

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 24 maja 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za rok 2016

Budżet Gminy Strumień na rok 2016 według Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 roku wynosił:

DOCHODY	39 281 529,71
WYDATKI	40 281 087,20

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

2 744 508,00

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

DOCHODY	46 959 552,01
WYDATKI	48 863 931,52

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

9 975 877,18

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę

7 678 022,30

Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych

446 653,12

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące
zadań własnych**

484 118,13

	zwiększenia	zmniejszenia
	484 118,13	0,00
Oświata i wychowanie	94 498,00	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40 000,00	
*dotacja celowa - Bezpieczna+	24 208,00	
*dotacja celowa - zadania przedszkolne	30 290,00	0,00
Pomoc społeczna	287 605,00	0,00
*realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	85 313,00	0,00
*zasiłki stałe	66 135,00	0,00
*dotacja celowa- wspieranie rodziny	19 678,00	
*dotacja celowa - składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 857,00	
*dotacja celowa - ośrodki pomocy społecznej	14 215,00	
*zasiłki stałe i pomoc w naturze	98 407,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	102 015,13	0,00

*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	98 845,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wyprawka	3 170,13	

b) zmiany w dochodach własnych
635 930,09

	zwiększenia	zmniejszenia
	982 030,09	346 100,00
Działalność usługowa	9 000,00	0,00
*wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	0,00
Administracja publiczna	10 000,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
Dochody od osób prawnych,	538 583,00	159 000,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 983,00	
*wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	
*wpływy z podatku rolnego	8 000,00	95 000,00
*wpływy z podatku leśnego	2 000,00	28 000,00
*wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	33 000,00
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	131 000,00	
*wpływy z odsetek od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 600,00	
Różne rozliczenia	253 394,13	72 000,00
*wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	72 000,00
*wpływy z różnych dochodów	72 000,00	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 205,19	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 188,94	
Oświata i wychowanie	105 968,96	90 000,00
*wpływy z różnych opłat		50 000,00
*wpływy z najmu	2 510,00	
*wpływy z usług	13 370,96	
*wpływy z różnych dochodów	90 088,00	
*wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		40 000,00
Pomoc społeczna	15 000,00	25 000,00

*wpływy z różnych dochodów		15 000,00
*dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	10 000,00	
*wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	10 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00
*wpływy z opłaty produktowej		100,00
*wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	100,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 984,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	44 984,00	

c) środki pozyskane z innych źródeł

-543 666,10

	zwiększenia	zmniejszenia
	201 058,61	744 724,71
Rolnictwo i leśnictwo	500,00	0,00
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	
Administracja publiczna	6 700,00	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...e-Urząd-....	6 700,00	
Oświata i wychowanie	38 518,44	589 384,54
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Po drugiej stronie lustra”	38 518,44	0,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... (termomodernizacja obiektów oświatowych)		589 384,54
Pomoc społeczna	155 340,17	0,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...Aktywny powiat cieszyński ...	155 340,17	
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	155 340,17
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...Aktywny powiat cieszyński ...		155 340,17

d) środki z Ministerstwa Finansów

-130 729,00

	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	130 729,00
Różne rozliczenia	0,00	130 729,00
*część oświatowa subwencji ogólnej		130 729,00

e) decyzje otrzymane ze Starostwa Powiatowego

1 000,00

	zwiększenia	zmniejszenia
	1 000,00	0,00
Transport i łączność	1 000,00	0,00
*utrzymanie dróg powiatowych	1 000,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie

7 231 369,18

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego

7 223 505,18

	zwiększenia	zmniejszenia
	7 224 388,18	883,00
Rolnictwo i leśnictwo	157 191,05	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	157 191,05	0,00
Administracja publiczna	26 010,00	0,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	26 010,00	0,00
Oświata i wychowanie	111 015,32	0,00
*dotacja celowa - zakup podręczników	111 015,32	
Pomoc społeczna	6 930 171,81	883,00
*świadczenia wychowawcze 500+	6 309 357,00	0,00
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	616 495,00	
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 597,00	
*usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze		883,00
*dodatki energetyczne	2 271,81	
*Karta Dużej Rodziny	451,00	0,00

b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

7 864,00

	zwiększenia	zmniejszenia
--	-------------	--------------

	7 864,00	0,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	7 864,00	0,00
*zakup szklanych urn wyborczych	7 620,00	
*pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Referendum	244,00	

II WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę

8 582 844,32

	zwiększenia	zmniejszenia
	18 861 160,96	10 278 316,64
010 Rolnictwo i łowiectwo	199 191,05	4 000,00
0 1010	38 000,00	0,00
*wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	38 000,00	
0 1030	0,00	4 000,00
*wydatki bieżące - dotacja do ŚIR		4 000,00
0 1095	161 191,05	0,00
*wydatki bieżące statutowe	4 000,00	
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	157 191,05	
600 Transport i łączność	460 770,05	267 185,92
60014	284 275,92	31 275,92
* wydatki bieżące statutowe	104 275,92	275,92
*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	180 000,00	31 000,00
60016	166 494,13	225 910,00
* wydatki bieżące statutowe	46 894,13	6 310,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego Drogomyśl	19 600,00	19 600,00
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	100 000,00	200 000,00
60095	10 000,00	10 000,00
* wydatki bieżące statutowe	10 000,00	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	325 251,29	31 756,53
70004	308 302,52	31 302,52
* wydatki bieżące statutowe	9 000,00	0,00

*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	299 302,52	31 302,52
70095	16 948,77	454,01
* wydatki bieżące statutowe	16 098,77	0,00
* wydatki majątkowe - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	850,00	454,01
710 Działalność usługowa	8 053,00	18 053,00
71004	8 053,00	8 053,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 053,00	103,00
* wydatki bieżące statutowe		7 950,00
71012		10 000,00
* wydatki bieżące statutowe		10 000,00
750 Administracja publiczna	545 823,44	258 065,00
75011	26 835,00	525,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 135,00	500,00
*zwrot dotacji...	200,00	
* wydatki bieżące statutowe	500,00	25,00
75022	0,00	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe		3 000,00
75023	460 920,00	165 000,00
* wydatki bieżące statutowe	151 220,00	102 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00
*projekt: przyjazny e-Urząd... wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
*projekt: przyjazny e-Urząd... pozostałe wydatki	16 700,00	5 000,00
*wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego	28 000,00	
* wydatki majątkowe- Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe	260 000,00	40 000,00
75075	58 018,44	87 490,00
* wydatki bieżące statutowe	58 018,44	20 490,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych		67 000,00
75095	50,00	2 050,00
* wydatki bieżące statutowe	50,00	2 050,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	8 238,00	374,00
75101	7 750,00	130,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	130,00
* wydatki bieżące statutowe	7 620,00	

75110	488,00	244,00
* wydatki bieżące statutowe	488,00	244,00
752 Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	300,00	300,00
* wydatki bieżące statutowe	300,00	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00	13 200,00
75412	43 800,00	13 200,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		4 200,00
*wydatki bieżące statutowe	13 100,00	
*dotacje na zadania bieżące	3 700,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	27 000,00	
757 Obsługa długu publicznego	0,00	40 000,00
75702		40 000,00
*wydatki bieżące statutowe-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		40 000,00
758 Różne rozliczenia	0,00	29 520,00
75818		29 520,00
*wydatki bieżące statutowe-rezerwy		29 520,00
801 Oświata i wychowanie	3 683 486,59	3 911 792,83
80101	1 767 366,51	2 797 430,31
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	13 500,00	30 970,00
*dotacje na zadania bieżące		55 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200,00	619 390,50
*wydatki bieżące statutowe	252 631,05	115 069,81
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Zabłociu	540 000,00	32 000,00
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Bąkowie	883 115,46	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu		1 945 000,00
*wydatki majątkowe - zakup monitora interaktywnego dla SP w Strumieniu	21 920,00	
80102	5 417,34	47 059,11

*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		3 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 000,00
*wydatki bieżące statutowe	5 417,34	3 059,11
80104	415 356,25	396 336,86
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	9 000,00	16 620,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 430,00	329 103,67
*wydatki bieżące statutowe	183 926,25	50 613,19
*wydatki majątkowe - wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Zabłociu	40 000,00	
80110	125 329,11	388 174,14
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	7 000,00	26 950,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	318 240,74
*wydatki bieżące statutowe	93 069,11	42 983,40
80111	23 729,92	584,64
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	6 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 410,00	
*wydatki bieżące statutowe	8 319,92	584,64
80113	5 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
*dotacja na zadania bieżące	4 000,00	
80114	27 760,98	23 560,98
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	18 540,98
*wydatki bieżące statutowe	15 260,98	5 020,00
*wydatki majątkowe zakup i wdrożenie programu środki trwałe	8 000,00	
80146	0,00	30 220,00
*wydatki bieżące statutowe		30 220,00
80148	7 659,35	43 950,83
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570,00	43 396,54
*wydatki bieżące statutowe	89,35	554,29
80149	296 956,18	18 317,39
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	13 420,00	
*dotacje na zadania bieżące	0,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 711,56	18 000,00
*wydatki bieżące statutowe	52 824,62	317,39
80150	945 400,95	115 178,57
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	46 420,00	8 000,00

*dotacje na zadania bieżące	55 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 706,51	98 680,69
*wydatki bieżące statutowe	122 274,44	8 497,88
80195	63 510,00	50 980,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290,00	23 880,00
*wydatki bieżące statutowe	33 220,00	27 100,00
851 Ochrona zdrowia	21 690,00	3 700,00
85153	300,00	300,00
*wydatki bieżące statutowe	300,00	300,00
85154	21 390,00	3 400,00
*wydatki bieżące statutowe	3 400,00	3 400,00
*dotacje na zadania bieżące	17 990,00	
852 Pomoc społeczna	12 226 893,89	4 966 964,73
85202	0,00	40 000,00
*wydatki bieżące statutowe		40 000,00
85204	6 000,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	
85206	59 202,00	45 524,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 278,00	38 430,00
*wydatki bieżące statutowe	2 924,00	7 094,00
85211	6 327 239,00	17 822,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	6 198 573,00	12 929,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 125,00	400,00
*wydatki bieżące statutowe	50 541,00	4 493,00
85212	630 878,00	12 383,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	594 276,00	11 783,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 002,00	
*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub.....	2 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	600,00	600,00
85213	5 454,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454,00	
85214	98 407,00	45 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	98 407,00	45 000,00

85215	2 789,54	46 517,73
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 733,75	507,38
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		46 000,00
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	55,79	10,35
85216	66 135,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	66 135,00	
85219	14 215,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 215,00	
85228	1 335,00	17 218,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335,00	1 083,00
*wydatki bieżące statutowe		16 135,00
85295	5 015 239,35	4 742 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	4 732 081,00	4 620 183,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...	64 571,00	
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...	95 869,35	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 595,00	83 595,00
*wydatki bieżące statutowe	39 123,00	38 722,00
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	26 595,00	213 630,35
85395	26 595,00	213 630,35
*świadczenia społeczne	26 595,00	26 595,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...		64 571,00
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...		95 869,35
*świadczenia społeczne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...		26 595,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	175 454,80	59 449,67
85401	12 409,87	6 459,87
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	600,00	1 150,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 617,43	5 192,44
*wydatki bieżące statutowe	192,44	117,43

85404	9 379,80	4 389,80
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970,00	4 189,80
*wydatki bieżące statutowe	9,80	
85415	153 665,13	48 600,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 365,13	46 600,00
*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub.....	5 000,00	2 000,00
*wydatki bieżące statutowe	300,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 629,85	361 559,76
90001	436 000,00	227 000,00
*wydatki majątkowe-WZC dopłata do udziałów	500,00	
*wydatki majątkowe-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	60 000,00	
*wydatki majątkowe-Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień		30 000,00
*wydatki majątkowe-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	62 500,00	
*wydatki majątkowe-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg		90 000,00
*wydatki majątkowe-Modernizacja urządzeń kotłowni	66 000,00	
*wydatki majątkowe-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	247 000,00	107 000,00
90002	21 965,00	31 965,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 230,00	1 700,00
*wydatki bieżące statutowe	8 735,00	30 265,00
90004	123 500,00	50 000,00
*wydatki bieżące statutowe	123 500,00	50 000,00
90005	120 900,00	28 900,00
*wydatki bieżące statutowe		25 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	25 000,00	3 900,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	95 900,00	
90015	78 264,85	23 694,76
*wydatki bieżące statutowe	23 000,00	23 000,00
*wydatki majątkowe - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	7 264,85	694,76

*wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	48 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 984,00	17 000,00
92109	77 691,00	0,00
*dotacje na zadania bieżące	36 691,00	
*dotacje na zadania majątkowe	41 000,00	
92116	47 293,00	17 000,00
*dotacje na zadania bieżące	18 293,00	17 000,00
*dotacje na zadania majątkowe	29 000,00	
92120	48 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - Remont pomnika na Rynku w Strumieniu	48 000,00	
92195	47 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2	47 000,00	
926 Kultura fizyczna	135 000,00	81 764,85
92601	96 000,00	81 764,85
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu	6 000,00	6 000,00
*wydatki bieżące statutowe	4 500,00	4 500,00
*wydatki majątkowe-Budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień	4 000,00	34 000,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu	30 000,00	30 000,00
*wydatki majątkowe-zakup kosiarki dla LKS Pruchna	10 000,00	
*wydatki majątkowe - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		7 264,85
*wydatki majątkowe- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Strumień	4 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	12 500,00	
*wydatki majątkowe-Modernizacja hali sportowej	25 000,00	
92695	39 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu	6 000,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu	30 000,00	

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2016 wykonany został następująco:

	Budżet uchwały	wg Plan zmianach	po wykonanie	%
DOCHODY	39 281 529,71	46 959 552,01	47 704 739,26	101,59
a) bieżące	38 591 145,17	46 736 363,07	47 402 631,42	101,43
b) majątkowe	690 384,54	223 188,94	302 107,84	135,36
WYDATKI	40 281 087,20	48 863 931,52	46 215 947,94	94,58
a) bieżące	35 623 312,35	43 577 919,98	41 355 244,99	94,90
b) majątkowe	4 657 774,85	5 286 011,54	4 860 702,95	91,95
splata rat kredytów i pożyczek	2 393 838,02	2 393 838,02	2 393 838,02	100,00

Po stronie planu występuje deficyt w kwocie 1 904 379,51 zł, zaś stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 1 488 791,32 zł

W roku 2016 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

2 393 838,02

a) kredyt na planowany deficyt 2010	620 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	1 100 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2013	500 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2015	51 497,05
e) pożyczka na budowę kanalizacji	76 000,00
f) pożyczka na budowę kanalizacji	46 340,97

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2016 r. wynosił w zł	13 712 000,00
1) z tytułu kredytów i pożyczek	13 498 000,00
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA	2 480 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	5 400 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski	1 050 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	2 118 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	2 000 000,00
f) pożyczka z WFOŚi GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 1	304 000,00
g) pożyczka z WFOŚi GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 2	146 000,00
2) Uгода zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie	214 000,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	2 607 891,35
UM z tytułu dostaw i usług,	1 577,66
UM pozostałe	1 583 389,58
Jednostki oświatowe - z tytułu dostaw i usług	992,50
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	960 813,32
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	61 118,29
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	49 536,31
najemcy lokali użytkowych	5 966,70
wywóz nieczystości, najem powoierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	5 615,28
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.	43 715,71
ZGK i M pozostałe	2 276,72
ZGK i M z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	10 752,00
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	6 471,24
Jednostki oświatowe z tytułu dostaw i usług	69,84
MOPS z tytułu innych	2 965,87
UM pozostałe należności	21 180,04

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2016 r.	21 407,50
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	21 407,50

Depozyty na żądanie na dzień 31.12.2016 r.	9 340 513,28
---	---------------------

Burmistrz Strumienia

mgr Anna Grygierek

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Zmiany											Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016
		Dział	Rozdział	§		Uchwała Nr XVII.162.2016IV 39.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 marca 2016	Uchwała Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2016	Uchwała Nr XXIII.204.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 sierpnia 2016	Zarządzenie 584.2016 Burmistrza z dnia 25 sierpnia 2016	Uchwała Nr XXIV.218.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 września 2016	Zarządzenie 628.2016 Burmistrza z dnia 10 października 2016	Uchwała Nr XXV.222.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 października 2016	Uchwała Nr XXIX.252.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016				
1	Projekt: Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, I Godów, Radlin oraz Mszana	750	75023	x x1				10 000,00		6 700,00							16 700,00 0,00 0,00
2	Projekt: Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych	750	75075	x x1	100 000,00	-40 000,00	-7 000,00		-5 000,00				-15 000,00				33 000,00 0,00 0,00
3	Projekt: Aktywny powiat cieszyński program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	852	85295	x x1	0,00							160 440,35 26 595,00					160 440,35 26 595,00 0,00
4	Projekt: Aktywny powiat cieszyński program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	853	85395	x x1	160 440,35 26 595,00							-160 440,35 -26 595,00					0,00 0,00 0,00
5	Projekt: Budatin - Strumień - współpraca na pograniczu, etap 2	921	92195	6050 6067 6059													0,00 0,00 47 000,00
6	Projekt: Współpraca poprzez sport na pograniczu	926	92601	x x1 6050 6067 6059		6 000,00					-6 000,00						0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
7	Projekt: Współpraca poprzez sport na pograniczu	926	92695	x x1 6050 6067 6059							6 000,00						6 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
	Razem				287 035,35	36 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	6 700,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	303 035,35

x- paragrafy wydatków bieżących
x1-paragrafy wydatków bieżących własnych

Ponadplanowe oraz niewykonane dochody, w tym:zwroty niewykorzystanych dotacji,nieotrzymane planowane środki unijne i inne.

