8 381,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		400,00		360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		76 200,00		84 700,00		83 319,55		
		4350	Zakup Usług dostępu do sieci Internet		11 000,00		11 000,00		7 809,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000,00		5 000,00		4 721,64		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28 800,00		33 800,00		30 894,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00		26 500,00		25 596,44		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 500,00		1 087,52		
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		8 500,00		7 491,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		24 265,00		24 581,00		24 581,00		
		4580	Pozostałe odsetki				488,00		487,77		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00		22 000,00		20 606,70		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00		10 000,00		7 083,61		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		62 170,00		62 170,00		40 436,69		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		148 332,00		17 868,04		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000,00		4 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		18 000,00		15 881,34		
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**5 000,00**		**10 490,00**		**6 428,99**		**61,29**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		9 478,00		5 416,99		

		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		1 012,00		1 012,00		
	75095		**Pozostała działalność**		**43 600,00**		**43 735,00**		**28 596,22**		**65,39**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		14 272,00		14 272,00		13 671,10		
		4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia				135,00		134,12		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		463,00		
		4430	Różne opłaty i składki		14 328,00		14 328,00		14 328,00		
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 900,00**	**1 900,00**	**17 957,00**	**17 957,00**	**16 561,55**	**16 561,55**	**92,23**	**92,23**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900,00		1 900,00		1 900,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00		1 400,00		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		244,00		243,80		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji				256,00		256,20		
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**			**15 757,00**	**15 757,00**	**14 661,55**	**14 661,55**	**93,05**	**93,05**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			15 757,00		14 661,55			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 200,00		7 065,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				550,00		549,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00		77,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 199,00		3 198,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 356,00		479,47		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 675,00		2 594,77		
		4410	Podróże służbowe krajowe				252,00		251,06		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				220,00		219,43		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji				226,00		225,55		

	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**			**300,00**	**300,00**				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00				
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 222,00**	**180 472,00**	**8 222,00**	**188 472,00**	**8 222,00**	**181 008,00**	**100,00**	**96,04**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**		**5 000,00**		**5 000,00**		**5 000,00**		**100,00**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000,00		5 000,00		5 000,00		
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**160 000,00**		**168 000,00**		**161 107,69**		**95,90**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		921,00		1 695,00		1 694,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 063,00		25 008,00		25 008,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00		80 031,00		80 029,36		
		4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00		7 771,53		
		4270	Zakup usług remontowych		59 016,00		27 097,00		23 389,36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00		3 000,00		2 440,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		13 355,00		13 306,60		
		4370	Opłaty z tytuluzakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stscjonarnej		2 000,00		2 000,00		1 397,51		
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00		6 000,00		5 282,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji				814,00		789,05		
	75414		**Obrona cywilna**	**8 222,00**	**15 472,00**	**8 222,00**	**15 472,00**	**8 222,00**	**14 900,31**	**100,00**	**96,31**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	8 222,00		8 222,00		8 222,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 371,00		6 371,00		6 371,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095,00		1 095,00		1 095,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,00		156,00		156,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00		900,00		400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00		1 679,00		1 610,00		
		4270	Zakup usług remontowych		600,00		600,00		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				20,00		18,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00						

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 651,00		4 650,01		
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**10 476 015,00**	**42 200,00**	**10 295 418,00**	**42 200,00**	**11 562 541,56**	**35 833,21**	**112,31**	**84,91**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**		**10 000,00**		**10 096,82**		**100,97**	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		10 091,34			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					5,48			
	75615		**Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 698 000,00**		**2 707 000,00**		**2 982 503,00**		**110,18**	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 637 000,00		2 637 000,00		2 789 738,54			
		0320	Podatek rolny	25 000,00		25 000,00		21 631,60			
		0330	Podatek leśny	7 500,00		7 500,00		7 849,01			
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00		21 000,00		33 758,70			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00		6 000,00		657,00			
		0560	Zaległości z podatków zniesionych					98 388,35			
		0690	Wpływy z różnych opłat					176,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		10 500,00		20 813,80			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					9 490,00			
	75616		**Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 738 000,00**		**1 699 876,00**		**1 984 406,56**		**116,74**	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 048 000,00		1 048 000,00		1 109 564,76			
		0320	Podatek rolny	369 000,00		369 000,00		384 853,27			
		0330	Podatek leśny	3 000,00		3 000,00		2 834,99			
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00		120 000,00		153 888,40			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00		11 876,00		21 805,78			
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00		1 000,00		532,50			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00		1 000,00		659,50			