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **101,99 %**

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 398,65

Zwiększenia		Zmniejszenia	
	0,00	najem i dzierżawa składników majątkowych	398,65
Razem	0,00	Razem	398,65

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 820,09

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	820,09
Razem	0,00	Razem	820,09

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zwiększenie o kwotę zł 111 999,45

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	944,58	wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności	89,65
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 974,32	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	707,24
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 516,53	wpływy z pozostałych odsetek	15,45
wpływy z różnych dochodów	0,36		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	376,00		
Razem	112 811,79	Razem	812,34

W dziale **710 - "Działalność usługowa"**nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 12 773,48

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	6 133,48		
wpływy z różnych opłat	6 640,00		
Razem	12 773,48	Razem	0,00

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 24 905,39

Zwiększenia		Zmniejszenia	
Wpływy z różnych opłat	6 822,97	urzędy wojewódzkie - dotacje celowe	1 613,46

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22,00	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 700,00
wpływy z pozostałych odsetek	17 124,47	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	29,85
wpływy z różnych dochodów	9 279,26		
Razem	33 248,70	Razem	8 343,31

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

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 3,86

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na wybory, rejestry	3,86
Razem	0,00	Razem	3,86

W dziale 752 -"Obrona narodowa "

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 209,25

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	209,25
Razem	0,00	Razem	209,25

W dziale 754 -"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 1 022,71

Zwiększenia		Zmniejszenia	
Wpływy z różnych dochodów	1 022,71		
Razem	1 022,71	Razem	0,00

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 606 908,74

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa	516,54	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 349,90
wpływy z podatku od nieruchomości	194 031,43	wpływy z opłaty targowej	1 320,00
wpływy z podatku rolnego	20 603,65	wpływy z opłaty skarbowej	
wpływy z podatku leśnego	1 881,69	wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00
wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	68 621,00	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	30 163,78

wpływy z podatku od środków transportowych	3 281,45	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	37,81
wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 013,00		
wpływy z opłat za koncesje i licencje	591,67		
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 341,00		
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 258,83		
wpływy z dywidend	493,44		
wpływy z opłaty skarbowej	6 855,69		
wpływy z pozostałych odsetek	332,06		
wpływy z różnych opłat	8 352,21		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 726,57		
Razem	639 900,23	Razem	32 991,49

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 30 594,61

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	30 594,61		
Razem	30 594,61	Razem	0,00

W dziale **801 - "Oświata i wychowanie"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 61 755,34

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z usług	1 620,84	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 072,40
wpływy z różnych dochodów	96 588,78	wpływy z różnych opłat	5 096,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	468,42
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 586,50
		dotacja celowa na zakup podręczników	3 230,96
Razem	98 209,62	Razem	36 454,28

W dziale **852 - "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 109 463,52

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	22 934,18	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	769,56
wpływy z różnych opłat	32,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	907,29

wpływy z usług	11 089,53	świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	1,09
wpływy z pozostałych odsetek	1 565,52	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki unijne	65 670,88
wpływy z różnych dochodów	900,86	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja na zadania zlecone	7 752,99
		dotatki energetyczne - zadania zlecone	81,21
		zasiłki stałe-zadania własne	8 551,39
		usługi opiekuńcze - zadania zlecone	276,00
		wpływy z różnych dochodów	
		zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	29 533,46
		dożywianie - zadania własne	23 891,20
		KDR - zadania zlecone	73,12
Razem	36 522,09	Razem	137 508,19

W dziale **853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej "** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 15,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z pozostałych odsetek	15,00		
Razem	15,00	Razem	0,00

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 42 989,61

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z pozostałych odsetek	91,07	wpływy z różnych dochodów	2407,20
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	40 673,48
Razem	91,07	Razem	43 080,68

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 31 442,51

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	35,61
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	14 866,99		

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 765,89		
wpływy z różnych opłat	2 950,40		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 294,76		
wpływy z pozostałych odsetek	0,08		
Razem	31 478,12	Razem	35,61

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 9 177,58

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 226,14	wpływy z pozostałych odsetek	1 555,05
wpływy z różnych dochodów	19,49		
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 487,00		
Razem	10 732,63	Razem	1 555,05

Ogólna kwota zwiększeń **1 007 400,05**

Ogólna kwota zmniejszeń **262 212,80**

Per saldo zwiększenia dochodów **745 187,25**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2016	Stan zaległości na 31.12.2016
1. Wpływy z podatku od nieruchomości		
osoby prawne	737 379,00	802 195,04
osoby fizyczne	439 625,77	478 051,96
2. Wpływy z podatku rolnego		
osoby prawne	8 341,15	8 524,00
osoby fizyczne	24 173,11	22 529,85
3. Wpływy z podatku od środków transportowych		
osoby prawne	2 467,00	3 317,00
osoby fizyczne	75 732,10	84 815,65

Szczegółową informację o stanie zaległości w poszczególnych rodzajach podatków przedstawia **załącznik do niniejszego załącznika**

Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2016 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 031

Stan zaległości ogółem w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2016r. wynosił 439.625,77 zł**. Ta forma opodatkowania obejmuje podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu miasta Strumień, wszystkich wiosek oraz podatek od nieruchomości płacony przez rolników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Jest to więc paragraf, który obejmuje największą liczbę osób. Znajduje się tu również najwięcej podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej.

Na poczet zaległości w ciągu całego 2016 roku wpłacona została **kwota 98.176,40 zł** należności głównej oraz **8.143,13 zł** odsetek.

W dziale tym można niestety zaobserwować ciągły wzrost liczby podatników, którzy zalegają ze spłatami należnych podatków oraz z sytuacją nawarstwiania się zaległości.

Lista zaległości na koniec 2016 roku obejmowała około 233 podatników. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkunastu lub kilkuset złotych, ale są podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych.

Przy dużych kwotach zaległości wymiar podatku w większości dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Ich ciężką sytuację finansową pogarsza dodatkowo kryzys gospodarczy, który dotknął najbardziej sektor usług i produkcji. W wielu przypadkach, w związku z dużym obciążeniem finansowym, egzekucja jest rozwlekła w czasie i wykracza poza okres sprawozdawczy.

Jednym z zadań naszej komórki jest kontrola terminowości wpłat oraz podejmowanie odpowiednich czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych czy zabezpieczenie zaległości poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej dłużnika.

Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty wynikającego z decyzji skutkuje koniecznością podjęcia stosownych działań. Pierwszym etapem postępowania jest wysyłanie podatnikowi pisemnego upomnienia. Czynność tę wykonuje się po upływie terminu płatności każdej raty a więc cztery razy w roku podatkowym.

W ciągu całego 2016 roku wysłano **1119 upomnień**.

Brak wpłaty, pomimo przesłanego upomnienia, skutkuje wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli wystawieniem tzw. tytułu wykonawczego i skierowaniem go do realizacji do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych zawiera **164** pozycje. W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Współpraca organu podatkowego z urzędami skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

Rok 2016 zamknął się kwotą zaległości w wysokości **478.051,96 zł**

Do końca lutego 2017 r. na ich poczet wpłynęła kwota **39.296,23 zł** należności głównej oraz **678,60 zł** odsetek.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 032

Stan zaległości ogółem w podatku rolnym na dzień **01.01.2016 r.** to kwota **24.173,11 zł**. Egzekucja w tym paragrafie jest najbardziej skuteczna, a w jej efekcie na poczet zaległości w ciągu całego 2016 roku wpłynęła kwota **9.811,78 zł** należności głównej oraz **287,99 zł** należnych odsetek.

W ciągu roku podatkowego zaległości, podobnie jak w innych działach, podlegają ciągłej egzekucji polegającej na tym, iż po upływie terminu płatności kolejnych rat do zalegających podatników wysyłane są upomnienia. W ciągu roku podatkowego wysłano **313 sztuk** upomnień oraz **41 sztuk** tytułów wykonawczych.

Analizując poziom zaległości w tym podatku przez ostatni okres, można stwierdzić, iż to paragraf, w którym od lat utrzymywał się stosunkowo niski poziom zaległości.

Natomiast analizując listę zaległości pod względem ilości pozycji należy stwierdzić, iż w roku 2016 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie co w latach poprzednich, a więc około 70 pozycji na liście.

Zaległość na **31.12.2016 r.** wynosi **22.529,85 zł**.

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2017 r. wpłynęło **3.454,64 zł**.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 034

Stan zaległości na **01.01.2016r.** to kwota **75.732,10 zł**.

W związku z tym, iż podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania konieczna jest stała kontrola mająca na celu zapewnienie powszechności opodatkowania tym podatkiem.

Kontrola nowo zarejestrowanych pojazdów możliwa jest dzięki współpracy z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszyń.

Często występuje sytuacja, w której organ podatkowy zmuszony jest do wysyłania do podatnika wezwania o złożenie deklaracji. W ciągu 2016 roku zostało wysłanych **5 szt.** takich wezwań. Wydano również **11 szt.** postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2016 roku wydano **6** takich decyzji. Dopiero wydanie takiej decyzji otwiera drogę do wysłania upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W celu bieżącego wyegzekwowania zadeklarowanych niezależności prowadzona jest również egzekucja administracyjna w postaci wysłanych upomnień- **33 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **17 sztuk**.

W ciągu 2016r. na poczet zaległości wpłynęła kwota **11.789,65 zł**. należności głównej oraz **531,31 zł**. odsetek.

Na koniec **2016 roku** zaległości wynoszą **84.815,65 zł**. Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Na poczet zaległości w **2017 r.** do końca lutego udało się zrealizować kwotę **11.899,70 zł** należności głównej oraz **324,60 zł**, odsetek

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 031

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2016 r.** to kwota **737.379,00 zł**.

Pokaźną część tej kwoty stanowią należności zabezpieczone przez wpis hipoteki do księgi wieczystej dłużnika.

Ta forma zabezpieczenia przynosi rezultaty w przypadku, gdy dochodzi do egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości. W 2016 roku w stosunku do jednego zalegającego przeprowadzona została licytacja nieruchomości przeprowadzona przez Komornika Sądowego w Cieszyń. W 2016 r. wyznaczony został termin do licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Licytacja zakończyła się sprzedażą nieruchomości.

W ciągu całego 2016 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie i wystawianie tułów wykonawczych. Jedną z firm, na koncie której figurują największe kwoty zaległości, ogłosiła upadłość. Kwoty należne gminie zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. Sporządzona lista wierzytelności przesłana została do Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej.

Lista zaległości na koniec 2016 r. obejmuje jedenaście pozycji. Nie pojawił się na liście żaden podatnik, którego zaległości znacząco wpłynęłyby na kwotę zaległości na koniec roku. Zaległości na dzień **31.12.2016 r.** wynosiły **802.195,04 zł.**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2017 r. wpłynęła kwota **46.234,76 zł.** i dotyczy ona wpływów uzyskanych z licytacji nieruchomości.

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 032

Stan zaległości na **01.01.2016r.** to kwota **8.341,15 zł.**

Jak w przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych największe zaległości stanowią kwoty firmy, która ogłosiła upadłość oraz firmy w stosunku do której przeprowadzono egzekucję z nieruchomości.

Na **31.12.2016 r.** zaległości wynosiły **8.524,00 zł.**

Lista zaległości obejmuje 10 pozycji. Do końca lutego 2017 r. zostały zlikwidowane zaległości z trzech firm. Kwota, która wpłynęła z tego tytułu to kw. **1.899,00 zł.**

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 034

Na początek 2016 roku odnotowano kwotę **2.467,00** zaległości.

Kwota zaległości dotyczy niezmiennie tych samych podatników. Egzekucji administracyjna w stosunku do tych podatników jest nieskuteczna.

Natomiast koniec roku kwota zaległości wynosi **3.317,00 zł.**

**Dochody budżetowe za rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej
i źródeł ich wpływu przedstawiają się następująco**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 191,05	158 792,40	99,75
	a)dochody bieżące	159 191,05	158 792,40	
	czynsz łowiecki	1 500,00	1 101,35	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	157 191,05	157 191,05	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	
600	Transport i łączność	153 995,00	153 174,91	99,47
	a)dochody bieżące	153 995,00	153 174,91	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	153 995,00	153 174,91	
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 600,00	441 599,45	133,98
	a)dochody bieżące	228 600,00	261 680,55	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	16 992,76	
	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i służebności	1 300,00	1 210,35	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	200 000,00	233 516,53	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	376,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	584,55	
			0,36	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	9 000,00	
	b)dochody majątkowe	101 000,00	179 918,90	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	177 974,32	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 944,58	
710	Działalność usługowa	20 000,00	32 773,48	163,87
	a)dochody bieżące	20 000,00	32 773,48	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 640,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 133,48	
750	Administracja publiczna	101 387,00	126 292,39	124,56
	a)dochody bieżące	101 387,00	126 292,39	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 637,00	83 023,54	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	50,00	20,15	

	wpływy różnych opłat		6 822,97	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów		22,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 124,47	
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 279,26	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt	6 700,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 364,00	10 360,14	99,96
	a)dochody bieżące	10 364,00	10 360,14	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - rejestr wyborców	10 120,00	10 116,14	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00	244,00	
752	Obrona narodowa	800,00	590,75	73,84
	a)dochody bieżące	800,00	590,75	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	590,75	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1 722,71	246,10
	a)dochody bieżące	700,00	1 722,71	
	wpływy z różnych dochodów		1 022,71	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 230 564,00	19 837 472,74	103,16
	a)dochody bieżące	19 230 564,00	19 837 472,74	
	wpływy z podatku od nieruchomości	6 470 000,00	6 664 031,43	
	wpływy z podatku rolnego	593 000,00	613 603,65	
	wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 881,69	
	wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	176 281,45	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	10 516,54	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	161 000,00	183 013,00	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	380,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	324 600,00	393 221,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 855,69	
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	180,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00	-13 163,78	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 678 364,00	10 859 705,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	578 258,83	
	wpływy z dywidend		493,44	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 600,00	283 326,57	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	650,10	

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 962,19	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje		591,67	
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 352,21	
	wpływy z pozostałych odsetek		332,06	
758	Różne rozliczenia	13 292 227,13	13 322 821,74	100,23
	a) dochody bieżące	13 292 227,13	13 322 821,74	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	12 973 229,00	12 973 229,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	87 604,00	87 604,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 205,19	37 205,19	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 188,94	122 188,94	
	wpływy z różnych dochodów	72 000,00	102 594,61	
801	Oświata i wychowanie	1 800 230,72	1 861 986,06	103,43
	a) dochody bieżące	1 800 230,72	1 861 986,06	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelni	40 000,00	40 000,00	
	dotacja celowa - Bezpieczna+	24 208,00	24 208,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 000,00	315 927,60	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	122 413,50	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zakup podręczników	111 015,32	107 784,36	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja dla przedszkoli)	638 420,00	638 420,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - unijne - program "Po drugiej stronie lustra"	38 518,44	38 518,44	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 610,00	19 141,58	
	wpływy z usług	40 370,96	41 991,80	
	wpływy z różnych opłat	332 000,00	326 904,00	
	wpływy z różnych dochodów	90 088,00	186 676,78	
852	Pomoc społeczna	10 523 393,98	10 422 407,88	99,04
	a) dochody bieżące	10 523 393,98	10 422 407,88	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci "500+"	6 309 357,00	6 309 355,91	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie rodziny	19 678,00	19 678,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 306,00	5 536,44	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 092,71	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki energetyczne	2 271,81	2 190,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	178 480,00	148 946,54	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	114 626,00	106 074,61	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	136 150,00	136 150,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 492,00	18 216,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 992,00	3 267 239,01	
	wpływy z usług	67 000,00	78 089,53	
	wpływy z różnych opłat		32,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		1 565,52	
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 900,86	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze	10 250,00	33 184,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	451,00	377,88	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt"Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej"	155 340,17	89 669,29	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	205 000,00	181 108,80	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15,00	0,00
	a)dochody bieżące	0,00	15,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		15,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 015,13	64 025,52	59,83
	a)dochody bieżące	107 015,13	64 025,52	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 592,80	

	wpływy z pozostałych odsetek		91,07	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	102 015,13	61 341,65	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 100,00	1 216 542,51	102,65
	a) dochody bieżące	1 185 100,00	1 216 542,51	
	wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa	100,00	64,39	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 950,40	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 165 000,00	1 179 866,99	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów		11 294,76	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1 765,89	
	wpływy z pozostałych odsetek		0,08	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 984,00	54 161,58	120,40
	a) dochody bieżące	44 984,00	54 161,58	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 226,14	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 487,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		-1 555,05	
	wpływy z różnych dochodów	44 984,00	45 003,49	
Razem		46 959 552,01	47 704 739,26	101,59

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2016

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	46 959 552,01	47 704 739,26	101,59
I Dochody własne	22 098 511,09	23 034 457,63	104,24
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	18 900 964,00	19 491 348,81	103,12
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	6 470 000,00	6 664 031,43	103,00
*podatek dochodowy od osób fizycznych	10 678 364,00	10 859 705,00	101,70
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	578 258,83	128,50
2) wpływy z opłat	1 955 700,00	1 950 218,70	99,72
w tym:			
*wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 855,69	122,85
*wpływy z opłaty targowej	1 500,00	180,00	12,00
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	650,10	32,51
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 165 000,00	1 179 866,99	101,28
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-	10 000,00	9 962,19	99,62
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 600,00	283 326,57	100,97
*wpływy z opłat za koncesje i licencje		591,67	
*wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	380,00	76,00
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 000,00	315 927,60	94,03
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	122 413,50	
*wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych (opłaty produktowej)	100,00	64,39	64,39
3) wpływy z majątku gminy	341 110,00	452 375,27	132,62
w tym:			
* wpływy z dywidendy	0,00	493,44	
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)	100 000,00	177 974,32	177,97
*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 210,35	
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych	221 110,00	253 759,82	114,77
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	16 992,76	96,00
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-(dochody majątkowe)	1 000,00	1 944,58	0,00
4) wpływy z usług	107 370,96	120 081,33	111,84
5) wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	11 692,76	0,00
6) wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat i rachunków bankowych)	72 000,00	102 594,61	142,49
7) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 300,00	33 204,33	322,37

8) wpływ z różnych dochodów	165 072,00	276 609,38	167,57
9) wpływy z różnych opłat	377 000,00	396 701,58	105,23
10) wpływy z pozostałych odsetek	600,00	18 157,70	0,00
11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (odpady komunalne)	0,00	1 765,89	0,00
12) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	11 313,14	0,00
13) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	9 000,00	100,00
14) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - bieżące	37 205,19	37 205,19	100,00
15) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- (dochody majątkowe)	122 188,94	122 188,94	100,00
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 800 207,92	11 609 448,63	98,38
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- bieżące	162 040,17	89 669,29	55,34
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 018,44	39 018,44	100,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone	9 975 877,18	9 961 865,68	99,86
4) Dotacje celowe na zadania własne	1 468 577,13	1 365 020,31	92,95
5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154 695,00	153 874,91	99,47
*drogi	153 995,00	153 174,91	99,47
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
IV) Subwencje:	13 060 833,00	13 060 833,00	100,00
oświatowa	12 973 229,00	12 973 229,00	100,00
równoważąca	87 604,00	87 604,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych według grup za rok 2016

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za rok 2015	Wydatki majątkowe	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego							
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu i
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	310 941,06	46 429,49	46 429,49	0,00	264 511,57		222 997,74	41 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01009	Spółki wodne	21 047,00				21 047,00		1 047,00	20 000,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 429,49	46 429,49	46 429,49		0,00									
		01030	Izby rolnicze	12 373,58				12 373,58			12 373,58						
		01095	Pozostała działalność	231 090,99				231 090,99		221 950,74	9 140,25						
2	600		Transport i łączność	1 954 677,18	886 852,17	886 852,17	0,00	1 067 825,01		964 825,01	103 000,00						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	404 583,54	148 408,63	148 408,63	0,00	256 174,91		153 174,91	103 000,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	1 547 353,64	738 443,54	738 443,54		808 910,10		808 910,10							
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		60095	Pozostała działalność	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00		2 740,00							
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 615,91	454 941,00	454 941,00	0,00	1 259 674,91		122 674,91	1 137 000,00						
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 347 000,00	210 000,00	210 000,00		1 137 000,00			1 137 000,00						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 476,50	221 315,01	221 315,01		14 161,49		14 161,49							
		70095	Pozostała działalność	132 139,41	23 625,99	23 625,99	0,00	108 513,42		108 513,42							
4	710		Działalność usługowa	217 512,96	111 598,76	111 598,76	0,00	105 914,20	16 937,40	88 976,80							
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 611,00				55 611,00	16 937,40	38 673,60							
		71012	zadania w zakresie geodezji i kartografii	32 554,30				32 554,30		32 554,30							
		71035	Cmentarze	129 347,66	111 598,76	111 598,76		17 748,90		17 748,90							
5	750		Administracja publiczna	3 988 211,66	236 838,56	236 838,56	0,00	3 751 373,10	2 766 464,45	840 681,29	189,98	140 508,00	3 529,38	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 461,64				86 461,64	82 648,54	3 623,12	189,98						
		75022	Rady gmin	155 644,71				155 644,71	1 800,00	20 214,71		133 630,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75023	Urzędy gmin	3 623 187,06	236 838,56	236 838,56		3 386 348,50	2 682 015,91	693 925,21		6 878,00	3 529,38		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 221,57	0,00			60 221,57	0,00	60 221,57					
		75095	Pozostała działalność	62 696,68				62 696,68		62 696,68					
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 360,14			0,00	10 360,14	2 496,14	7 864,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 116,14				10 116,14	2 496,14	7 620,00					
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00				244,00		244,00					
7	752		Obrona narodowa	590,75			0,00	590,75	0,00	590,75					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	590,75				590,75	0,00	590,75					
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 826,63	26 284,00	26 284,00	0,00	242 542,63	34 576,34	39 871,24	157 015,05	11 080,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 369,13	0,00			8 369,13			8 369,13				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	259 569,39	26 284,00	26 284,00		233 285,39	34 576,34	38 983,13	148 645,92	11 080,00			
		75414	Obrona cywilna	888,11	0,00			888,11		888,11					
9	757		Obsługa długu publicznego	299 330,84			0,00	299 330,84							299 330,84
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 330,84				299 330,84							299 330,84
10	801		Oświata i wychowanie	19 443 528,06	1 525 451,53	1 525 451,53	0,00	17 918 076,53	12 603 307,82	3 366 789,39	1 222 589,78	725 389,54	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 234 385,79	1 469 607,43	1 469 607,43	0,00	6 764 778,36	5 083 913,65	1 082 903,49	266 332,91	331 628,31			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	402 601,45				402 601,45	351 621,42	23 195,04		27 784,99			
		80104	Przedszkola	3 089 060,45	48 464,10	48 464,10		3 040 596,35	1 804 835,95	648 449,84	475 202,07	112 108,49			
		80110	Gimnazja	3 067 699,55	0,00	0,00	0,00	3 067 699,55	2 512 833,16	385 631,69		169 234,70			
		80111	Gimnazja specjalne	505 092,14				505 092,14	445 001,28	28 453,97		31 636,89			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 072,91				171 072,91		158 881,28	12 191,63				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 285,36	7 380,00	7 380,00		616 905,36	541 586,85	75 318,51					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	35 591,00				35 591,00		35 591,00					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 447 660,10				1 447 660,10	785 206,09	662 454,01					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763 399,32				763 399,32	275 284,78	48 034,29	426 479,41	13 600,84			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	966 876,16				966 876,16	797 761,32	87 335,76	42 383,76	39 395,32			
		80195	Pozostała działalność	135 803,83				135 803,83	5 263,32	130 540,51					
11	851		Ochrona zdrowia	301 279,45	0,00	0,00	0,00	301 279,45	32 280,00	85 837,45	183 162,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	38 641,78				38 641,78		38 641,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 590,75	0,00			249 590,75	32 280,00	44 320,75	172 990,00				
		85158	Izby wyrzeźwień	10 172,00				10 172,00			10 172,00				
		85195	Pozostała działalność	2 874,92	0,00	0,00		2 874,92		2 874,92					
12	852		Pomoc społeczna	12 147 367,34	0,00	0,00	0,00	12 147 367,34	1 072 271,70	660 566,31	28 610,79	10 296 249,25	51 573,77	38 095,52	
		85202	Domy pomocy społecznej	433 123,07				433 123,07		433 123,07					
		85204	Rodziny zastępcze	1 733,35				1 733,35		1 733,35					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 323,04				19 323,04	0,00	6 580,04	12 743,00				
		85206	Wspieranie rodziny	48 178,30				48 178,30	45 280,74	2 897,56					
		85211	Świadczenia wychowawcze	6 309 369,72				6 309 369,72	77 725,00	46 001,42		6 185 643,30			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 334,39				3 333 334,39	263 448,95	4 167,09	15 178,29	3 050 540,06			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 629,15				14 629,15	14 629,15		0,00				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 060,25				558 060,25			689,50	557 370,75			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	176 065,09				176 065,09		42,96		176 022,13			
		85216	Zasiłki stałe	106 074,61				106 074,61				106 074,61			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 299,80	0,00			778 299,80	657 387,86	117 866,94		3 045,00			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 576,00				61 576,00	13 800,00	47 776,00					
		85295	Pozostała działalność	307 600,57				307 600,57	0,00	377,88		217 553,40	51 573,77	38 095,52	
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 264,65			0,00	7 264,65	0,00	0,00	7 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 264,65				7 264,65			7 264,65				
		85395	Pozostała działalność	0,00				0,00		0,00		0,00			
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 258,40			0,00	400 258,40	246 435,78	12 545,88	2 074,24	139 202,50	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	276 413,79				276 413,79	242 300,84	12 470,01		21 642,94			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 316,90				4 316,90	4 134,94	9,80		172,16			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 387,40				117 387,40		66,07	2 074,24	117 387,40			
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 253,54	1 152 933,85	1 152 878,03	0,00	55,82	2 027 319,69	153 725,60	1 873 594,09				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 118 702,60	854 901,38	854 845,56		55,82	263 801,22		263 801,22				

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16
		90002	Gospodarka odpadami	1 147 225,90	0,00	0,00			1 147 225,90	153 725,60	993 500,30						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 393,26					39 393,26		39 393,26						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 804,88	0,00				166 804,88		166 804,88						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 317,00	166 317,00	166 317,00			0,00								
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 039,18	131 715,47	131 715,47			400 323,71		400 323,71						
		90095	Pozostała działalność	9 770,72					9 770,72		9 770,72						
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 850,19	209 078,37	209 078,37	34 020,37		1 339 771,82	0,00	18 290,83	1 321 480,99	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 638,80	70 947,80	70 947,80			838 691,00			838 691,00					
		92116	Biblioteki	497 293,00	29 000,00	29 000,00			468 293,00			468 293,00					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 110,20	75 110,20	75 110,20											
		92195	Pozostała działalność	66 808,19	34 020,37	34 020,37	34 020,37		32 787,82	0,00	18 290,83	14 496,99		0,00	0,00		
17	926		Kultura fizyczna	422 079,18	210 295,22	210 295,22	25 347,45		211 783,96	4 000,00	17 743,46	186 320,50	3 500,00	0,00	220,00		
		92601	Obiekty sportowe	198 287,49	184 947,77	184 947,77	0,00		13 339,72		13 339,72			0,00			
		92695	Pozostała działalność	223 791,69	25 347,45	25 347,45	25 347,45		198 444,24	4 000,00	4 403,74	186 320,50	3 500,00	0,00	220,00		
Ogółem wydatki:				46 215 947,94	4 860 702,95	4 860 647,13	59 367,82	55,82	41 355 244,99	16 932 495,23	8 323 849,15	4 390 221,81	11 315 929,29	55 103,15	38 315,52	0,00	299 330,84

**Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2016**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343 191,05	310 941,06	90,60
01009	Spółki wodne	21 500,00	21 047,00	97,89
	a) wydatki bieżące z tego:	21 500,00	21 047,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 047,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 047,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	1 500,00	1 047,00	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	46 429,49	
	b)wydatki majątkowe z tego:	58 000,00	46 429,49	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	58 000,00	46 429,49	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	58 000,00	46 429,49	
01030	Izby rolnicze	16 000,00	12 373,58	77,33
	a) wydatki bieżące z tego:	16 000,00	12 373,58	
	<i>dotacja na zadania bieżące -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	16 000,00	12 373,58	
01095	Pozostała działalność	247 691,05	231 090,99	93,30
	a) wydatki bieżące z tego:	247 691,05	231 090,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 691,05	221 950,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	237 691,05	221 950,74	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru,tonera-zwrot akcyzy,zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)</i>	2 664,58	1 072,80	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,utilizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)</i>	79 010,60	66 362,07	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	407,00	407,00	
	<i>różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)</i>	155 608,87	154 108,87	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -Śląski Zarząd Melioracji	10 000,00	9 140,25	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 014 039,13	1 954 677,18	97,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	405 995,00	404 583,54	99,65
	a) wydatki bieżące z tego:	256 995,00	256 174,91	
	*porozumienie	153 995,00	153 174,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	153 995,00	153 174,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	153 995,00	153 174,91	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	224,08	224,08	
	<i>zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	152 942,92	152 122,83	
	<i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowycvh, remonty cząstkowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy,oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</i>	828,00	828,00	

	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące - Remont drogi powiatowej - ul. Główna w Bąkowie	103 000,00	103 000,00	
	<i>b)wydatki majątkowe</i>	149 000,00	148 408,63	
	*Budowa chodnika przy ulicy Główniej w Bąkowie	149 000,00	148 408,63	
60016	Drogi publiczne gminne	1 598 044,13	1 547 353,64	96,83
	a) wydatki bieżące z tego:	828 444,13	808 910,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	828 444,13	808 910,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	828 444,13	808 910,10	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	2 625,48	
	<i>zakup energii</i>	2 000,00	695,71	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	808 444,13	796 416,91	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.			
	Bąków		110 946,31	
	zimowe utrzymanie dróg		10 209,72	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	czyszczenie rowów w ramach Funduszu Sołeckiego		22 550,00	
	bieżące utrzymanie		78 186,59	
	Drogomyśl		216 831,47	
	zimowe utrzymanie dróg		16 436,01	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		200 395,46	
	Pruchna		235 287,15	
	zimowe utrzymanie dróg		19 639,08	
	zakup materiałów (paliwo i smar do kosiarki)		231,15	
	bieżące utrzymanie		215 416,92	
	Zabłocie		136 150,99	
	zimowe utrzymanie dróg		10 870,52	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		125 280,47	
	Zbytków		25 107,59	
	zimowe utrzymanie dróg		5 733,37	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		19 374,22	
	Strumień		34 263,55	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie (pomiar czasu przejazdu, organizacja ruchu drogowego, inwentaryzacja przejazdów kolejowo-drogowych, organizacja ruchu Strefy Płatnego Parkowania)		34 263,55	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych, przegląd stanu technicznego dróg w gminie Strumień, zakup farby do znakowania dróg, drogomierza, kamizelki odblaskowej, średnicomierza)		40 455,33	
	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	10 000,00	9 172,00	
	<i>b)wydatki majątkowe z tego:</i>	769 600,00	738 443,54	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	769 600,00	738 443,54	

	*przebudowa drogi gminnej ulicy Modrzewiowej w Drogomyślu w zakresie przebudowy chodnika wraz z robotami towarzyszącymi	19 600,00	19 476,80	
	*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	750 000,00	718 966,74	
60095	Pozostała działalność	10 000,00	2 740,00	27,40
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	2 740,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	2 740,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	2 740,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	10 000,00	2 740,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 164,76	1 714 615,91	93,79
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 356 000,00	1 347 000,00	99,34
	a) wydatki bieżące z tego:	1 146 000,00	1 137 000,00	
	zakup usług pozostałych	9 000,00		
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 20 i 20 a o wykorzystaniu dotacji</i>	1 137 000,00	1 137 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	210 000,00	210 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM (Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pruchnej)	131 302,52	131 302,52	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM (Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Pruchnej)	78 697,48	78 697,48	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	235 476,50	73,82
	a) wydatki bieżące z tego:	34 000,00	14 161,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 000,00	14 161,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 000,00	14 161,49	
	<i>zakup energii</i>	3 000,00	1 159,18	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości)</i>	31 000,00	13 002,31	
	b)wydatki majątkowe z tego:	285 000,00	221 315,01	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	221 315,01	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	285 000,00	221 315,01	
70095	Pozostała działalność	153 164,76	132 139,41	86,27
	a) wydatki bieżące z tego:	129 098,77	108 513,42	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 098,77	108 513,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	129 098,77	108 513,42	
	<i>zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego Zbytków</i>	298,77	298,38	
	<i>zakup ławostolów dla Bąkowa w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	3 800,00	3 790,00	
	<i>zakup usług pozostałych (zakup tabliczek z nazwami ulic wraz z montażem; przegląd instalacji solarnej, czyszczenie klimatyzatorów w budynku Ratusza; przeglądy stanów technicznych obiektów gminnych; wynajem kabin toaletowych; utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich;)</i>	125 000,00	104 425,04	
	b)wydatki majątkowe z tego:	24 065,99	23 625,99	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 065,99	23 625,99	
	*wykonanie dokumentacji technicznej -zagospodarowanie skweru przy ul. Głównej w Drogomyślu	2 900,00	2 460,00	
	*budowa altany spoczynkowej pomiędzy budynkiem przedszkola a placem zabaw w Zbytkowie	11 401,00	11 401,00	
	*wymiana ogrodzenia ogólnodostępnego placu zabaw w Zbytkowie	9 764,99	9 764,99	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261 000,00	217 512,96	83,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	55 611,00	92,69
	a) wydatki bieżące z tego:	60 000,00	55 611,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 950,00	16 937,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	17 950,00	16 937,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 050,00	38 673,60	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień;)</i>	42 050,00	38 673,60	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	32 554,30	65,11
	a) wydatki bieżące z tego:	50 000,00	32 554,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	32 554,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	32 554,30	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	50 000,00	32 554,30	
71035	Cmentarze	151 000,00	129 347,66	85,66
	a)wydatki bieżące z tego:	35 000,00	17 748,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	17 748,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00	17 748,90	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	35 000,00	17 748,90	
	b)wydatki majątkowe z tego:	116 000,00	111 598,76	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	111 598,76	
	*zakup oprogramowania i wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych	16 000,00	13 295,32	
	*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	98 303,44	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 573 789,44	3 988 211,66	87,20
75011	Urzędy wojewódzkie	91 737,00	86 461,64	94,25
	a) wydatki bieżące z tego:	91 737,00	86 461,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 737,00	86 461,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 262,00	82 648,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 275,00	3 623,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 175,00	1 279,12	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 500,00	2 344,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	100,00		

	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	189,98	
75022	Rady gmin	194 000,00	155 644,71	80,23
	a) wydatki bieżące z tego:	194 000,00	155 644,71	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 000,00	22 014,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 800,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	44 000,00	20 214,71	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczek ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)	11 000,00	7 037,99	
	zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki, za udział w Kongresie Gmin Wiejskich, Forum Kapitałów i Finansów, szkolenie radnych, softysów i rad sołeckich, organizacja uroczystej sesji z okazji Świeta Niepodległości, wykonanie ozdobnych teczek z nadrukiem herbu Gminy)	31 000,00	12 402,95	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	482,36	
	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	291,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	147 000,00	133 630,00	
75023	Urzędy gmin	4 077 683,00	3 623 187,06	88,85
	a) wydatki bieżące z tego:	3 809 683,00	3 386 348,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 785 033,00	3 375 941,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 830,00	2 682 015,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	844 203,00	693 925,21	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	45 500,00	40 203,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa,tonery, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze,wypożyczenie biur,zakup paliwa do samochodu służbowego)	141 550,00	119 438,52	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	85 000,00	62 442,36	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	7 000,00	3 465,00	
	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe,usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe,prace konsultacyjno-wdrożeniowe,aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych , wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty,serwis systemów informatycznych,utrzymanie serwisu BIP,opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu,przegląd techniczny samochodu służbowego)	321 050,00	288 484,35	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 719,55	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	799,50	
	podróże służbowe krajowe	40 000,00	26 337,64	
	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 356,49	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	26 200,00	23 448,80	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	51 217,60	
	podatek od nieruchomości	15 000,00		
	pozostałe odsetki	500,00	299,12	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	24 874,22	
	szkolenia pracowników	34 800,00	24 839,06	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży,dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	7 950,00	6 878,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt e-Urząd dodaj do ulubionych	16 700,00	3 529,38	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	5 000,00	3 529,38	
	pozostałe wydatki- unijne	6 700,00		
	pozostałe wydatki-współfinansowanie	5 000,00		
	b)wydatki majątkowe z tego:	268 000,00	236 838,56	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	268 000,00	236 838,56	
	*adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe	230 000,00	198 863,88	
	*zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń i programów komputerowych	38 000,00	37 974,68	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 428,44	60 221,57	41,99
	a) wydatki bieżące z tego:	110 428,44	60 221,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	110 428,44	60 221,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	110 428,44	60 221,57	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek do celów promocyjnych Gminy)	18 900,00	14 796,25	
	zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa ,usługi gastronomiczne ,tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne)	89 528,44	45 285,48	
	różne opłaty i składki	2 000,00	139,84	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	
	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	33 000,00		
75095	Pozostała działalność	66 941,00	62 696,68	93,66
	a) wydatki bieżące z tego:	66 941,00	62 696,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 941,00	62 696,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 941,00	62 696,68	
	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	różne opłaty i składki w tym:	63 941,00	59 696,68	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i powiatów	5 200,00	5 176,00	
	składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")	23 000,00	22 642,91	
	składka członkowska -Żabi Kraj	10 000,00	8 946,70	
	składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	14 000,00	12 293,00	
	składka członkowska -Cieszyńska Kraina	7 241,00	6 650,60	
	składka członkowska -Związek Miast Polskich	1 500,00	1 104,16	
	składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich	3 000,00	2 883,31	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 364,00	10 360,14	

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 120,00	10 116,14	99,96
	a) wydatki bieżące z tego:	10 120,00	10 116,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 120,00	10 116,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 496,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 620,00	7 620,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 620,00	7 620,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00	244,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	244,00	244,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	244,00	244,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	244,00	244,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	244,00	244,00	
752	OBRONA NARODOWA	800,00	590,75	73,84
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	590,75	73,84
	a) wydatki bieżące z tego:	800,00	590,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	590,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	800,00	590,75	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	590,75	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 760,00	268 826,63	85,41
75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	8 369,13	92,99
	a) wydatki bieżące z tego:	9 000,00	8 369,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	8 369,13	
	<i>dotacje na zadania bieżące-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisarjatu Policji w Strumieniu</i>	9 000,00	8 369,13	
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 960,00	259 569,39	86,25
	a) wydatki bieżące z tego:	273 960,00	233 285,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 460,00	73 559,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 060,00	34 576,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 400,00	38 983,13	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej)</i>	7 900,00	3 621,11	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	3 000,00	847,96	
	<i>zakup usług remontowych</i>	10 000,00	5 886,06	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	16 050,00	13 245,00	
	<i>zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym dla MDP)</i>	15 550,00	10 901,00	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)</i>	7 900,00	4 482,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące-OSP</i>	148 700,00	148 645,92	
	<i>pożarniczym)</i>	25 800,00	11 080,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	27 000,00	26 284,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 284,00	
	<i>*Doposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Strumień</i>	10 000,00	9 284,00	