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000,00		134 000,00		268 656,96			
		0560	Zaległości z podatków zniesionych					18 775,20			
		0690	Wpływy z róznych opłat					7 986,80			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		12 000,00		14 848,40			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**310 000,00**		**329 700,00**		**447 517,01**		**135,73**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00		50 000,00		46 308,46			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00		40 000,00		127 936,65			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00		199 700,00		210 868,82			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00		40 000,00		61 849,93			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					505,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					48,15			
		0920	Pozostałe odsetki								
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 720 015,00**		**5 548 842,00**		**6 138 018,17**		**110,62**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 560 015,00		5 388 842,00		5 934 438,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00		160 000,00		203 580,17			
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		**42 200,00**		**42 200,00**		**35 833,21**		**84,91**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 200,00		28 200,00		23 276,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00		2 815,27		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		3 000,00		2 803,87		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00		7 000,00		6 937,51		
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**120 000,00**		**120 000,00**		**101 724,31**		**84,77**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**		**120 000,00**		**120 000,00**		**101 724,31**		**84,77**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		120 000,00		120 000,00		101 724,31		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 067 062,00**	**10 000,00**	**7 983 948,00**	**8 000,00**	**8 094 969,05**		**101,39**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla**	**7 496 150,00**		**7 413 036,00**		**7 413 036,00**		**100,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 496 150,00		7 413 036,00		7 413 036,00			

	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**520 912,00**		**520 912,00**		**520 912,00**		**100,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 912,00		520 912,00		520 912,00			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**		**50 000,00**		**161 021,05**			
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00		161 021,05			
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**10 000,00**		**8 000,00**				
		4810	Rezerwy		10 000,00		8 000,00				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**360 000,00**	**9 839 870,00**	**537 315,00**	**10 084 595,00**	**479 674,16**	**10 001 549,31**	**89,27**	**99,18**
	80101		**Szkoły podstawowe**		**4 081 430,00**	**56 132,00**	**4 240 479,00**	**57 410,41**	**4 217 406,24**	**102,28**	**99,46**
		0690	Wpływy z różnych opłat					200,00			
		0830	Wpływy z usług					200,00			
		0927	Pozostałe odsetki - od środków z budżetu państwa lub inne przekazane j.s.t					4,23			
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 210,00		1 210,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów					875,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			31 046,00		31 046,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			23 876,00		23 875,18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 050,00		212 965,00		212 956,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 447 490,00		2 510 946,00		2 510 929,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		188 570,00		187 900,00		187 882,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		482 730,00		485 840,00		485 817,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		68 430,00		68 730,00		68 711,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00		67 260,00		67 245,59		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe				12 604,00		1 879,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych		22 500,00		20 350,00		20 323,65		
		4260	Zakup energii		221 000,00		243 435,00		243 417,58		
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00		134 510,00		134 470,43		
		4300	Zakup usług pozostałych		64 700,00		78 090,00		78 064,27		
		4307	Zakup usług pozostałych - pozostałe				19 243,00		7 546,06		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100,00		3 840,00		3 798,39		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000,00		3 130,00		3 113,67		