	*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Strumień	6 000,00	6 000,00	
	*Dofinansowanie wymiany drzwi w OSP Zbytków	5 000,00	5 000,00	
	*Dofinansowanie zakupu pieca dla OSP Drogomyśl	6 000,00	6 000,00	
75414	Obrona cywilna	4 800,00	888,11	18,50
	a) wydatki bieżące z tego:	4 800,00	888,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	888,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 800,00	888,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 100,00</i>		
	<i>zakup energii- (zużytej w magazynie OC)</i>	<i>1 800,00</i>	<i>187,11</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1,00</i>	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	299 330,84	83,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	299 330,84	83,15
	a) wydatki bieżące z tego:	360 000,00	299 330,84	
	obsługa długu	360 000,00	299 330,84	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	<i>360 000,00</i>	<i>299 330,84</i>	
758	Różne rozliczenia	130 480,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 480,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	130 480,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 480,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	130 480,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>40 480,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 092 148,76	19 443 528,06	96,77
80101	Szkoły podstawowe	8 432 101,20	8 234 385,79	97,66
	a) wydatki bieżące z tego:	6 954 065,74	6 764 778,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 619 625,74	6 433 150,05	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	295 000,00	266 332,91	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095 314,50	5 083 913,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 229 311,24	1 082 903,49	
	w tym:			
	<i>wpłata na PFRON</i>	<i>461,60</i>	<i>425,49</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>115 558,07</i>	<i>110 551,88</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>121 249,67</i>	<i>116 787,93</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>417 764,00</i>	<i>326 798,37</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>118 074,28</i>	<i>110 839,21</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>6 426,26</i>	<i>6 070,37</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>172 700,80</i>	<i>140 891,83</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>14 060,59</i>	<i>11 909,34</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>7 433,38</i>	<i>5 928,47</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>5 055,63</i>	<i>3 390,03</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>245 351,31</i>	<i>245 351,31</i>	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>471,46</i>	<i>117,46</i>	
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>4 704,19</i>	<i>3 841,80</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 440,00	331 628,31	
	b) wydatki majątkowe z tego:	1 478 035,46	1 469 607,43	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 478 035,46	1 469 607,43	
	*wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Strumieniu (zakup namiotu reklamowego SUPERIOR, kserokopiarki Minolta)	11 000,00	10 660,00	
	*zakup monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem dla SP Strumień	10 920,00	10 920,00	
	*termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	508 000,00	505 941,77	
	*termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	883 115,46	881 250,78	
	*termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej	10 000,00	6 349,94	
	*termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	55 000,00	54 484,94	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	407 148,23	402 601,45	98,88
	a) wydatki bieżące z tego:	407 148,23	402 601,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	378 548,23	374 816,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 290,00	351 621,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 258,23	23 195,04	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 217,34	7 154,15	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 040,89	16 040,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	27 784,99	
80104	Przedszkola	3 249 904,39	3 089 060,45	95,05
	a) wydatki bieżące z tego:	3 194 904,39	3 040 596,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 530 074,39	2 453 285,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 121,33	1 804 835,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	717 953,06	648 449,84	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	59 119,80	57 140,24	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	11 482,88	10 717,85	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	169 827,90	138 379,82	
	<i>zakup usług remontowych</i>	38 096,60	34 024,89	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 058,92	2 320,63	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	59 160,40	46 692,53	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	273 510,00	258 776,60	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 107,85	7 112,29	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	975,98	676,18	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 780,59	1 517,81	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	88 443,44	88 443,44	
	<i>szkolenia pracowników</i>	3 388,70	2 647,56	
	dotacja na wydatki bieżące	550 000,00	475 202,07	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	0,00	282 626,73	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>		192 575,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 830,00	112 108,49	
	b) wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	48 464,10	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	48 464,10	
	Pruchnej	15 000,00	14 974,10	
	Zabłociu	40 000,00	33 490,00	
80110	Gimnazja	3 112 999,97	3 067 699,55	98,54
	a) wydatki bieżące z tego :	3 112 999,97	3 067 699,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 939 609,97	2 898 464,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 609,26	2 512 833,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	415 000,71	385 631,69	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 500,26	35 322,26	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	63 721,43	55 512,85	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	109 750,80	98 037,01	
	<i>zakup usług remontowych</i>	22 904,40	22 109,77	

	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 368,60	718,41	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	55 950,40	52 142,18	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 470,76	2 961,66	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 459,84	1 207,42	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 459,84	1 318,32	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	115 234,46	115 234,46	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 179,92	1 067,35	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173 390,00	169 234,70	
80111	Gimnazja specjalne	513 895,28	505 092,14	98,29
	a) wydatki bieżące z tego:	513 895,28	505 092,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	480 495,28	473 455,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 010,00	445 001,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 485,28	28 453,97	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 864,92	4 833,61	
	<i>zakup usług remontowych</i>	5 255,00	5 255,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 365,36	18 365,36	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 400,00	31 636,89	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	171 072,91	88,18
	a) wydatki bieżące z tego:	194 000,00	171 072,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	180 000,00	158 881,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	180 000,00	158 881,28	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	180 000,00	158 881,28	
	doacje na zadania bieżące w tym:	14 000,00	12 191,63	
		0,00	0,00	
	<i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	14 000,00	12 191,63	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 465,00	624 285,36	98,86
	a) wydatki bieżące z tego:	623 465,00	616 905,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	623 465,00	616 905,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 709,02	541 586,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 755,98	75 318,51	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 080,00	14 667,12	
	<i>zakup energii, gazu, wody</i>	7 200,00	4 452,72	
	<i>zakup usług remontowych</i>	80,00	80,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	140,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	30 800,00	29 928,60	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 499,71	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 900,00	1 571,20	
	<i>różne składki i opłaty</i>	500,00	418,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 395,98	10 395,98	
	<i>szkolenia pracowników</i>	12 800,00	12 165,18	
	b) wydatki majątkowe z tego:	8 000,00	7 380,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 380,00	
	*zakup i wdrożenie programu - środki trwałe	8 000,00	7 380,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 385,00	35 591,00	76,73
	a) wydatki bieżące z tego:	46 385,00	35 591,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 385,00	35 591,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 385,00	35 591,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	26 235,00	17 230,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	20 150,00	18 361,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 488 693,52	1 447 660,10	97,24
	a)wydatki bieżące z tego:	1 488 693,52	1 447 660,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 488 693,52	1 447 660,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 308,46	785 206,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	691 385,06	662 454,01	
	<i>zakup środków żywności</i>	668 000,00	639 068,95	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 385,06	23 385,06	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	804 718,79	763 399,32	94,87
	a)wydatki bieżące z tego:	804 718,79	763 399,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	804 718,79	763 399,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 901,56	275 284,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 197,23	48 034,29	
	wpłata na PFRON			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 870,20	5 512,22	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 617,12	1 560,47	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	22 372,10	18 572,36	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 143,40	2 107,42	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	341,08	273,37	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 049,60	5 485,55	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	772,15	584,60	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	74,02	55,82	
	<i>różne opłaty i składki</i>	219,41	177,19	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 426,85	13 426,85	
	<i>szkolenia pracowników</i>	311,30	278,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 620,00	13 600,84	
	dotacja na zadania bieżące	450 000,00	426 479,41	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>		43 426,76	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>		383 052,65	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 051 167,38	966 876,16	91,98
	a)wydatki bieżące z tego:	1 051 167,38	966 876,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 051 167,38	966 876,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 025,82	797 761,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	117 481,56	87 335,76	
	wpłata na PFRON	18,40	10,51	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 502,70	8 332,65	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 334,23	5 176,43	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	47 715,20	28 443,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 333,40	1 720,03	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	915,14	547,22	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 838,80	11 763,30	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 368,65	761,14	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	896,78	490,41	
	<i>różne opłaty i składki</i>	634,53	288,65	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 589,30	29 589,30	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	28,54	8,54	
	<i>szkolenia pracowników</i>	305,89	203,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 660,00	39 395,32	
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00	42 383,76	

	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	55 000,00	42 383,76	
80195	Pozostała działalność	159 670,00	135 803,83	85,05
	a) wydatki bieżące z tego:	159 670,00	135 803,83	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 670,00	135 803,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 185,00	5 263,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	147 485,00	130 540,51	
	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 752,24	
	zakup usług pozostałych	23 620,00	12 423,27	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 365,00	109 365,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik Nr 22 i 22a			
851	OCHRONA ZDROWIA	314 462,00	301 279,45	95,81
85153	Zwalczanie narkomanii	40 200,00	38 641,78	96,12
	a) wydatki bieżące z tego:	40 200,00	38 641,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 200,00	38 641,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 200,00	38 641,78	
	zakup materiałów i wyposażenia (w ramach GPPN gry, stroje sportowe, sprzęt sportowy w ramach Europejskiego tygodnia sportu; zakup książek, zabawek, art. spożywczych w ramach GPPN,)	14 900,00	13 373,78	
	zakup usług pozostałych (organizacja ferii zimowych w hali,zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii,przewóz osób w ramach GPPN, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)	25 300,00	25 268,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 390,00	249 590,75	96,59
	a) wydatki bieżące z tego:	258 390,00	249 590,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 400,00	76 600,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 040,00	32 280,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 360,00	44 320,75	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci,art.sportowe,spożywcze,papiernicze,)	5 360,00	4 090,31	
	usługi pozostałe (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,usługi transportowe,prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy ,opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla gminy Strumień,obsługa prawna w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego)	44 600,00	40 124,50	
	różne opłaty i składki	400,00	105,94	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 5 000,00 zł, MGOK 167 990,00 zł)	172 990,00	172 990,00	
85158	Izby wytrzeźwień	10 172,00	10 172,00	100,00
	a) wydatki bieżące	10 172,00	10 172,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	10 172,00	10 172,00	
85195	Pozostała działalność	5 700,00	2 874,92	50,44
	a) wydatki bieżące	5 700,00	2 874,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 200,00	2 874,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	2 874,92	

	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs-promocja zdrowia)	2 500,00	2 374,92	
	zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)	700,00	500,00	
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 563 533,16	12 147 367,34	96,69
85202	Domy pomocy społecznej	468 600,00	433 123,07	92,43
	a) wydatki bieżące z tego:	468 600,00	433 123,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	468 600,00	433 123,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	468 600,00	433 123,07	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 600,00	433 123,07	
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 733,35	28,89
	a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00	1 733,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	1 733,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	1 733,35	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 733,35	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 180,00	19 323,04	79,91
	a) wydatki bieżące z tego:	24 180,00	19 323,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	6 580,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	6 580,04	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	224,04	
	zakup usług pozostałych	9 680,00	6 056,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	12 800,00	12 743,00	
85206	Wspieranie rodziny	82 734,00	48 178,30	58,23
	a) wydatki bieżące z tego:	82 734,00	48 178,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 734,00	48 178,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 804,00	45 280,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 930,00	2 897,56	
	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 506,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 803,63	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
85211	Świadczenia wychowawcze	6 309 417,00	6 309 369,72	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	6 309 417,00	6 309 369,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 773,00	123 726,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 725,00	77 725,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 048,00	46 001,42	
	zakup materiałów i wyposażenia	31 393,00	31 393,00	
	zakup energii	1 195,00	1 195,00	
	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	zakup usług pozostałych	10 926,00	10 926,00	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	różne opłaty i składki	312,00	312,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	13,81	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185 644,00	6 185 643,30	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 442,00	3 333 334,39	99,55
	a) wydatki bieżące z tego:	3 348 442,00	3 333 334,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	280 884,00	267 616,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 184,00	263 448,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 700,00	4 167,09	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	605,04	
	zakup usług pozostałych	2 900,00	1 566,42	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 551,71	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	43,92	
	szkolenia pracowników	1 500,00	400,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	15 178,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 558,00	3 050 540,06	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 806,00	14 629,15	87,05
	a) wydatki bieżące z tego:	16 806,00	14 629,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 306,00	14 629,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 306,00	14 629,15	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 280,00	558 060,25	83,63
	a) wydatki bieżące z tego:	667 280,00	558 060,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	

	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	689,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 280,00	557 370,75	
85215	Dodatki mieszkaniowe	181 271,81	176 065,09	97,13
	a) wydatki bieżące z tego:	181 271,81	176 065,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	179 000,00	173 874,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	2 226,37	2 147,64	
	zakup materiałów i wyposażenia	45,44	42,96	
85216	Zasiłki stałe	116 926,00	106 074,61	90,72
	a) wydatki bieżące z tego:	116 926,00	106 074,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	100,00		
	<i>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	200,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 626,00	106 074,61	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 998,00	778 299,80	89,77
	a) wydatki bieżące z tego:	866 998,00	778 299,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	863 278,00	775 254,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 162,00	657 387,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 116,00	117 866,94	
	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	18 821,78	
	zakup energii	23 940,00	14 300,34	
	zakup usług remontowych	1 800,00	765,00	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	
	szkolenia)	59 150,00	50 595,90	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 907,10	
	podróże służbowe krajowe	15 050,00	10 103,48	
	różne opłaty i składki	800,00	523,78	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770,00	13 765,46	
	cywilnej	6 000,00	4 939,00	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	6,00	5,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	3 045,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 452,00	61 576,00	87,40
	a) wydatki bieżące z tego:	70 452,00	61 576,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 452,00	61 576,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 076,00	13 800,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 376,00	47 776,00	
	zakup usług pozostałych	56 376,00	47 776,00	
85295	Pozostała działalność	404 426,35	307 600,57	76,06
	a) wydatki bieżące z tego:	404 426,35	307 600,57	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	451,00	377,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	451,00	377,88	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (KDR)</i>	451,00	377,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 535,00	217 553,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	160 440,35	89 669,29	55,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	64 571,00	51 573,77	
	pozostałe wydatki - środki unijne	95 869,35	38 095,52	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 500,00	7 264,65	63,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 264,65	72,65
	a)wydatki bieżące z tego:	10 000,00	7 264,65	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	10 000,00	7 264,65	
85395	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	
	dotacje celowe na zadania bieżące	1 500,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 305,13	400 258,40	86,58
85401	Świetlice szkolne	279 750,00	276 413,79	98,81
	a) wydatki bieżące z tego:	279 750,00	276 413,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	257 460,00	254 770,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 989,99	242 300,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 470,01	12 470,01	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 470,01	12 470,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 290,00	21 642,94	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 990,00	4 316,90	86,51
	a) wydatki bieżące z tego:	4 990,00	4 316,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 780,20	4 134,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,20	4 134,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9,80	9,80	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9,80	9,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	172,16	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	0,00	
	dotacje celowe na zadania bieżące	2 500,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 065,13	119 527,71	68,28
	a) wydatki bieżące z tego:	175 065,13	119 527,71	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	66,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	66,07	

	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	66,07	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 074,24	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 765,13	117 387,40	
	stypendia dla uczniów	45 000,00	41 450,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	126 765,13	75 937,40	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 570 070,09	3 180 253,54	89,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 000,00	1 118 702,60	81,54
	a)wydatki bieżące z tego:	283 000,00	263 801,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	283 000,00	263 801,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	283 000,00	263 801,22	
	zakup usług pozostałych (opinia z zakresu hydrologii,doplata do ceny taryfowej ścieków)	280 000,00	261 599,22	
	różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 202,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 089 000,00	854 901,38	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 000,00	854 901,38	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w w Gminie Strumień	640 000,00	436 246,20	
	*modernizacja urządzeń kotłowni	116 000,00	114 991,89	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	82 500,00	62 528,94	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	70 000,00	64 255,66	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	70 000,00	68 335,50	
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	110 000,00	108 487,37	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	55,82	
90002	Gospodarka odpadami	1 228 500,00	1 147 225,90	93,38
	a) wydatki bieżące z tego:	1 228 500,00	1 147 225,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 228 500,00	1 147 225,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 530,00	153 725,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 065 970,00	993 500,30	
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 157,84	
	zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów,serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień, utrzymanie PSZOK,)	1 053 235,00	988 085,34	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,70	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	802,42	

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	39 393,26	87,54
	a) wydatki bieżące z tego:	45 000,00	39 393,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 000,00	39 393,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 000,00	39 393,26	
	zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)	2 000,00	1 343,70	
	sprzątanie przystanków	24 000,00	24 000,00	
	zakup usług pozostałych(wywóz śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, usunięcie dzikich wysypisk odpadów, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strumień na lata 2016-2020)	19 000,00	14 049,56	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 500,00	166 804,88	96,14
	a) wydatki bieżące z tego:	173 500,00	166 804,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 500,00	166 804,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	173 500,00	166 804,88	
	zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)	11 000,00	7 253,48	
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)	162 500,00	159 551,40	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 000,00	166 317,00	99,59
	a) wydatki bieżące z tego:	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	167 000,00	166 317,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	166 317,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	16 100,00	16 081,34	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	150 900,00	150 235,66	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 970,09	532 039,18	92,69
	a) wydatki bieżące z tego:	440 000,00	400 323,71	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	440 000,00	400 323,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	440 000,00	400 323,71	
	zakup energii (oświetlenie uliczne)	262 000,00	239 098,53	
	zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego	130 000,00	118 567,62	
	zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)	48 000,00	42 657,56	
	b) wydatki majątkowe z tego:	133 970,09	131 715,47	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 970,09	131 715,47	
	*oświetlenie zjazdu z ul. Katowickiej na ul. Lipową w Pruchnej	10 000,00	10 000,00	
	*wykonanie dokumentacji na oświetlenie skrzyżowania ul. Spółdzielczej z ul. Słoneczną w Pruchnej	4 200,00	3 690,00	
	*oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Zabłociu	7 264,85	7 264,85	
	*budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ludowej w Zbytkowie	7 805,24	7 805,24	
	*wykonanie dokumentacji na oświetlenie skrzyżowań ul. Knajskiej z Łowiecką i Wierzbiny z Modrzewiową w Drogomyślu	6 700,00	6 669,63	

	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	98 000,00	96 285,75	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 770,72	97,71
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	9 770,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 770,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	9 770,72	
	<i>zakup materiałów (zakup węży pszczelnej i materiałów na potrzeby koła Pszczelarskiego)</i>	5 000,00	4 970,72	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	4 800,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 566 484,00	1 548 850,19	98,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	909 691,00	909 638,80	99,99
	a) wydatki bieżące z tego:	838 691,00	838 691,00	
	dotacja na zadania bieżące	838 691,00	838 691,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	838 691,00	838 691,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	71 000,00	70 947,80	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	70 947,80	
	*utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie	34 000,00	33 971,63	
	*modernizacja zaplecza do organizacji imprez plenerowych	22 000,00	21 999,25	
	*doposażenie MCKiR	15 000,00	14 976,92	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 19c -19g			
92116	Biblioteki	497 293,00	497 293,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	468 293,00	468 293,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	468 293,00	468 293,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	468 293,00	468 293,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	29 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	
	*zakup 3 szt klimatyzatorów dla MBP	12 000,00	12 000,00	
	*zakup 3 szt komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla MBP	17 000,00	17 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 19 a,b			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	75 110,20	
	b)wydatki majątkowe z tego:	78 000,00	75 110,20	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	75 110,20	
	*Remont pomnika na Rynku w Strumieniu	78 000,00	75 110,20	
92195	Pozostała działalność	81 500,00	66 808,19	81,97
	a) wydatki bieżące z tego:	34 500,00	32 787,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	18 290,83	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	18 290,83	
	<i>zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji"</i>	20 000,00	18 290,83	