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 600,00		9 430,00		9 410,15		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00		3 960,00		3 934,56		
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00		1 880,00		1 570,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 460,00		170 521,00		170 521,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		3 000,00		3 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych		3 000,00		1 570,00		1 542,25		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		2 500,00		1 275,00		1 272,10		
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**		**397 980,00**		**388 478,00**		**388 440,71**		**99,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 590,00		23 210,00		23 209,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 510,00		270 420,00		270 415,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00		17 000,00		16 983,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 820,00		52 150,00		52 144,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 660,00		7 390,00		7 380,66		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 400,00		18 308,00		18 308,00		
	80104		**Przedszkola**	**360 000,00**	**2 186 700,00**	**360 858,00**	**2 100 168,00**	**327 796,95**	**2 072 668,63**	**90,84**	**98,69**
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00		180 000,00		157 121,75			
		0830	Wpływy z usług	180 000,00		180 000,00		169 817,00			
		0970	Wpływy z róznych dochodów			858,00		858,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 210,00		76 320,00		76 294,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 207 640,00		1 119 370,00		1 117 632,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 550,00		84 550,00		84 349,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 690,00		213 190,00		213 036,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 300,00		29 570,00		29 522,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00		76 838,00		76 204,87		
		4220	Zakup środków żywności		180 000,00		180 000,00		155 623,13		
		4240	Zakup pomocy naukowych		8 000,00		4 570,00		4 548,37		
		4260	Zakup energii		135 500,00		111 700,00		111 669,40		
		4270	Zakup usług remontowych		83 000,00		99 500,00		99 444,53		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 700,00		21 990,00		21 963,50		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300,00		1 570,00		1 560,64		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 200,00		700,00		665,31		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 300,00		5 380,00		5 347,74		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00						
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00		1 100,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 810,00		72 140,00		72 140,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780,00		780,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych		2 000,00		380,00		371,76		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		2 000,00		520,00		514,01		
	80110		**Gimnazja**		**2 534 400,00**		**2 592 877,00**		**2 591 917,97**		**99,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		141 540,00		126 660,00		126 643,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 580 030,00		1 534 308,00		1 534 293,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 020,00		113 020,00		113 010,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 540,00		297 530,00		297 513,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 460,00		42 130,00		42 121,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		24 870,00		24 864,52		
		4240	Zakup pomocy naukowych		7 000,00						
		4260	Zakup energii		93 000,00		99 040,00		99 032,66		
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00		212 611,00		212 606,48		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00		27 180,00		27 174,48		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00		480,00		476,88		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00		1 290,00		1 280,81		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 200,00		3 730,00		3 722,27		
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00		700,00		631,69		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00		110,00		102,00		
		4430	Różne opłaty i składki		700,00		410,00		410,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 410,00		96 608,00		96 608,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		650,00		650,00		

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych		1 000,00		270,00		267,85		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		1 000,00		2 280,00		2 272,55		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000,00		8 235,00		
	80111		**Gimnazja specjalne**		**92 130,00**		**88 570,00**		**88 533,41**		**99,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 760,00		5 530,00		5 521,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 160,00		59 480,00		59 471,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00		5 200,00		5 188,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 560,00		11 990,00		11 986,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 790,00		1 710,00		1 705,43		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 660,00		4 660,00		4 660,00		
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**		**95 000,00**		**96 720,00**		**96 715,76**		**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				45 000,00		45 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00		51 720,00		51 715,76		
	80114		**Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół**		**333 110,00**		**331 690,00**		**331 606,16**		**99,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 280,00		231 470,00		231 466,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 600,00		16 600,00		16 593,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 230,00		44 630,00		44 613,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 140,00		6 060,00		6 052,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		11 840,00		11 830,29		
		4260	Zakup energii		7 000,00		3 450,00		3 444,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 420,00		3 410,60		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00		550,00		543,05		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600,00		2 950,00		2 947,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		720,00		719,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 160,00		5 870,00		5 870,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		795,00		

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych		1 000,00		1 180,00		1 176,20		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		2 000,00		1 150,00		1 145,58		
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**45 120,00**		**41 288,00**		**37 323,71**		**90,40**
		4300	Zakup usług pozostałych		45 120,00		27 958,00		24 000,71		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 330,00		13 323,00		
	80195		**Pozostała działalność**		**74 000,00**	**120 325,00**	**204 325,00**	**94 466,80**	**176 936,72**		**86,60**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			120 325,00		94 466,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		10 000,00		1 609,73		
		4240	Zakup pomocy naukowych				1 942,00		1 942,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		131 383,00		112 384,99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 000,00		61 000,00		61 000,00		
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**208 557,00**		**268 997,00**		**252 327,70**		**93,80**
	85111		**Szpitale ogólne**				**11 940,00**		**11 940,00**		**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				11 940,00		11 940,00		
85153			**Zwalczanie narkomanii**		**12 800,00**		**12 800,00**		**10 285,73**		**80,36**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		4 800,00		4 800,00		4 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		4 900,00		4 885,73		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00		3 100,00		600,00		
85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**187 200,00**		**236 000,00**		**221 852,08**		**94,01**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00		151 200,00		151 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		2 470,00		2 240,00		2 145,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400,00		13 900,00		13 861,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100,00		1 100,00		1 083,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 060,00		3 060,00		2 942,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		440,00		440,00		418,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 440,00		24 440,00		24 310,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 480,00		11 280,00		7 817,90		
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		500,00		413,03		

		4300	Zakup usług pozostałych		24 910,00		24 440,00		17 659,14		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii		2 600,00		2 600,00				
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego		800,00		800,00				
	85195		**Pozostała działalność**		**8 557,00**		**8 257,00**		**8 249,89**		**99,91**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		300,00		292,89		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		400,00		400,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6 057,00		6 057,00		6 057,00		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 804 078,00**	**3 917 297,00**	**2 607 286,00**	**3 700 505,00**	**2 605 178,17**	**3 528 648,79**	**99,92**	**95,36**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**		**85 000,00**		**85 000,00**		**71 415,14**		**84,02**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		85 000,00		85 000,00		71 415,14		
	85212		**Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 489 393,00**	**2 549 773,00**	**2 122 953,00**	**2 187 278,00**	**2 129 316,23**	**2 172 817,72**		**99,34**
		0920	Pozostałe odsetki					629,44			
		0970	Wpływy z różnych dochodów					3 660,16			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 489 393,00		2 122 953,00		2 121 462,13			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					3 564,50			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci				4 000,00		3 564,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		100,00		61,60		
		3110	Świadczenia społeczne		2 396 711,00		2 053 590,00		2 052 959,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 350,00		81 800,00		71 582,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 465,00		4 105,00		3 928,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 274,00		27 289,00		25 117,45		

		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 248,00		2 095,00		1 845,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		2 320,00		2 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 385,00		5 056,00		4 843,18		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		300,00		299,04		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		125,00		118,70		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 340,00		2 414,00		2 413,60		
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				700,00		621,36		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				50,00		28,43		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		1 100,00		1 080,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00		500,00		327,27		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		500,00		1 234,00		1 227,39		
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 162,80**	**8 162,80**	**90,70**	**90,70**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00		9 000,00		8 162,80			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 000,00		9 000,00		8 162,80		
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**132 150,00**	**578 050,00**	**164 150,00**	**610 050,00**	**160 680,46**	**537 325,28**	**97,89**	**88,08**
		0830	Wpływy z usług					185,25			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 855,00		91 035,00		87 380,21			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 295,00		73 115,00		73 115,00			
		3110	Świadczenia społeczne		578 050,00		610 050,00		537 325,28		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**		**190 000,00**		**164 400,00**		**164 261,40**		**99,92**

	3110	Świadczenia społeczne		190 000,00		164 400,00		164 261,40		
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**142 477,00**	**426 416,00**	**157 177,00**	**441 871,00**	**157 177,00**	**421 565,80**	**100,00**	**95,40**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 477,00		157 177,00		157 177,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00		2 500,00		2 497,09		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 410,00		306 110,00		294 968,01		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 670,00		22 933,00		22 932,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 218,00		56 218,00		53 843,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 768,00		7 768,00		7 445,11		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00		8 168,00		7 161,79		
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00		1 500,00		332,89		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		400,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00		5 000,00		4 681,86		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00		500,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 200,00		4 107,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00		6 000,00		5 136,25		
	4430	Różne opłaty i składki		800,00		800,00		367,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 250,00		6 437,00		6 437,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00		3 200,00		2 454,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych		1 000,00		1 000,00		697,41		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		2 500,00		8 637,00		8 503,42		
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 000,00**	**40 000,00**	**14 100,00**	**47 100,00**	**11 934,94**	**42 452,35**	**84,64**	**90,13**
	0830	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00		6 314,94			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			6 100,00		5 620,00			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci				1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		46 100,00		42 452,35		
	3110	Świadczenia społeczne								