	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 496,99	
	b)wydatki majątkowe z tego:	47 000,00	34 020,37	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	34 020,37	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 000,00	34 020,37	72,38
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-unijne	0,00	0,00	
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2 - współfinansowanie	47 000,00	34 020,37	
926	KULTURA FIZYCZNA	446 840,00	422 079,18	94,46
92601	Obiekty sportowe	208 340,00	198 287,49	95,17
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	13 339,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	13 339,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	13 339,72	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do klubów sportowych pompy, materiałów ogrodniczych)</i>	3 500,00	8 947,59	
	<i>zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej pomieszczeń piwnicznych budynku Stadionu, zabezpieczenie okien w pawilonie sportowym LKS Drogomyśl)</i>	5 500,00	4 392,13	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	6 000,00	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	6 000,00	0,00	
	*Współpraca poprzez sport na pograniczu- etap 2			
	b)wydatki majątkowe z tego:	193 340,00	184 947,77	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 340,00	184 947,77	
	*modernizacja hali sportowej	105 000,00	99 029,50	
	*budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	34 000,00	33 300,78	
	*dokumentacja projektowa na budowę wiaty przy LKS Orzełw Zabłociu	8 610,00	8 610,00	
	*wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie MCKiR	12 500,00	10 778,49	
	*budowa wiaty przy LKS Orzeł w Zabłociu	23 230,00	23 230,00	
	*zakup kosiarki dla LKS Pruchna	10 000,00	9 999,00	
92695	Pozostała działalność	238 500,00	223 791,69	93,83
	a) wydatki bieżące z tego:	208 500,00	198 444,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	8 403,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	4 403,74	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	3 000,00	2 650,74	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	2 000,00	1 753,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	9 000,00	8 120,50	

	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	178 500,00	178 200,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	3 500,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	6 000,00	220,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	6 000,00	220,00	
	*Współpraca poprzez sport na pograniczu- etap 2			
	b)wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	25 347,45	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 347,45	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	25 347,45	
	*Współpraca poprzez sport na pograniczu- etap 2	30 000,00	25 347,45	
	Ogółem	48 863 931,52	46 215 947,94	94,58

**Wykonanie budżetu Gminy Strumień
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet wg uchwały budżetowej		Budżet po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	9:7	10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	148 000,00	159 191,05	343 191,05	158 792,40	310 941,06	99,75	90,60
	01009		Spółki wodne		21 500,00		21 500,00		21 047,00	0,00	97,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 047,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00		58 000,00		46 429,49	0,00	80,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		58 000,00		46 429,49		
	01030		Izby rolnicze		20 000,00		16 000,00		12 373,58	0,00	77,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 000,00		16 000,00		12 373,58		
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	86 500,00	159 191,05	247 691,05	158 792,40	231 090,99	99,75	93,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00		1 500,00		1 101,35			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami			157 191,05		157 191,05		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			500,00		500,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe							
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00		10 000,00		9 140,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 664,58		1 072,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00		79 010,60		66 362,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				407,00		407,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		155 608,87		154 108,87	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 995,00	1 820 455,00	153 995,00	2 014 039,13	153 174,91	1 954 677,18	99,47 97,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 995,00	152 995,00	153 995,00	405 995,00	153 174,91	404 583,54	99,47 99,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 995,00		153 995,00		153 174,91		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				103 000,00		103 000,00	
		4260	Zakup energii		500,00		224,08		224,08	

		4270	Zakup usług remontowych							
		4300	Zakup usług pozostałych		151 667,00		152 942,92		152 122,83	
		4430	Różne opłaty i składki		828,00		828,00		828,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				149 000,00		148 408,63	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 657 460,00	0,00	1 598 044,13	0,00	1 547 353,64	0,00 96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		8 000,00		2 625,48	
		4260	zakup energii				2 000,00		695,71	
		4300	Zakup usług pozostałych		767 860,00		808 444,13		796 416,91	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		10 000,00		9 172,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		869 600,00		769 600,00		738 443,54	
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 740,00	0,00 27,40
		4270	zakup usług remontowych				10 000,00		2 740,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 600,00	1 534 670,00	329 600,00	1 828 164,76	441 599,45	1 714 615,91	133,98 93,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 079 000,00	9 000,00	1 356 000,00	9 000,00	1 347 000,00	0,00 99,34
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			9 000,00		9 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 019 000,00		1 137 000,00		1 137 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00			

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		60 000,00		210 000,00		210 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 600,00	319 000,00	320 600,00	319 000,00	432 599,45	235 476,50	134,93	73,82
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00		1 300,00		1 210,35			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00		17 700,00		16 992,76			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00		200 000,00		233 516,53			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00		1 000,00		1 944,58			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					376,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00		100 000,00		177 974,32			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00		584,55			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					0,36			
	4260	zakup energii		3 000,00		3 000,00		1 159,18		
	4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00		31 000,00		13 002,31		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00		285 000,00		221 315,01		
70095		Pozostała działalność	0,00	136 670,00	0,00	153 164,76	0,00	132 139,41	0,00	86,27
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		4 098,77		4 088,38		
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00		125 000,00		104 425,04		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 670,00		24 065,99		23 625,99		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	271 000,00	20 000,00	261 000,00	32 773,48	217 512,96	163,87	83,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	55 611,00	0,00	92,69
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		897,00		601,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103,00		85,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00		16 950,00		16 250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		42 050,00		38 673,60		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	6 133,48	32 554,30	0,00	65,11
		0920	Pozostałe odsetki			0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		6 133,48			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		50 000,00		32 554,30		
	71035		Cmentarze	20 000,00	151 000,00	20 000,00	151 000,00	26 640,00	129 347,66	133,20	85,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		26 640,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		35 000,00		17 748,90		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00		116 000,00		111 598,76		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 677,00	4 286 031,00	101 387,00	4 573 789,44	126 292,39	3 988 211,66	124,56	87,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 677,00	65 427,00	84 687,00	91 737,00	83 043,69	86 461,64	98,06	94,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 627,00		84 637,00		83 023,54			

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		50,00		20,15			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				200,00		189,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 048,00		66 515,00		64 901,54		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		4 500,00		4 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 379,00		11 879,00		11 879,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		1 368,00		1 368,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00		3 175,00		1 279,12		
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00		3 500,00		2 344,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00				
4560					100,00				
75022	Rady gmin		197 000,00		194 000,00		155 644,71	0,00	80,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 000,00		147 000,00		133 630,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00		1 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		11 000,00		7 037,99		
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00		31 000,00		12 402,95		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		482,36		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00		291,41		
75023	Urzędy gmin	0,00	3 781 763,00	16 700,00	4 077 683,00	43 248,70	3 623 187,06	258,97	88,85
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		6 822,97			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		0,00		22,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		17 124,47			
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00		19 279,26			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		6 700,00		0,00			

2887	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 750,00		7 950,00		6 878,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 253 500,00		2 253 500,00		2 058 489,25		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		3 500,00		2 950,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 100,00		160 100,00		159 561,13		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414 100,00		404 100,00		364 463,49		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		1 200,00		507,11		
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 830,00		44 830,00		35 470,84		
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00		300,00		72,27		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000,00		45 500,00		40 203,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 300,00		78 300,00		64 031,20		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 050,00		141 550,00		119 438,52		
4260	Zakup energii		110 000,00		85 000,00		62 442,36		
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00		7 000,00		3 465,00		
4300	Zakup usług pozostałych		264 530,00		321 050,00		288 484,35		
4307	Zakup usług pozostałych		0,00		3 700,00				
4309	Zakup usług pozostałych				5 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00		29 000,00		26 719,55		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00		5 500,00		799,50		
4410	Podróże służbowe krajowe		38 000,00		40 000,00		26 337,64		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		3 000,00		1 356,49		
4430	Różne opłaty i składki		55 000,00		26 200,00		23 448,80		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 603,00		53 603,00		51 217,60		
4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00		15 000,00				
4580	Pozostałe odsetki				500,00		299,12		

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00		36 500,00		24 874,22		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		34 800,00		24 839,06		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		230 000,00		198 863,88		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		38 000,00		37 974,68		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
6647	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		172 900,00	0,00	143 428,44	0,00	60 221,57	0,00	41,99
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00		18 900,00		14 796,25		
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		89 528,44		45 285,48		
4309	Zakup usług pozostałych		100 000,00		33 000,00				
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		2 000,00		139,84		
75095	Pozostała działalność	0,00	68 941,00	0,00	66 941,00	0,00	62 696,68	0,00	93,66
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00		3 000,00		
4430	Różne opłaty i składki		65 941,00		63 941,00		59 696,68		

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	10 364,00	10 364,00	10 360,14	10 360,14	99,96	99,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	10 120,00	10 120,00	10 116,14	10 116,14	99,96	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	2 500,00		10 120,00		10 116,14			
		2010								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		370,00		366,14		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 130,00		2 130,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		7 620,00		7 620,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00		244,00		244,00			
		2010								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				244,00		244,00		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	590,75	590,75	73,84	73,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	590,75	590,75	73,84	73,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	800,00		800,00		590,75			
		2010								
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		500,00		800,00		590,75		
		4300 Zakup usług pozostałych		300,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	284 160,00	700,00	314 760,00	1 722,71	268 826,63	246,10	85,41

75404		Komendy wojewódzkie Policji		9 000,00		9 000,00		8 369,13	0,00	92,99
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00		9 000,00		8 369,13		
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	270 360,00	0,00	300 960,00	1 022,71	259 569,39	0,00	86,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		1 022,71			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 000,00		148 700,00		148 645,92		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		25 800,00		11 080,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 200,00		3 200,00		1 125,34		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		860,00		860,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00		35 000,00		33 451,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00		7 900,00		3 621,11		
	4260	zakup energii		3 000,00		3 000,00		847,96		
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00		5 886,06		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 850,00		16 050,00		13 245,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		9 550,00		15 550,00		10 901,00		
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		7 900,00		4 482,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				27 000,00		26 284,00		
75414		Obrona cywilna	700,00	4 800,00	700,00	4 800,00	700,00	888,11	100,00	18,50
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		700,00		700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		1 100,00				
	4260	Zakup energii		1 800,00		1 800,00		187,11		
	4270	Zakup usług remontowych		700,00		700,00		700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		1 200,00		1,00		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 850 981,00	0,00	19 230 564,00	0,00	19 837 472,74	0,00	103,16	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		10 516,48		105,16	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		10 516,54			
		0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00		-0,06			
	75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073 000,00		4 120 000,00		4 133 321,84		100,32	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00		4 050 000,00		4 088 137,13			
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00		33 000,00		31 576,15			
		0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00		20 000,00		21 923,00			
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00		17 000,00		17 602,40			
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		0,00		1 065,00			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		197,20			
		0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		0,00		-27 179,04			
	75616	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 000,00		3 648 600,00		3 922 424,05		107,50	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00		2 420 000,00		2 575 894,30			
		0320 Wpływy z podatku rolnego	650 000,00		560 000,00		582 027,50			

	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00		4 000,00		3 958,69			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		156 000,00		158 679,05			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00		161 000,00		183 013,00			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00		500,00		380,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00		1 500,00		180,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00		324 600,00		392 156,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		12 120,19			
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00		16 000,00		14 015,32			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 600,00		323 600,00		332 753,10		102,83	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		30 000,00		36 855,69			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00		2 000,00		650,10			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 600,00		280 600,00		283 326,57			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		10 000,00		9 962,19			
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00		0,00		591,67			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		1 034,82			
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00		0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		332,06			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 086 381,00		11 128 364,00	0,00	11 438 457,27		102,79	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 636 381,00		10 678 364,00		10 859 705,00			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00		450 000,00		578 258,83			

		0740	Wpływy z dywidend	0,00		0,00		493,44			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00		360 000,00		299 330,84	0,00	83,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		400 000,00		360 000,00		299 330,84	0,00	83,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		400 000,00		360 000,00		299 330,84		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 241 562,00	160 000,00	13 292 227,13	130 480,00	13 322 821,74	0,00	100,23	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 103 958,00		12 973 229,00		12 973 229,00		100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 103 958,00		12 973 229,00		12 973 229,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		231 394,13		261 988,74		113,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		0,00		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		72 000,00		102 594,61			
		2990		0,00		37 205,19		37 205,19			
		6680		0,00		122 188,94		122 188,94			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		160 000,00		130 480,00		0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		160 000,00		130 480,00		0,00		
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej	87 604,00		87 604,00		87 604,00		100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 604,00		87 604,00		87 604,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 129 614,54	20 320 455,00	1 800 230,72	20 092 148,76	1 861 986,06	19 443 528,06	103,43	96,77
	80101		Szkoły podstawowe	590 484,54	9 462 165,00	154 917,87	8 432 101,20	157 008,60	8 234 385,79	101,35	97,66
		0690	Wpływy z różnych opłat					0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00		3 610,00		4 813,82			
		0830	Wpływy z usług	0,00		3 884,44		5 534,30			

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	0,00		56 696,99		55 934,04			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		52 208,00		52 208,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 000,00		295 000,00		266 332,91		
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00		38 518,44		38 518,44			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		351 910,00		334 440,00		331 628,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 333 800,00		3 920 643,00		3 919 105,10		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		356 600,00		317 116,50		314 702,72		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855 360,00		758 910,00		756 314,34		
4120	Składki na Fundusz Pracy		122 745,00		98 645,00		93 791,49		
4140	Składki na PFRON		250,00		461,60		425,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 000,00		115 558,07		110 551,88		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 900,00		121 249,67		116 787,93		
4260	Zakup energii		462 000,00		417 764,00		326 798,37		
4270	Zakup usług remontowych		56 000,00		118 074,28		110 839,21		
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00		6 426,26		6 070,37		
4300	Zakup usług pozostałych		140 650,00		172 700,80		140 891,83		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800,00		14 060,59		11 909,34		
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200,00		7 433,38		5 928,47		

4430	Różne opłaty i składki		6 600,00		5 055,63		3 390,03		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 750,00		245 351,31		245 351,31		
4480	Podatek od nieruchomości		500,00		471,46		117,46		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00		4 704,19		3 841,80		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00		1 456 115,46		1 448 027,43		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 920,00		21 580,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	589 384,54	0,00	0,00		0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	448 790,00	5 417,34	407 148,23	5 363,72	402 601,45	0,00	98,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	0,00		5 417,34		5 363,72			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 600,00		28 600,00		27 784,99		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 990,00		270 990,00		267 573,07		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 300,00		25 300,00		25 296,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 200,00		52 200,00		52 146,88		
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800,00		6 800,00		6 605,22		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00		7 217,34		7 154,15		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 100,00		16 040,89		16 040,89		
80104	Przedszkola	714 130,00	3 230 885,00	744 420,00	3 249 904,39	839 336,54	3 089 060,45	112,75	95,05
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		0,00		0,00			

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00		16 000,00		14 327,76			
0970	Wpływy z różnych dochodów			90 000,00		186 588,78			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 130,00		638 420,00		638 420,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550 000,00		550 000,00		475 202,07		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00		0,00		0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 450,00		114 830,00		112 108,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 445,00		1 403 337,89		1 401 741,94		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 950,00		108 883,44		108 002,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 800,00		267 900,00		265 449,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 400,00		31 500,00		29 142,35		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00		500,00		500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00		59 119,80		57 140,24		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 300,00		11 482,88		10 717,85		
4260	Zakup energii		176 000,00		169 827,90		138 379,82		
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00		38 096,60		34 024,89		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00		3 058,92		2 320,63		
4300	Zakup usług pozostałych		45 100,00		59 160,40		46 692,53		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00		273 510,00		258 776,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500,00		9 107,85		7 112,29		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00		975,98		676,18		
4430	Różne opłaty i składki		1 900,00		1 780,59		1 517,81		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 040,00		88 443,44		88 443,44		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		3 388,70		2 647,56		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		55 000,00		48 464,10		
80110		Gimnazja	0,00	3 375 845,00	63 726,67	3 112 999,97	63 926,37	3 067 699,55	100,31	98,54
	0830	Wpływy z usług			9 486,52		11 801,90			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			88,00		88,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami			42 152,15		40 036,47			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		12 000,00		12 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		193 340,00		173 390,00		169 234,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 147 480,00		1 927 152,27		1 925 243,62		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 400,00		161 506,99		160 161,15		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430 040,00		386 290,00		380 158,84		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61 670,00		49 660,00		47 269,55		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00		38 500,26		35 322,26		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 200,00		63 721,43		55 512,85		
	4260	Zakup energii		117 000,00		109 750,80		98 037,01		
	4270	Zakup usług remontowych		21 000,00		22 904,40		22 109,77		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 368,60		718,41		
	4300	Zakup usług pozostałych		49 480,00		55 950,40		52 142,18		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00		3 470,76		2 961,66		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00		1 459,84		1 207,42		
	4430	Różne opłaty i składki		1 600,00		1 459,84		1 318,32		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 835,00		115 234,46		115 234,46		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		1 179,92		1 067,35		
80111		Gimnazja specjalne	0,00	490 750,00	3 064,92	513 895,28	3 034,59	505 092,14	99,01	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami			3 064,92		3 034,59			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 400,00		33 400,00		31 636,89		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 340,00		344 340,00		340 497,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 360,00		29 270,00		29 262,43		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 250,00		68 750,00		67 647,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 650,00		9 650,00		7 593,85		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00		4 864,92		4 833,61		
	4270	Zakup usług remontowych				5 255,00		5 255,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 950,00		18 365,36		18 365,36		
80113		Dowożenie uczniów do szkół		189 000,00		194 000,00		171 072,91	0,00	88,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00		14 000,00		12 191,63		
	4300	Zakup usług pozostałych		179 000,00		180 000,00		158 881,28		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		627 265,00		631 465,00		624 285,36	0,00	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000,00		424 500,00		424 337,18		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00		32 219,02		32 182,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 680,00		75 180,00		74 905,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 070,00		7 870,00		7 221,45		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00		2 940,00		2 940,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		15 080,00		14 667,12		
	4260	Zakup energii		10 000,00		7 200,00		4 452,72		
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		80,00		80,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		200,00		140,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		23 800,00		30 800,00		29 928,60		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00		1 800,00		1 499,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00		1 900,00		1 571,20		
	4430	różne opłaty i składki		500,00		500,00		418,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 215,00		10 395,98		10 395,98		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00		12 800,00		12 165,18		
	6060					8 000,00		7 380,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 605,00		46 385,00		35 591,00	0,00	76,73
	4300	Zakup usług pozostałych		40 305,00		26 235,00		17 230,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 300,00		20 150,00		18 361,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 000,00	1 524 985,00	825 000,00	1 488 693,52	789 900,70	1 447 660,10	95,75	97,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		122 413,50			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 000,00		336 000,00		315 927,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	332 000,00		332 000,00		326 904,00			
	0830	Wpływy z usług	27 000,00		27 000,00		24 655,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 735,00		626 535,00		622 663,42		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 800,00		46 800,00		44 691,97		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 100,00		110 473,46		107 034,93		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 500,00		13 500,00		10 815,77		
	4220	Zakupy środków żywności		668 000,00		668 000,00		639 068,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 850,00		23 385,06		23 385,06		

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	526 080,00	0,00	804 718,79	0,00	763 399,32	0,00	94,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00		450 000,00		426 479,41		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00		14 620,00		13 600,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 510,00		220 340,00		215 654,62		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650,00		17 716,56		15 648,18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00		41 680,00		39 896,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 530,00		5 165,00		4 085,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 870,20		5 512,22		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 617,12		1 560,47		
	4260	Zakup energii				22 372,10		18 572,36		
	4270	Zakup usług remontowych				2 143,40		2 107,42		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				341,08		273,37		
	4300	Zakup usług pozostałych				8 049,60		5 485,55		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				772,15		584,60		
	4410	Podróże służbowe krajowe				74,02		55,82		
	4430	Różne opłaty i składki				219,41		177,19		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 690,00		13 426,85		13 426,85		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				311,30		278,44		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	220 945,00	3 683,92	1 051 167,38	3 415,54	966 876,16	92,71	91,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami			3 683,92		3 415,54			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				55 000,00		42 383,76		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 240,00		45 660,00		39 395,32		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 770,00		638 713,80		628 873,83		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 520,00		53 992,02		38 995,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 160,00		121 160,00		116 136,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 550,00		19 160,00		13 756,18		
4140	Składki na PFRON				18,40		10,51		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 502,70		8 332,65		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 334,23		5 176,43		
4260	Zakup energii				47 715,20		28 443,73		
4270	Zakup usług remontowych				2 333,40		1 720,03		
4280	Zakup usług zdrowotnych				915,14		547,22		
4300	Zakup usług pozostałych				16 838,80		11 763,30		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 368,65		761,14		
4410	Podróże służbowe krajowe				896,78		490,41		
4430	Różne opłaty i składki				634,53		288,65		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 705,00		29 589,30		29 589,30		
4480	Podatek od nieruchomości				28,54		8,54		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				305,89		203,85		
80195		Pozostała działalność		147 140,00	0,00	159 670,00	0,00	135 803,83	0,00	85,05
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 410,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825,00		825,00		755,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00		150,00		107,86		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00		4 800,00		4 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00		14 500,00		8 752,24		
	4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00		23 620,00		12 423,27		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 365,00		109 365,00		109 365,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	296 472,00	0,00	314 462,00	0,00	301 279,45	0,00	95,81
	85153	Zwalczanie narkomanii		40 200,00		40 200,00		38 641,78	0,00	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00		14 900,00		13 373,78		
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		25 300,00		25 268,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 400,00		258 390,00		249 590,75	0,00	96,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000,00		172 990,00		172 990,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 040,00		35 040,00		32 280,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 360,00		5 360,00		4 090,31		
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00		44 600,00		40 124,50		
	4430	Różne opłaty i składki				400,00		105,94		
	85158	Izby wytrzeźwień		10 172,00	0,00	10 172,00	0,00	10 172,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 172,00		10 172,00		10 172,00		
85195		Pozostała działalność		5 700,00		5 700,00		2 874,92	0,00	50,44

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 500,00		2 500,00				
	2360									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		2 500,00		2 374,92		
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00		700,00		500,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 161 160,00	5 303 604,00	10 523 393,98	12 563 533,16	10 422 407,88	12 147 367,34	99,04	96,69
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	508 600,00	55 000,00	468 600,00	59 653,25	433 123,07	108,46	92,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		11,60			
	0830	Wpływy z usług	55 000,00		55 000,00		59 641,65			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		508 600,00		468 600,00		433 123,07		
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 733,35	0,00	28,89
	0830	Wpływy z usług								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				6 000,00		1 733,35		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		24 180,00		24 180,00		19 323,04	0,00	79,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 800,00		12 800,00		12 743,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		700,00		224,04		
	4300	Zakup usług pozostałych		9 680,00		9 680,00		6 056,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		300,00		
	85206	Wspieranie rodziny		69 056,00	19 678,00	82 734,00	19 678,00	48 178,30	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			19 678,00		19 678,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 044,00		37 838,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 615,00		9 446,00		6 515,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		941,00		1 314,00		927,04		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00				
	4330	terytorialnego od innych jednostek		21 600,00		14 506,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 830,00		1 803,63		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny				1 094,00		1 093,93		
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	6 309 357,00	6 309 417,00	6 309 369,72	6 309 369,72	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		13,81			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			6 309 357,00		6 309 355,91			
	3110	Świadczenia społeczne				6 185 644,00		6 185 643,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 503,00		65 503,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 317,00		11 317,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				905,00		905,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 393,00		31 393,00		
	4260	Zakup energii				1 195,00		1 195,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00		50,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				10 926,00		10 926,00		
	4360					600,00		600,00		
	4430	Różne opłaty i składki				312,00		312,00		

4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny				912,00		911,61		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości				60,00		13,81		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 697,00	2 729 947,00	3 295 192,00	3 348 442,00	3 317 013,51	3 333 334,39	100,66	99,55
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		20,40			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		1 551,71			
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00		10 200,00		15 178,29			
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00		0,00		0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	2 658 497,00		3 274 992,00		3 267 239,01			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		10 000,00		33 024,10			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00		17 000,00		15 178,29		
3110	Świadczenia społeczne		2 468 065,00		3 050 558,00		3 050 540,06		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 526,00		112 057,00		105 057,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 060,00		8 060,00		8 060,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 152,00		148 168,00		147 667,57		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 444,00		2 899,00		2 664,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		605,04		
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00		2 900,00		1 566,42		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00		3 000,00		1 551,71		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00		1 300,00		43,92		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 500,00		400,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 352,00	11 352,00	16 806,00	16 806,00	14 629,15	14 629,15	87,05	87,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	4 709,00		6 306,00		5 536,44			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 143,00		10 000,00		9 092,71			

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00		500,00				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 852,00		16 306,00		14 629,15		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 073,00	613 873,00	180 480,00	667 280,00	149 669,04	558 060,25	82,93	83,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		722,50			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 073,00		178 480,00		148 946,54			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		2 000,00		689,50		
	3110	Świadczenia społeczne		611 873,00		665 280,00		557 370,75		
85215		Dodatki mieszkaniowe		225 000,00	2 271,81	181 271,81	2 190,60	176 065,09	96,43	97,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami			2 271,81		2 190,60			
	3110	Świadczenia społeczne		225 000,00		181 226,37		176 022,13		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				45,44		42,96		
85216		Zasiłki stałe	50 791,00	50 791,00	116 926,00	116 926,00	106 074,61	106 074,61	90,72	90,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00		2 300,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 491,00		114 626,00		106 074,61			

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		2 000,00				
3110	Świadczenia społeczne		48 491,00		114 626,00		106 074,61		
4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00				
4560	Odsedki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00		200,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00	852 783,00	136 150,00	866 998,00	136 150,07	778 299,80	100,00	89,77
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,07			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 935,00		136 150,00		136 150,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 720,00		3 720,00		3 045,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 550,00		541 765,00		507 441,21		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 940,00		42 940,00		38 233,93		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 050,00		102 050,00		93 121,59		
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 357,00		11 357,00		9 541,13		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 050,00		16 050,00		9 050,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900,00		21 900,00		18 821,78		
4260	Zakup energii		23 940,00		23 940,00		14 300,34		
4270	Zakup usług remontowych		1 800,00		1 800,00		765,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		200,00		140,00		
4300	Zakup usług pozostałych		59 150,00		59 150,00		50 595,90		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00		6 500,00		3 907,10		
4410	Podróże służbowe krajowe		15 050,00		15 050,00		10 103,48		
4430	Różne opłaty i składki		800,00		800,00		523,78		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 770,00		13 770,00		13 765,46		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6,00		6,00		5,10		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00		6 000,00		4 939,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 625,00	86 335,00	30 742,00	70 452,00	36 823,96	61 576,00	119,78	87,40
	0830	Wpływy z usług	12 000,00		12 000,00		18 447,88			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	19 375,00		18 492,00		18 216,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		250,00		160,08			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 824,00		14 076,00		13 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		72 511,00		56 376,00		47 776,00		
85295		Pozostała działalność	119 687,00	131 687,00	360 791,17	404 426,35	271 155,97	307 600,57	75,16	76,06
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			155 340,17		89 669,29	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami			451,00		377,88			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 687,00		205 000,00		181 108,80		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3110	Świadczenia społeczne		131 687,00		243 535,00		217 553,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 096,00		29 997,19	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 054,00		5 165,48	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 146,00		735,10	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				20 275,00		15 676,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				451,00		377,88	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00			
		4307	Zakup usług pozostałych				91 869,35		38 095,52	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 340,17	198 535,35	0,00	11 500,00	15,00	7 264,65	0,00 63,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00		10 000,00		7 264,65	0,00 72,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00		10 000,00		7 264,65	
	85395		Pozostała działalność	155 340,17	188 535,35	0,00	1 500,00	15,00	0,00	0,00 0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 340,17						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		15,00		

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00		1 500,00				
	2360									
	3110	Świadczenia społeczne		26 595,00		0,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 096,00		0,00				
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 054,00		0,00				
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 146,00		0,00				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 275,00		0,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych		91 869,35		0,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		346 300,00	107 015,13	462 305,13	64 025,52	400 258,40	59,83	86,58
	85401	Świetlice szkolne		273 800,00		279 750,00		276 413,79	0,00	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 840,00		22 290,00		21 642,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 950,00		186 374,99		185 011,83		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 100,00		15 100,00		15 090,46		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 150,00		39 050,00		38 038,92		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 365,00		4 465,00		4 159,63		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 395,00		12 470,01		12 470,01		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00		4 990,00		4 316,90	0,00	86,51
	3020	wynagrodzeń				200,00		172,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 840,20		3 434,25		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,00		612,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				140,00		87,89		
	4440	socjalnych				9,80		9,80		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		25,00			

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 500,00		2 500,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 000,00	107 015,13	175 065,13	64 000,52	119 527,71	59,81	68,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		66,07			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00		2 592,80			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			98 845,00		58 383,02			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			3 170,13		2 958,63			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3 000,00		2 074,24		
	3240	Stypendia dla uczniów		45 000,00		45 000,00		41 450,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 000,00		126 765,13		75 937,40		
	4560					300,00		66,07		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 185 100,00	3 151 000,00	1 185 100,00	3 570 070,09	1 216 542,51	3 180 253,54	102,65	89,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 163 000,00	0,00	1 372 000,00	393,26	1 118 702,60	0,00	81,54
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		393,18			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		0,08			
	4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00		280 000,00		261 599,22		
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00		3 000,00		2 202,00		

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00		500,00		55,82		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00		1 088 500,00		854 845,56		
90002		Gospodarka odpadami	1 165 000,00	1 238 500,00	1 165 000,00	1 228 500,00	1 189 013,48	1 147 225,90	102,06	93,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000,00		1 165 000,00		1 179 866,99			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		600,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		6 780,60			
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00		1 765,89			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 000,00		113 000,00		108 411,45		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00		8 300,00		8 219,70		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00		23 100,00		20 862,13		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00		3 230,00		2 892,32		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		14 900,00		13 340,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		6 000,00		1 157,84		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 082 500,00		1 053 235,00		988 085,34		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		229,70		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 735,00		2 735,00		
	4610					1 000,00		802,42		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		2 000,00		490,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00		45 000,00		39 393,26	0,00	87,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		1 343,70		
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00		43 000,00		38 049,56		

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0,00	173 500,00	11 294,76	166 804,88	0,00	96,14
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		0,00		11 294,76			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		11 000,00		7 253,48		
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00		162 500,00		159 551,40		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00		167 000,00	0,00	166 317,00	0,00	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00		167 000,00		166 317,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		519 400,00		573 970,09		532 039,18	0,00	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4260	Zakup energii		280 000,00		262 000,00		239 098,53		
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00		130 000,00		118 567,62		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		48 000,00		42 657,56		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 400,00		133 970,09		131 715,47		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		20 000,00		15 776,62		78,88	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		15 776,62			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00	64,39	0,00	64,39	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00							
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00		100,00		64,39			
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00		
90078		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 770,72	0,00	97,71
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00		4 970,72		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		4 800,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 363 500,00	44 984,00	1 566 484,00	54 161,58	1 548 850,19	120,40	98,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		832 000,00	26 691,00	909 691,00	26 691,01	909 638,80	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26 691,00		26 691,01			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		802 000,00		838 691,00		838 691,00		
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00		71 000,00		70 947,80		
	92116		Biblioteki	0,00	467 000,00	18 293,00	497 293,00	18 312,48	497 293,00	100,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		18 293,00		18 312,48			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		467 000,00		468 293,00		468 293,00		
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				29 000,00		29 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	78 000,00	671,09	75 110,20	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar poieniężnych od osób fizycznych			0,00		2 226,14			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		-1 555,05			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		78 000,00		75 110,20		
92195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	0,00	81 500,00	8 487,00	66 808,19	0,00	81,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar poieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					8 487,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		14 500,00		14 500,00		14 496,99		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		20 000,00		18 290,83		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		47 000,00		34 020,37		
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	393 604,85	0,00	446 840,00	0,00	422 079,18	0,00	94,46
	92601	Obiekty sportowe	0,00	194 104,85	0,00	208 340,00	0,00	198 287,49	0,00	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		9 500,00		8 947,59		
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		5 500,00		4 392,13		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 104,85		170 840,00		164 170,28		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		10 000,00		9 999,00		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00			12 500,00		10 778,49		
	92695	Pozostała działalność	0,00	199 500,00	0,00	238 500,00	0,00	223 791,69	0,00	93,83
	0920	wpływy z pozostałych odsetek								

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00		9 000,00		8 120,50		
	2360									
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 500,00		178 500,00		178 200,00		
	2820									
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		6 000,00		3 500,00		
	3040									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00		4 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00		2 650,74		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		1 753,00		
	4309	Zakup usług pozostałych				6 000,00		220,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00		25 347,45		
OGÓŁEM			39 281 529,71	40 281 087,20	46 959 552,01	48 863 931,52	47 704 739,26	46 215 947,94	101,59	94,58

WYDATKI - ZADANIA INWESTYCYJNE
za rok 2016

Lp		Nazwa zadania - cel	Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
				Dział	Rozdział	§			
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień		0 10	0 1010	6050	58 000,00	46 429,49	80,05
2	FS	Wykonanie naprawy chodnika przy ul. Modrzewiowej w Drogomyślu od skrzyżowania z ul. Główną-Sołectwo Drogomyśl		600	60016	6050	0,00	0,00	
3	FS	Utwardzenie pobocza ul. Modrzewiowej w Drogomyślu przy Ośrodku Terapii Zajęciowej-Sołectwo Drogomyśl		600	60016	6050	0,00	0,00	
4	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień		600	60016	6050	750 000,00	718 966,74	95,86
5	D	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pruchnej		700	70004	6210	131 302,52	131 302,52	100,00
6		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień		700	70005	6060	160 000,00	105 212,59	65,76
7	WPF	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR		700	70005	6060	125 000,00	116 102,42	92,88
8	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej do zagospodarowania skweru przy ul. Głównej przed ZS w Drogomyślu-Sołectwo Drogomyśl		700	70095	6050	2 900,00	2 460,00	84,83
9	FS	Budowa altany "spoczynkowej" pomiędzy budynkiem przedszkola a placem zabaw - Sołectwo Zbytków		700	70095	6050	11 401,00	11 401,00	100,00

10	FS	Wymiana ogrodzenia ogólnodostępnego placu zabaw w Zbytkowie-Sołectwo Zbytków	700	70095	6050	9 764,99	9 764,99	100,00
11		Zakup oprogramowania i wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych	710	71035	6050	16 000,00	13 295,32	83,10
12	WPF	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	100 000,00	98 303,44	98,30
13		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	38 000,00	37 974,68	99,93
14	WPF	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe	750	75023	6050	230 000,00	198 863,88	86,46
15	WPF	Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	55 000,00	54 484,94	99,06
16	FS	Dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Pruchnej - Sołectwo Pruchna	801	80104	6050	15 000,00	14 974,10	99,83
17	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	640 000,00	436 246,20	68,16
18		Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	82 500,00	62 528,94	75,79
19		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	70 000,00	68 335,50	97,62
20	WPF	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	900	90001	6050	110 000,00	108 487,37	98,62
21	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	70 000,00	64 255,66	91,79

22		Modernizacja urządzeń kotłowni	900	90001	6050	116 000,00	114 991,89	99,13
23	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	150 900,00	150 235,66	99,56
24	WPF	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	98 000,00	96 285,75	98,25
25	FS	Oświetlenie zjazdu z ul. Katowickiej na ul. Lipową w Pruchnej - Sołectwo Pruchna	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
26	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie skrzyżowania ul. Spółdzielczej z ul. Słoneczną w Pruchnej - Sołectwo Pruchna	900	90015	6050	4 200,00	3 690,00	87,86
27	FS	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ludowej w Zbytkowie-Sołectwo Zbytków	900	90015	6050	7 805,24	7 805,24	100,00
28	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie skrzyżowań ulic: Knajskiej z Łowiecką i Wierzbiny z Modrzewiową w Drogomyślu - Sołectwo Drogomyśl	900	90015	6050	6 700,00	6 669,63	99,55
29	D	Utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie	921	92109	6220	34 000,00	33 971,63	99,92
30		Remont pomnika na Rynku w Strumieniu	921	92120	6050	78 000,00	75 110,20	96,30
31	WPF	Modernizacja hali sportowej	926	92601	6050	105 000,00	99 029,50	94,31
32	WPF	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień	926	92601	6050	34 000,00	33 300,78	97,94

33	FS	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej - Sołectwo Zabłocie	926	92601	6050	8 610,00	8 610,00	100,00
34	FS	Budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej I etap - Sołectwo Zabłocie i Zabłocie Solanka	926	92601	6050	23 230,00	23 230,00	100,00
35		Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Bąkowie	600	60014	6050	149 000,00	148 408,63	99,60
36		Zakup monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu	801	80101	6060	10 920,00	10 920,00	100,00
37		Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2	921	92195	6059	47 000,00	34 020,37	72,38
38	WPF	Współpraca poprzez sport na pograniczu	926	92695	6059	30 000,00	25 347,45	84,49
39	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	16 100,00	16 081,34	99,88
40	D	Doposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Strumień	754	75412	6230	10 000,00	9 284,00	92,84
41	D	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Strumień	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	100,00
42	D	Dofinansowanie wymiany drzwi w OSP Zbytków	754	75412	6230	5 000,00	5 000,00	100,00
43	D	Dofinansowanie zakupu pieca dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	100,00
44		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	500,00	55,82	11,16
45		Zakup kosiarki dla LKS "Pruchna"	926	92601	6060	10 000,00	9 999,00	99,99

46	FS	Przebudowa drogi gminnej ulicy Modrzewiowej w Drogomyślu w zakresie przebudowy chodnika wraz z robotami towarzyszącymi	600	60016	6050	19 600,00	19 476,80	99,37
47	D	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Pruchnej	700	70004	6210	78 697,48	78 697,48	100,00
48		Zakup i wdrożenie programu - Środki trwałe	801	80114	6060	8 000,00	7 380,00	92,25
49	D	wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie MCKiR	926	92601	6210	12 500,00	10 778,49	86,23
50	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6050	508 000,00	505 941,77	99,59
51	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	801	80101	6050	883 115,46	881 250,78	99,79
52	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej	801	80101	6050	10 000,00	6 349,94	63,50
53		Wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Strumieniu - namiot reklamowy SUPERIOR 3x9m (5000zł); kserokopiarka Minolta BIZHUB 226 (5600 zł)	801	80101	6060	11 000,00	10 660,00	96,91

54	FS	Oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Zabłociu i Zabłociu Solanka	900	90015	6050	7 264,85	7 264,85	100,00
55		Wymiana ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem Przedszkola w Zabłociu	801	80104	6050	40 000,00	33 490,00	83,73
56	D	Modernizacja zaplecza do organizacji imprez plenerowych	921	92109	6220	22 000,00	21 999,25	100,00
57	D	Zakup 3 szt klimatyzatorów dla Miejskiej biblioteki Publiczej	921	92116	6220	12 000,00	12 000,00	100,00
58	D	Zakup 3 szt komputeró oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiej biblioteki Publiczej	921	92116	6220	17 000,00	17 000,00	100,00
59	D	Doposażenie MCKiR	921	92109	6220	15 000,00	14 976,92	99,85
Razem						5 286 011,54	4 860 702,95	91,95