	85295		**Pozostała działalność**	**23 058,00**	**39 058,00**	**139 906,00**	**155 806,00**	**137 906,74**	**110 648,30**	**98,57**	**71,02**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00					
		0920	Pozostałe odsetki					0,34			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 058,00		102 220,00		102 220,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 686,00		35 686,40			
		3110	Świadczenia społeczne		39 058,00		113 160,00		103 715,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 546,00		6 860,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				10 100,00		73,20		
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**190 000,00**	**552 120,00**	**352 723,00**	**740 675,00**	**330 362,80**	**719 896,94**	**93,66**	**97,19**
	85401		**Świetlice szkolne**	**190 000,00**	**552 120,00**	**190 000,00**	**552 120,00**	**176 842,80**	**541 714,37**	**93,08**	**98,12**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		160 000,00		149 428,00			
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		30 000,00		27 414,80			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 650,00		14 950,00		14 940,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 270,00		279 040,00		279 028,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 390,00		20 390,00		20 379,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 630,00		53 550,00		53 523,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 640,00		7 600,00		7 565,20		
		4220	Zakup środków żywności		160 000,00		158 802,00		148 489,22		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 540,00		17 788,00		17 788,00		
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**			**162 723,00**	**188 555,00**	**153 520,00**	**178 182,57**	**94,34**	**94,50**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			162 723,00		153 520,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				102 450,00		96 389,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 750,00		4 857,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				830,00		687,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 420,00		28 044,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 330,00		24 186,53		
		4300	Zakup usług pozostałych				24 775,00		24 017,69		
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 641 987,00**	**7 227 074,00**	**5 700,00**	**897 424,00**	**11 664,26**	**745 556,50**	**204,64**	**83,08**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 638 987,00**	**6 747 074,00**		**394 724,00**		**313 797,94**		**79,50**
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		12 001,00		12 000,01		
		4300	Zakup usług pozostałych		153 124,00		164 852,00		148 491,72		

	4430	Różne opłaty i składki		2 600,00		7 169,00		7 008,64		
	4580	Pozostałe odsetki				2 889,00		2 889,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				793,00		792,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00		195 020,00		138 615,82		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 638 987,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 363,00		12 000,00		4 000,00		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów)samorządów,województw pozyskane z innych źródeł	4 638 987,00							
90002		**Gospodarka odpadami**		**15 000,00**		**7 320,00**		**7 320,00**		**100,00**
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		7 320,00		7 320,00		
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**11 000,00**		**23 680,00**		**22 140,18**		**93,50**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		915,00		865,28		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		22 765,00		21 274,90		
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**49 500,00**		**89 500,00**		**53 375,86**		**59,64**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00		600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		6 000,00		4 769,77		
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		26 500,00		25 900,00		20 923,35		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		25 000,00		6 100,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00		20 982,74		
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i**		**40 000,00**		**15 000,00**		**13 715,82**		**91,44**
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00		13 715,82		
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**361 500,00**		**361 500,00**		**332 202,70**		**91,90**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00		16 000,00		15 651,35		
	4260	Zakup energii		190 000,00		183 000,00		172 750,10		
	4270	Zakup usług remontowych		110 000,00		110 000,00		94 643,78		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		1 500,00		471,55		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00		51 000,00		48 685,92		