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2016**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 191,05	157 191,05	100,00	157 191,05	157 191,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	157 191,05	157 191,05	100,00	157 191,05	157 191,05	100,00
			dochody bieżące, w tym:	157 191,05	157 191,05	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	157 191,05	157 191,05	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				157 191,05	157 191,05	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				157 191,05	157 191,05	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				157 191,05	157 191,05	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				664,58	664,58	100,00
			<i>zakup usług pozostałych</i>				2 010,60	2 010,60	100,00
			<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				407,00	407,00	100,00
			<i>różne opłaty i składki</i>				154 108,87	154 108,87	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 637,00	83 023,54	98,09	84 637,00	83 023,54	98,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 637,00	83 023,54	98,09	84 637,00	83 023,54	98,09
			dochody bieżące, w tym:	84 637,00	83 023,54	98,09			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 637,00	83 023,54	98,09			
			wydatki bieżące, z tego:				84 637,00	83 023,54	98,09
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				84 637,00	83 023,54	98,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 262,00	82 648,54	98,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				375,00	375,00	
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				375,00	375,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 364,00	10 360,14	99,96	10 364,00	10 360,14	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 120,00	10 116,14	99,96	10 120,00	10 116,14	99,96

		dochody bieżące, w tym:	10 120,00	10 116,14				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 120,00	10 116,14	99,96			
		wydatki bieżące, z tego:				10 120,00	10 116,14	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				10 120,00	10 116,14	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 496,14	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 620,00	7 620,00	
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				7 620,00	7 620,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00	244,00	100,00	244,00	244,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	244,00	244,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	244,00	244,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				244,00	244,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				244,00	244,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				244,00	244,00	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				244,00	244,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	590,75	73,84	800,00	590,75	73,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	590,75	73,84			
		dochody bieżące, w tym:	800,00	590,75	73,84			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	590,75	73,84			
		wydatki bieżące, z tego:				800,00	590,75	73,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				800,00	590,75	73,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	590,75	73,84
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				800,00	590,75	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 015,32	107 784,36	97,09	111 015,32	107 784,36	97,09

80101		Szkoły podstawowe	56 696,99	55 934,04	98,65	56 696,99	55 934,04	98,65
		dochody bieżące, w tym:	56 696,99	55 934,04	98,65			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56 696,99	55 934,04	98,65			
		wydatki bieżące, z tego:				56 696,99	55 934,04	98,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				56 696,99	55 934,04	98,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				56 696,99	55 934,04	98,65
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				993,13	916,66	
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				55 703,86	55 017,38	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 417,34	5 363,72	99,01	5 417,34	5 363,72	99,01
		dochody bieżące, w tym:	5 417,34	5 363,72	99,01			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 417,34	5 363,72	99,01			
		wydatki bieżące, z tego:				5 417,34	5 363,72	99,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				5 417,34	5 363,72	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 417,34	5 363,72	99,01
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				5 417,34	5 363,72	99,01
80110		Gimnazja	42 152,15	40 036,47	94,98	42 152,15	40 036,47	94,98
		dochody bieżące, w tym:	42 152,15	40 036,47	94,98			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 152,15	40 036,47	94,98			
		wydatki bieżące, z tego:				42 152,15	40 036,47	94,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				42 152,15	40 036,47	94,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 152,15	40 036,47	94,98

		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				42 152,15	40 036,47	94,98
80111		Gimnazja specjalne	3 064,92	3 034,59	99,01	3 064,92	3 034,59	99,01
		dochody bieżące, w tym:	3 064,92	3 034,59	99,01			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 064,92	3 034,59	99,01			
		wydatki bieżące, z tego:				3 064,92	3 034,59	99,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 064,92	3 034,59	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 064,92	3 034,59	99,01
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 064,92	3 034,59	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 683,92	3 415,54	92,71	3 683,92	3 415,54	92,71
		dochody bieżące, w tym:	3 683,92	3 415,54	92,71			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 683,92	3 415,54	92,71			
		wydatki bieżące, z tego:				3 683,92	3 415,54	92,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 683,92	3 415,54	92,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 683,92	3 415,54	92,71
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 683,92	3 415,54	92,71
852		POMOC SPOŁECZNA	9 611 869,81	9 602 915,84	99,91	9 611 869,81	9 602 915,84	99,91
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 309 357,00	6 309 355,91	100,00	6 309 357,00	6 309 355,91	100,00
		dochody bieżące, w tym:	6 309 357,00	6 309 355,91				

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 309 357,00	6 309 355,91	0,00			0,00
		wydatki bieżące, z tego:				6 309 357,00	6 309 355,91	200,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 309 357,00	6 309 355,91	200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 725,00	77 725,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 185 644,00	6 185 643,30	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 988,00	45 987,61	0,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				31 393,00	31 393,00	
		<i>zakup energii</i>				1 195,00	1 195,00	
		<i>zakup usług zdrowotnych</i>				50,00	50,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				10 926,00	10 926,00	
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				600,00	600,00	
		<i>różne opłaty i składki</i>				312,00	312,00	
		<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				912,00	911,61	
		<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				600,00	600,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 992,00	3 267 239,01	99,76	3 274 992,00	3 267 239,01	99,76
		dochody bieżące, w tym:	3 274 992,00	3 267 239,01				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 274 992,00	3 267 239,01	99,76			
		wydatki bieżące, z tego:				3 274 992,00	3 267 239,01	99,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 274 992,00	3 267 239,01	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				224 434,00	216 698,95	96,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 050 558,00	3 050 540,06	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 306,00	5 536,44	87,80	6 306,00	5 536,44	87,80
		dochody bieżące, w tym:	6 306,00	5 536,44	87,80			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 306,00	5 536,44	87,80			
		wydatki bieżące, z tego:				6 306,00	5 536,44	87,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 306,00	5 536,44	87,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 306,00	5 536,44	87,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 271,81	2 190,60	96,43	2 271,81	2 190,60	96,43
		dochody bieżące, w tym:	2 271,81	2 190,60	96,43			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 271,81	2 190,60	96,43			
		wydatki bieżące, z tego:				2 271,81	2 190,60	96,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 271,81	2 190,60	96,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 226,37	2 147,64	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45,44	42,96	
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				45,44	42,96	94,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 492,00	18 216,00	98,51	18 492,00	18 216,00	98,51
		dochody bieżące, w tym:	18 492,00	18 216,00	98,51			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 492,00	18 216,00	98,51			
		wydatki bieżące, z tego:				18 492,00	18 216,00	98,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				18 492,00	18 216,00	98,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 076,00	13 800,00	98,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 416,00	4 416,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				4 416,00	4 416,00	

85295		Pozostała działalność	451,00	377,88	83,79	451,00	377,88	83,79
		dochody bieżące, w tym:	451,00	377,88	83,79			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	451,00	377,88	83,79			
		wydatki bieżące, z tego:				451,00	377,88	83,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				451,00	377,88	83,79
		zakup materiałów i wyposażenia				451,00	377,88	
OGÓŁEM			9 975 877,18	9 961 865,68	99,86	9 975 877,18	9 961 865,68	99,86

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2016 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	702 628,00	702 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 208,00	52 208,00	100,00	52 208,00	52 208,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	52 208,00	52 208,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 208,00	52 208,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				52 208,00	52 208,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				52 208,00	52 208,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 208,00	52 208,00	
			zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs dla dzieci)				4 560,00	4 560,00	
			zakup środków dydaktycznych i książek				34 688,00	34 688,00	
			zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów dla uczniów)				12 160,00	12 160,00	
			szkolenia				800,00	800,00	
			Środki otrzymane z Rządowego Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz program Bezpieczna+						
	80104		Przedszkola	638 420,00	638 420,00	100,00	638 420,00	638 420,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	638 420,00	638 420,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	638 420,00	638 420,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				638 420,00	638 420,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				638 420,00	638 420,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				638 420,00	638 420,00	
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				12 000,00	12 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000,00	12 000,00	
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>				12 000,00	12 000,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"						
852		POMOC SPOŁECZNA	663 934,00	601 050,66	90,53	663 934,00	601 050,66	90,53
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00	19 678,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	19 678,00	19 678,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 678,00	19 678,00				
		wydatki bieżące, z tego:				19 678,00	19 678,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 678,00	19 678,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 092,71	90,93	10 000,00	9 092,71	90,93
		dochody bieżące, w tym:	10 000,00	9 092,71	90,93			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 000,00	9 092,71	90,93			
		wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	9 092,71	90,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				10 000,00	9 092,71	90,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	9 092,71	90,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 480,00	148 946,54	83,45	178 480,00	148 946,54	83,45
		dochody bieżące, w tym:	178 480,00	148 946,54	83,45			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	178 480,00	148 946,54	83,45			
		wydatki bieżące, z tego:				178 480,00	148 946,54	83,45

		świadczenia na rzecz osób fizycznych				178 480,00	148 946,54	
85216		Zasiłki stałe	114 626,00	106 074,61	92,54	114 626,00	106 074,61	92,54
		dochody bieżące, w tym:	114 626,00	106 074,61	92,54			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 626,00	106 074,61	92,54			
		wydatki bieżące, z tego:				114 626,00	106 074,61	92,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				114 626,00	106 074,61	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 150,00	136 150,00	100,00	136 150,00	136 150,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	136 150,00	136 150,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	136 150,00	136 150,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				136 150,00	136 150,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				136 150,00	136 150,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 150,00	136 150,00	
85295		Pozostała działalność	205 000,00	181 108,80	88,35	205 000,00	181 108,80	88,35
		dochody bieżące, w tym:	205 000,00	181 108,80	88,35			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	205 000,00	181 108,80	88,35			
		wydatki bieżące, z tego:				205 000,00	181 108,80	88,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				205 000,00	181 108,80	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 015,13	61 341,65	60,13	102 015,13	61 341,65	60,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 015,13	61 341,65	60,13	102 015,13	61 341,65	60,13
		dochody bieżące, w tym:	102 015,13	61 341,65	60,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 845,00	58 383,02	59,07			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 170,13	2 958,63	93,33			
		wydatki bieżące, z tego:				102 015,13	61 341,65	60,13

			świadczenia na rzecz osób fizycznych				102 015,13	61 341,65	
			Ogółem	1 468 577,13	1 365 020,31	92,95	1 468 577,13	1 365 020,31	92,95

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2016**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 995,00	153 174,91	99,47	153 995,00	153 174,91	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 995,00	153 174,91	99,47	153 995,00	153 174,91	99,47
			dochody bieżące, w tym:	153 995,00	153 174,91				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	153 995,00	153 174,91	99,47			
			wydatki bieżące, z tego:				153 995,00	153 174,91	99,47
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				153 995,00	153 174,91	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				153 995,00	153 174,91	
			<i>zakup energii</i>				224,08	224,08	
			<i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>				152 942,92	152 122,83	
			<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>				828,00	828,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	700,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				700,00	700,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				700,00	700,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	700,00	
			<i>zakup usług remontowych</i>				700,00	700,00	
			Ogółem	154 695,00	153 874,91	99,47	154 695,00	153 874,91	99,47

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora
I. finansów publicznych za rok 2016**

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 990,00	172 990,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 691,00	838 691,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 293,00	468 293,00
Razem					1 479 974,00	1 479 974,00

I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 137 000,00	1 137 000,00
Razem					1 137 000,00	1 137 000,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 373,58
2	010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 140,25
3	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00
4	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 369,13

5	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 191,63
6	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 172,00	10 172,00
7	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 743,00
8	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 264,65
Razem					184 972,00	175 254,24

I.4. Zwroty dotacji oraz płatności

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	15 178,29
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	689,50

4	852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-
5	854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 074,24
6	750	75011	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	189,98
Razem					24 700,00	18 132,01

I.5. Planowana dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pruchnej	131 302,52	131 302,52
2	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Pruchnej	78 697,48	78 697,48
3	926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie MCKiR	12 500,00	10 778,49
Razem					222 500,00	220 778,49

I.6. Planowana dotacja celowa dla instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie	34 000,00	33 971,63
2	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Modrnizacja zaplecza do organizacji imprez plenerowych	22 000,00	21 999,25
3	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Doposażenie MCKiR	15 000,00	14 976,92
4	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup 3 szt. Klimatyzatorów dla MBP	12 000,00	12 000,00
5	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-zakup 3 szt. komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla MBP	17 000,00	17 000,00
Razem					100 000,00	99 947,80

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2016**

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	0 10	0 1009	2830	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2	754	75412	2820	148 700,00	148 645,92	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	851	85195	2360	2 500,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4	853	85395	2360	1 500,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5	854	85412	2360	2 500,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6	921	92195	2360	14 500,00	14 496,99	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
7	926	92695	2820	178 500,00	178 200,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8	926	92695	2360	9 000,00	8 120,50	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Ogółem				377 200,00	369 463,41	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	801	80101	2540	295 000,00	266 332,91	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2	801	80104	2540	550 000,00	475 202,07	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3	801	80149	2540	450 000,00	426 479,41	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
4	801	80150	2540	55 000,00	42 383,76	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Ogółem				1 350 000,00	1 210 398,15	

I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	754	75412	6230	10 000,00	9 284,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (doposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Strumień)
2	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Strumień)

3	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu pieca dla OSP Drogomyśl)
4	754	75412	6230	5 000,00	5 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany drzwi dla OSP Drogomyśl)
5	900	90005	6230	150 900,00	150 235,66	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła)
6	900	90005	6230	16 100,00	16 081,34	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych)
Ogółem				194 000,00	192 601,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami
komunalnymi za rok 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00	1 189 013,48
		Dochody bieżące	1 165 000,00	1 189 013,48
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 165 000,00	1 179 866,99
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00
		Wpływy z różnych opłat		6 780,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 765,89
		OGÓŁEM	1 165 000,00	1 189 013,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 500,00	1 147 225,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 228 500,00	1 147 225,90
		Wydatki bieżące	1 228 500,00	1 147 225,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 530,00	153 725,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 065 970,00	993 500,30
		OGÓŁEM	1 228 500,00	1 147 225,90
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-63 500,00	41 787,58

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	22 550,00	22 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 550,00	22 550,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 550,00	22 550,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 550,00	22 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00	3 790,00
	70095		Pozostała działalność	3 800,00	3 790,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 800,00	3 790,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 800,00	3 790,00
750			Administracja publiczna	1 510,00	1 506,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 506,75
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 510,00	1 506,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 510,00	1 506,75
Razem				27 860,00	27 846,75

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
600			Transport i łączność	19 600,00	19 476,80
	60016		Drogi publiczne gminne	19 600,00	19 476,80
			Wydatki majątkowe	19 600,00	19 476,80
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 600,00	19 476,80
			*przebudowa drogi gminnej ulicy Modrzewiowej w Drogomyślu w zakresie przebudowy chodnika wraz z robotami towarzyszącymi	19 600,00	19 476,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900,00	2 460,00
	70095		Pozostała działalność	2 900,00	2 460,00
			Wydatki majątkowe	2 900,00	2 460,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900,00	2 460,00
			*wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej do zagospodarowania skweru przy ul. Głównej przed ZS w Drogomyślu	2 900,00	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	6 669,63
	90015		Oświetlenie uliczne	6 700,00	6 669,63
			Wydatki majątkowe	6 700,00	6 669,63
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700,00	6 669,63

			*wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie skrzyżowań ulic: Knajskiej z Łowiecką i Wierzbiny z Modrzewiową w Drogomyślu	6 700,00	6 669,63
Razem				29 200,00	28 606,43

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	14 974,10
	80104		Przedszkola	15 000,00	14 974,10
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 974,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 974,10
			*dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Pruchnej	15 000,00	14 974,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 200,00	13 690,00
	90015		Oświetlenie uliczne	14 200,00	13 690,00
			Wydatki majątkowe	14 200,00	13 690,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	13 690,00
			*oświetlenie zjazdu z ul. Katowickiej na ul. Lipową w Pruchnej	10 000,00	10 000,00
			*wykonanie dokumentacji na oświetlenie skrzyżowania ul. Spółdzielczej z ul. Słoneczną w Pruchnej	4 200,00	3 690,00
Razem				29 200,00	28 664,10

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857,94	5 857,94
	90015		Oświetlenie uliczne	5 857,94	5 857,94
			Wydatki majątkowe	5 857,94	5 857,94
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 857,94	5 857,94
			*oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Zabłociu	5 857,94	5 857,94
926			Kultura fizyczna	23 412,16	23 412,16
	92695		Pozostała działalność	23 412,16	23 412,16
			Wydatki majątkowe	23 412,16	23 412,16
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 412,16	23 412,16
			*dokumentacja projektowa na budowę wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej	8 610,00	8 610,00
			*budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej I etap	14 802,16	14 802,16
Razem				29 270,10	29 270,10

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406,91	1 406,91
	90015		Oświetlenie uliczne	1 406,91	1 406,91
			Wydatki majątkowe	1 406,91	1 406,91
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406,91	1 406,91
			*oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Zabłociu	1 406,91	1 406,91
926			Kultura fizyczna	8 427,84	8 427,84
	92601		Obiekty sportowe	8 427,84	8 427,84
			Wydatki majątkowe	8 427,84	8 427,84
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 427,84	8 427,84

		*budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej I etap	8 427,84	8 427,84
Razem			9 834,75	9 834,75

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 464,76	21 464,37
	70095	Pozostała działalność	21 464,76	21 464,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	298,77	298,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	298,77	298,38
		Wydatki majątkowe	21 165,99	21 165,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 165,99	21 165,99
		*budowa altany "spoczynkowej" pomiędzy budynkiem przedszkola a placem zabaw	11 401,00	11 401,00
		*wymiana ogrodzenia ogólnodostępnego placu zabaw w Zbytkowie	9 764,99	9 764,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805,24	7 805,24
	90015	Oświetlenie uliczne	7 805,24	7 805,24
		Wydatki majątkowe	7 805,24	7 805,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 805,24	7 805,24
		*budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ludowej w Zbytkowie	7 805,24	7 805,24
Razem			29 270,00	29 269,61

Ogółem			154 634,85	153 491,74
---------------	--	--	-------------------	-------------------

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2016

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości **39 281 529,71 zł**.
W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **7 678 022,30 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **46 959 552,01 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:	
- plan 46 736 363,07 zł	wykonanie 47 402 631,42 zł, co stanowi 101,43%
2) Dochody majątkowe:	
- plan 223 188,94 zł	wykonanie 302 107,84 zł, co stanowi 135,36%
w tym:	
ze sprzedaży majątku	
- plan 100 000,00	wykonanie 177 974,32 zł, co stanowi 177,97%

Wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości **40 281 087,20 zł**.
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **8 582 844,32 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **48 863 931,52 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:	
- plan 43 577 919,98 zł	wykonanie 41 355 244,99 zł, co stanowi 94,90%
w tym:	
a) obsługa długu:	
- plan 360 000,00 zł	wykonanie 299 330,84 zł, co stanowi 83,15%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
- plan 17 475 245,14 zł	wykonanie 16 987 598,38 zł, co stanowi 97,21%
c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	
- plan 4 003 683,00 zł	wykonanie 3 541 993,21 zł, co stanowi 88,47%
d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	
- plan 247 799,55 zł	wykonanie 127 676,83 zł, co stanowi 51,52%
2) Wydatki majątkowe:	
- plan 5 286 011,54 zł	wykonanie 4 860 702,95 zł, co stanowi 91,95%