	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**11 664,26**	**3 004,00**	**204,64**	**52,70**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00		5 700,00		11 664,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		5 400,00		2 796,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00		208,00		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**644 250,00**		**780 250,00**		**775 198,80**		**99,35**
	92109		**Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**330 000,00**		**460 000,00**		**460 000,00**		**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		330 000,00		460 000,00		460 000,00		
	92116		**Biblioteki**		**300 000,00**		**306 000,00**		**306 000,00**		**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00		306 000,00		306 000,00		
	92195		**Pozostała działalność**		**14 250,00**		**14 250,00**		**9 198,80**		**64,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		13 250,00		13 250,00		9 198,80		
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**166 200,00**		**167 350,00**	**463,80**	**163 017,14**		**97,41**
	92601		**Obiekty sportowe**		**40 000,00**		**40 000,00**		**38 836,59**		**97,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 400,00		17 477,73		
		4270	Zakup usług remontowych		14 500,00		6 000,00		5 815,02		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		600,00		543,79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		25 000,00		15 000,00		15 000,05		
	92695		**Pozostała działalność**		**126 200,00**		**127 350,00**	**463,80**	**124 180,55**		**97,51**
		0970	Wpływy z różnych dochodów					463,80			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				75,00		75,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 700,00		20 510,00		20 505,29		
		4260	Zakup energii		1 100,00		1 215,00		500,29		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00		5 550,00		3 099,97		
OGÓŁEM				**27 238 319,00**	**27 954 194,00**	**23 232 415,00**	**22 825 497,00**	**24 514 278,67**	**21 598 877,99**	**105,52**	**94,63**

Z-ca Burmistrza

mgr Andrzej Grech

Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57 443,00**	**57 442,66**		**57 443,00**	**57 442,66**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**57 443,00**	**57 442,66**		**57 443,00**	**57 442,66**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 443,00	57 442,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				424,00	424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44,00	43,92	
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4410	Podróże służbowe krajowe				37,00	37,10	
		4430	Różne opłaty i składki				56 317,00	56 316,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				261,00	261,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji				360,00	360,31	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**73 975,00**	**73 469,06**		**73 975,00**	**73 469,06**	**99,32**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 975,00**	**73 469,06**		**73 975,00**	**73 469,06**	**99,32**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 975,00	73 469,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 017,00	51 017,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 124,00	4 124,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 479,00	9 479,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 355,00	1 355,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	6 494,06	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stscjonarnej				812,00	811,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe				188,00	188,20	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**17 957,00**	**16 561,55**		**17 957,00**	**16 561,55**	**92,23**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 900,00**	**1 900,00**		**1 900,00**	**1 900,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900,00	1 900,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				244,00	243,80	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji				256,00	256,20	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**15 757,00**	**14 661,55**		**15 757,00**	**14 661,55**	**93,05**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 757,00	14 661,55				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 200,00	7 065,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				550,00	549,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00	77,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 199,00	3 198,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 356,00	479,47	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 675,00	2 594,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe				252,00	251,06	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				220,00	219,43	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji				226,00	225,55	
	75109		**Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie**	300,00	0,00		**300,00**	**0,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 229 088,00**	**2 222 625,14**		**2 229 088,00**	**2 222 625,14**	**99,71**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 122 953,00**	**2 121 462,13**		**2 122 953,00**	**2 121 462,13**	**99,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 122 953,00	2 121 462,13				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	61,60	
		3110	Świadczenia społeczne				2 053 590,00	2 052 959,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 950,00	34 950,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 980,00	1 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 639,00	18 277,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,00	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 320,00	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 056,00	4 843,18	
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	299,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stscjonarnej				500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				125,00	118,70	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 609,00	1 609,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				50,00	28,43	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100,00	1 080,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	327,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji				1 234,00	1 227,39	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**9 000,00**	**8 162,80**		**9 000,00**	**8 162,80**	**90,70**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00	8 162,80				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9 000,00	8 162,80	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**91 035,00**	**87 380,21**		**91 035,00**	**87 380,21**	**95,99**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 035,00	87 380,21				
		3110	Świadczenia społeczne				91 035,00	87 380,21	
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 100,00**	**5 620,00**		**6 100,00**	**5 620,00**	**92,13**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 100,00	5 620,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				6 100,00	5 620,00	
OGÓŁEM				**2 378 463,00**	**2 370 098,41**		**2 378 463,00**	**2 370 098,41**	**99,65**

Z up. Burmistrza

mgr Roman Girek

Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za 2007 rok

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	1 762 436,00	1 685 916,74
2	Pozostałe przychody	15 000,00	4 211,41
3	Dotacje przedmiotowe	440 000,00	440 000,00
4	Dotacje podmiotowe		
5	Dotacje celowe		
6	Razem	2 217 436,00	2 130 128,15
7	Inne zwiększenia		9 419,28
8	Stan funduszu obrotowego na początku roku	53 564,00	53 563,70
9	**Przychody ogółem**	**2 271 000,00**	**2 193 111,13**
10	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	930 000,00	915 656,68
11	Pozostałe bieżące	1 155 000,00	1 133 447,50
12	Inwestycyjne	81 000,00	80 072,79
13	Rozliczenia z budżetem - podatek dochodowy		
14	Razem	2 166 000,00	2 129 176,97
15	Podatek dochodowy od osób prawnych		
16	Inne zmniejszenia		
17	Stan środków obrotowych na koniec roku	105 000,00	63 934,16
18	**Rozchody ogółem**	**2 271 000,00**	**2 193 111,13**

Z up. Burmistrza
inż. Romuald Grzeń
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

	Plan	Wykonanie
Przychody	**96 000,00**	**120 528,48**
Wpływy - Urząd Marszałkowski	90 000,00	109 808,12
odsetki	6 000,00	10 720,36
Przychody razem	96 000,00	120 528,48
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	296 562,00	315 053,30
Przychody ogółem	**392 562,00**	**435 581,88**
Koszty	**392 262,00**	**18 347,09**
kanalizacja sanitarna	373 911,00	
zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	8 774,00	8 770,09
modernizacja sali operatorskiej systemu nadzoru oczyszczalni ścieków	9 577,00	9 577,00
Koszty razem	392 262,00	18 347,09
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	300,00	417 234,79
Koszty ogółem	**392 562,00**	**435 581,88**

Z up. Burmistrza
inż. Roman Greń
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2007

Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 stycznia 2007r dotacje podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 435.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 330.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.000 zł

2)Miejska Biblioteka w Strumieniu 300.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki 300.000 zł

Zwiększono dotację podmiotowa dla **Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę łącznie 130.000 zł w dziale 921 w rozdziale 92109

1) Uchwała Nr XII/81/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 września 2007r o kwotę 80.000 zł
2) Uchwała Nr XV/110/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2007r o kwotę 50.000 zł

Zwiększono dotację podmiotowa dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury** o kwotę 46.200 zł w dziale 851 rozdziale 85154

1)Uchwała Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 czerwca 2007 r. o kwotę 27.000 zł
2) Uchwała Nr XIII/98/2007r Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2007r. o kwotę 19.200 zł

Zwiększono dotację dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** o kwotę 6.000 zł w dziale 921 rozdziale 92116

1) Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2007r. o kwotę 6000 zł

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury 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	35.000,00	66.934,02	500,00	436,00
2	Dotacje podmiotowe	611.200,00	611.200,00	306.000,00	306.000,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej			8.160,00	8.160,00
	Razem(1+2+3)	**646.200,00**	**678.134,02**	314.660,00	314.596,00
4	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360.360,00	333.441,13	223.712,00	219.282,00
5	Pozostałe bieżące	285.840,00	227.870,70	90.948,00	68.614,00
	Razem (4+5)	**646.200,00**	**561.311,83**	314.660,00	287.896,00

- Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2007r. wynosił 790,48 zł(z tytułu dostaw i usług) w tym wymagalnych -0

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2007r wynosił 4.704,39 zł(należności wewnątrzzakładowe- z tytułu pożyczek i innych) w tym wymagalnych -0

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2007r. ogółem wynosił 90.772.35 zł w tym wymagalne -5.124 zł (z tytułu dostaw i usług)

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2007r ogółem wynosił 54.008,88 w tym wymagalne - 0

Z up. Burmistrza
inż. Roman Grześ
Zastępca