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Wynik budżetu stanowi:

b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości **1 488 791,32 zł**

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi **13 498 000,00 zł.**

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 18 a i 18 b

Załącznik Nr 18a
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za rok 2016

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2016

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I	Dochody		39 281 529,71	46 959 552,01	47 704 739,26	101,59
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	38 591 145,17	46 736 363,07	47 402 631,42	101,43
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	690 384,54	223 188,94	302 107,84	135,36
	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	100 000,00	177 974,32	177,97
II	Wydatki		40 281 087,20	48 863 931,52	46 215 947,94	94,58
a	bieżące		35 623 312,35	43 577 919,98	41 355 244,99	94,90
	w tym	obsługa długu (odsetki)	400 000,00	360 000,00	299 330,84	83,15
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543 584,00	17 475 245,14	16 987 598,38	97,21
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 958 763,00	4 003 683,00	3 541 993,21	88,47
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	212 299,55	247 799,55	127 676,83	51,52
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	17 467 428,80	25 494 875,29	23 940 638,94	93,90
b	majątkowe		4 657 774,85	5 286 011,54	4 860 702,95	91,95

	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	100 000,00	177 974,32	177,97
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 075 000,00	3 995 615,46	3 646 195,42	91,25
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	20 000,00	268 000,00	236 838,56	88,37
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	582 774,85	1 290 396,08	1 214 507,53	94,12
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-999 557,49	-1 904 379,51	1 488 791,32	-78,18
IV	Przychody		3 443 395,51	4 348 217,53	7 645 679,01	175,83
a	zaciągany dług		2 000 000,00	2 195 000,00	2 000 000,00	91,12
	w tym	pożyczki	0,00	195 000,00	0,00	
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					0,00
d	wolne środki		1 393 395,51	2 103 217,53	5 645 679,01	268,43

	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	100 000,00	177 974,32	177,97
V	Rozchody		2 443 838,02	2 443 838,02	2 393 838,02	97,95
a	<i>splata dlugu</i>		2 393 838,02	2 393 838,02	2 393 838,02	100,00
	w tym	pożyczki	122 340,97	122 340,97	122 340,97	0,00
		kredyty	2 271 497,05	2 271 497,05	2 271 497,05	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	6 740 632,31	-0,30
VII a	Finansowanie deficytu		999 557,49	1 709 379,51	0,00	0,00
		<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>kredyty</i>	999 557,49	999 557,49	0,00	0,00
		<i>emisja obligacji</i>			0,00	0,00
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>			0,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	0,00	709 822,02	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	
		<i>splata zaciągniętego długu</i>		0,00		0,00
		<i>udzielenie pożyczek</i>				0,00

	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	100 000,00	177 974,32	177,97
VIII	Prognoza długu na koniec roku		13 498 000,00	13 712 000,00	13 712 000,00	100,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK
2016**

Załącznik Nr 18b do informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za rok 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2016	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2016	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	- wydatki bieżące				913 815,60	212 299,55	247 799,55	127 676,83	51,52	
1.1	Projekt systemowy 7.1.1. Aktywny powiat cieszyński - Program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	370 723,00	187 035,35	187 035,35	89 669,29	47,94	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.2	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna - Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	129 000,00	0,00	6 000,00	220,00	3,67	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w rodzinie	Urząd Miejski	2016	2019	38 600,00	0,00	12 800,00	12 743,00	99,55	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.4	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu - System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2015	2017	75 792,60	25 264,20	25 264,20	21 515,16	85,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.5	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu - "Przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana	Urząd Miejski	2016	2017	36 700,00	0,00	16 700,00	3 529,38	21,13	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.6	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - "Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2017
1.7	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2017
1.9	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2017
2	- wydatki majątkowe				20 424 574,26	4 075 000,00	3 995 615,46	3 646 195,42	91,25	
2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2018	1 209 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2017
2.2	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe - Zabezpieczenie dokumentów	Urząd Miejski	2015	2017	250 000,00	10 000,00	230 000,00	198 863,88	86,46	przedsięwzięcie zostało zakończone

2.3	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna - Współpraca poprzez sport na npograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	530 000,00	0,00	30 000,00	25 347,45	84,49	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	3 500 000,00	850 000,00	750 000,00	718 966,74	95,86	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.5	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2016	296 796,95	100 000,00	100 000,00	98 303,44	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2019	475 000,00	100 000,00	70 000,00	64 255,66	91,79	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.7	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007	2016	2 151 985,53	200 000,00	110 000,00	108 487,37	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.8	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.9	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	1 480 000,00	50 000,00	98 000,00	96 285,75	98,25	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2.10	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009	2017	1 913 369,37	2 000 000,00	55 000,00	54 484,94	99,06	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.11	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	116 102,42	92,88	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.12	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	2 670 000,00	500 000,00	640 000,00	436 246,20	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
2.13	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2017	284 000,00	60 000,00	34 000,00	33 300,78	97,94	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.14	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	482 500,00		82 500,00	62 528,94	75,79	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.15	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00		58 000,00	46 429,49	80,05	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2.16	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2017
2.17	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 107 000,00	0,00	47 000,00	34 020,37	72,38	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.18	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 083 115,46	0,00	883 115,46	881 250,78	99,79	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.19	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	0,00	508 000,00	505 941,77	99,59	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.20	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2017	620 000,00	0,00	10 000,00	6 349,94	63,50	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.14	Modernizacja hali sportowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2016	253 000,00	80 000,00	105 000,00	99 029,50	94,31	przedsięwzięcie zostało zakończone

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. dotację podmiotową i celową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 982 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 000 ,00 zł
celową		30 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne „Utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00 zł
----------	--------------------------------------	---------------

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 472 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	92116 Biblioteki	467 000,00 zł
----------	------------------	---------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł
----------	--------------------------------------	-------------

W 2016 roku dokonano zwiększeń dotacji podmiotowej jak i celową dla instytucji kultury i tak:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu

- dotację podmiotową – dział 921, 92109 – 36 691,00 zł

Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2016 r.
-26 691,00 zł;

Uchwała Nr XXI.161.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2016 r.
-10 000,00 zł;

- dotację podmiotową – dział 851,85154 – 17 990,00 zł

Uchwała Nr XIX.167.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

- dotację celową – dział 921, rozdz. 92109 - 41 000,00 zł

Uchwałą Nr XVII.156.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 lutego 2016 – 4 000,00 zł na „Utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie”

Uchwałą Nr XXV.222.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 października 2016 – 22 000,00 zł na „Modernizację zaplecza do organizacji imprez plenerowych”

Uchwałą Nr XXVII.239.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 listopada 2016 – 15 000,00 zł na „Doposażenie MCK i R”

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

- dotację podmiotową – dział 921 rozdział 92116 – 1 293,00 zł

Uchwałą Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2016 r. -18 293 zł

Uchwałą Nr XXV.222.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 października 2016 r. zmniejszono o kwotę 17 000,00 zł

- dotację celową – dział 921, rozdz. 92116 - 29 000,00 zł

Uchwałą Nr XXV.222.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 października 2016 – 17 000,00 zł na „Zakup 3 szt. komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego”

Uchwałą Nr XXV.222.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 października 2016 – 12 000,00 zł na „Zakup 3 szt. klimatyzatorów”

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury w zł

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.2016r.				
	Środki pieniężne (depozyty w banku)		307,12		20 198,01
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 731,10		729,84
	Należności		48 219,08		33 711,69
	w tym wymagalne		46 541,75		33 711,69

	Zobowiązania		40 263,97		1 039,71
2	Przychody	1 262 181,00	1 242 669,60	517 293,00	517 235,04
	Dotacje podmiotowe	838 691,00	838 691,00	468 293,00	468 293,00
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	167 990,00	167 990,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa	71 000,00	70 947,80	29 000,00	29 000,00
	Dotacja na projekty	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług własnych	148 000,00	129 724,44	2 100,00	2 042,04
	Pozostałe przychody	24 000,00	22 816,36	12 900,00	12 900,00
3	Rozchody(wydatki)	1 262 181,00	1 197 951,13	517 293,00	516 916,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 360,00	701 362,21	335 377,36	335 306,89
	Pozostałe bieżące	465 821,00	425 641,12	152 915,64	152 609,50
	Wydatki inwestycyjne	71 000,00	70 947,80	29 000,00	29 000,00
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2016r.				
	Środki pieniężne(gotówka i depozyty w banku)		14 760,05		3 891,01
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów				28 557,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		3 980,50		734,82
	Należności		44 994,04		31 778,47
	w tym: wymagalne		44 117,28		31 778,47
	Zobowiązania		54 307,91		778,50
	w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2016r. wynosił 778,50 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2016r. wynosił 31 778,47 zł z tego wymagalne 31 778,47 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności)

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2016r. ogółem wynosił 54 307,91 zł w tym wymagalne - 0

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2016r. ogółem wynosił 44 994,04 zł, w tym wymagalne 44 117,28 zł (zasądzone wyrokiem sądowym)

Załączniki od 19 a do 19 g stanowią szczegółowe rozliczenie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu.

Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego
za 2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

I Przychody:

W 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **488.235,04 zł.** (przychody wykonano w 99,99%). Na w/w kwotę składają się:

dotacja na działalność podstawową:	468.293,00
środki otrzymane z GPPiRPA:	5.000,00
wkłady uczestników DAN:	3.400,00
przychody własne (m.in. z usług kserograficznych):	109,19
pozostałe przychody (otrzymane dary):	1.489,85
pozostałe przychody operacyjne:	443,00

Ponadto w roku 2016 biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 29.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego (kserograficznego).

II Koszty:

W 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **487.916,36 zł.** (koszty wykonano w 99,92%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.1. Amortyzacja: **443,00**

Koszty wykonano zgodnie z planem finansowym, zrealizowano je w 98,44%

• wg planu finansowego

Ad.2. Zużycie materiałów i energii: **121.293,77**

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA:	4.700,00
---	----------

Środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii służ głównie do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników biblioteki. Organizowano wiele akcji edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych. Odbywały się również cykliczne zajęcia plastyczne oraz konkursy literackie. Biblioteka zajęcia takie organizuje również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Wydatki z tego tytułu to głównie zakupy art. spożywczych, napojów, gier, zabawek do oddziału dla dzieci oraz zakupy materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

koszty prenumeraty czasopism:	6.820,98
-------------------------------	----------

W 2016 r. Biblioteka prenumerowała 51 tytułów czasopism o różnej tematyce m.in.: „W sieci”, „Do Rzeczy”, „Polityka”, „Focus”, „Weranda” oraz „Głos Ziemi Cieszyńskiej”

koszty zakupu materiałów biurowych:	1.713,42	
koszty zakupu środków czystości:	1.294,65	
koszty zakupu książek, audiobooków oraz koszty dot. otrzymanych darów:		40.324,55

W roku 2016 zakupiono

- 1.613 książek na kwotę: 37.120,23

- 50 audiobooków oraz 32 płyty na kwotę: 1.714,47

Ponadto w roku 2016 otrzymano w darze 196 książek oraz 6 audiobooków na ogólną wartość: 1489,85

koszty mediów (energia ciepła, elektryczna i wodna): 23.855,56

koszty zakupu art. i materiałów na zajęcia: 509,28

koszty zakupu wyposażenia biblioteki: 36.431,02

W roku sprawozdawczym wzorem lat ubiegłych Biblioteka przeznaczyła środki na modernizację pomieszczeń bibliotecznych w MBP oraz filiach. Zakupiono m.in.:

- stylizowane regały drewniane: 25.157,70

- szafę przesuwną: 1.799,99

- biurko drewniane: 1.300,00

- fotele biurowe wraz z matami ochronnymi: 1.177,41

- dywan oraz chodnik do wypożyczalni dla dorosłych w MBP: 1.135,30

- oprogramowanie komputerowe na 4 stanowiska komputerowe: 2.095,79

- program księgowy Rewizor GT: 1.599,00

koszty zakupu pozostałych artykułów gospodarczych: 5.644,31

W 2016 r. biblioteka zakupiła akcesoria komputerowe dot. modernizacji sprzętu komputerowego, zakupiono UPS-y. W roku tym wykonano niezbędne prace elektryczne przy montażu zakupionych klimatyzatorów, zakupiono art. elektryczne niezbędne do montażu w/w sprzętu. Ponadto biblioteka poniosła nakłady na zakup tonerów i tuszy.

Ad.3. Usługi obce:

26.289,18

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

koszty usług telekomunikacyjnych: 4.999,36

koszty czynszu: 1.830,96

usługi artystyczne zorganizowane wykłady i prelekcje: 3.877,60

Biblioteka zorganizowała wiele wykładów o różnorodnej tematyce dla czytelników dorosłych jak również dla młodzieży – z tego tytułu poniosła koszty w wysokości: 2.727,60 zł. Sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej.

Kolejny już rok w Bibliotece w ramach Dziecięcej Akademii Nauk organizowano zajęcia o charakterze popularno-naukowym. Z środków otrzymanych z DAN sfinansowano wykłady w wysokości: 1.150,00 zł.

usługi artystyczne w ramach GPPiRPA: 300,00

Biblioteka ze środków otrzymanych z GPPiRPA zorganizowała dla młodych czytelników spektakl teatralny o charakterze profilaktyczno-dydaktycznym.

koszty obsługi bankowej: 1.501,30

koszty usług pocztowych: 842,31

koszty usług remontowych: 3.446,73

W roku 2016 pomieszczenia MBP zostały odmalowane. Pracą malarskim poddano wypożyczalnię dla dorosłych czytelników, korytarz biblioteki, oddział dziecięcy oraz biuro dyrektora.

koszty związane z utrzymaniem lokalu : 5.561,61

Biblioteka poniosła z tytułu utrzymania lokalu następujące koszty:

- koszty dot. obsługi BHP:	1.771,20
- koszty związane ochroną budynku:	441,61
- koszty związane z usługami konserwacyjnymi i naprawami:	1.656,06
- koszty dot. wywozu nieczystości:	842,20
- koszty dot. wykonanych robót elektrycznych:	850,54

koszty pozostałych usług obcych : 3.929,31

W roku sprawozdawczym biblioteka poniosła z tytułu pozostałych usług obcych m.in. następujące koszty:

- koszty związane z nadaniem i obsługą techniczną podpisu elektronicznego dla gł. księgowego i dyrektora MBP w kwocie:	807,99
- zakupiono parasol licencyjny w kwocie:	1.630,88

Biblioteka w roku 2016 dokonała aktualizacji parasola licencyjnego – jest, to niekomercyjna licencja, która służy wzbogaceniu oferty kulturalnej biblioteki o pokazy filmowe. W ramach opłaty licencyjnej biblioteka uzyskuje dostęp do repertuaru ponad 900 producentów filmowych i telewizyjnych.

- wykonane projekty graficzne plakatów:	842,20
- obsługę PKZP:	488,07

Ad.4. Wynagrodzenia: **274.820,37**

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,97%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

koszty wynagrodzeń osobowych: 264.439,37

Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka zatrudniała 9 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 7 osób, pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby.

W roku 2016 z funduszu nagród wypłacono nagrody na kwotę 13.581,21.

koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. um. zlecenia (stażysta):	2.872,00
koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. um. o dzieło:	7.509,00

Biblioteka w roku sprawozdawczym zorganizowała 9 spotkań autorskich w oparciu o umowę o dzieło: Spotkania skierowane były do wszystkich grup wiekowych a finansowane były z następujących źródeł:

- z dotacji na działalność bieżącą w kwocie:	5.380,80
- z środków pochodzących z DAN w kwocie:	2.128,20

Ad.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **274.820,37**

Koszty te zrealizowano w 100%.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.6. Podatki i opłaty: **50,00**

Koszty zrealizowano w 100% zgodnie z założonym planem finansowym.

Ad.7. Pozostałe koszty rodzajowe: **4.533,55**

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 97,16%. Na koszty te składają się :

koszty ubezpieczenia mienia:	1.208,00
koszty delegacji:	664,00
koszty m.in. nagród dla dzieci i dorosłych czytelników biorących udział w konkursach bibliotecznych w wysokości:	2661,55

Ad.8. Zakupy inwestycyjne **29.000,00**

W roku 2016 biblioteka otrzymała dotację celową, z której zakupiono następujące środki trwałe:

klimatyzatory 3 szt:	12.000,00
3 zestawy komputerowe:	10.850,00
urządzenie wielofunkcyjne (kserograficzne):	6.150,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosił 778,50 zł. Na kwotę tę składają się kwoty FV:

- stanowiące prognozę zużycia gazu – dotyczą filii zbytków
- oraz kwoty FV wystawionych w m-cu styczniu 2017 r. a dot. grudnia 2016 r.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosił 31.778,47 zł. Pełna kwota należności stanowi należności wymagalne, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

Plan finansowy został wykonany w proporcji do otrzymanych i wypracowanych przychodów.

**Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego za rok 2016
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

PRZYCHODY	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Wykonania
Dotacje ogółem:	473 293,00	473 293,00	100,00
<i>w tym na działalność podstawową:</i>	<i>468 293,00</i>	<i>468 293,00</i>	100,00
<i>środki z GPPiRPA:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	9 500,00	9 500,00	100,00
Wkłady uczetników DAN:	3 400,00	3 400,00	100,00
Przychody własne:	150,00	109,19	72,79
Pozostałe przychody (DARY)	1 500,00	1 489,85	99,32
Pozostałe przychody operacyjne	450,00	443,00	98,44
RAZEM PRZYCHODY:	488 293,00	488 235,04	99,99
Dotacja celowa:	29 000,00	29 000,00	100,00
KOSZTY	PLAN NA 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Wykonania
1. Amortyzacja	450,00	443,00	98,44
2. Zużycie materiałów i energii	121 460,46	121 293,77	99,86
3. Usługi obce	26 289,18	26 289,18	100,00
4. Wynagrodzenia w tym:	274 890,84	274 820,37	99,97
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 509,84	264 439,37	99,97
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie staż)	2 872,00	2 872,00	100,00
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło z artystami)	7 509,00	7 509,00	100,00
5. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia w tym:	60 486,52	60 486,52	100,00
- Składki ZUS zakładu pracy	44 210,25	44 210,25	100,00
- Fundusz Pracy	5 015,39	5 015,39	100,00
- Odpis na ZFŚS	10 148,02	10 148,02	100,00
- Szkolenia pracownicze	380,00	380,00	100,00
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wygrodeń	732,86	732,86	100,00
6. Podatki i opłaty	50,00	50,00	100,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 666,00	4 533,55	97,16
- w tym DAN	160,00	158,73	99,21
RAZEM KOSZTY:	488 293,00	487 916,39	99,92
8. Zakupy inwestycyjne:	29 000,00	29 000,00	100,00
Stan środków:	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	
Środki pieniężne na rachunku bankowym:	20 198,01	3 891,01	
Środki pieniężne w kasie:	-	-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	729,84	734,82	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów:	-	28 557,00	
Stan należności:	33 711,69	31 778,47	
<i>w tym wymagalne wyrok sądowy:</i>	<i>33 711,69</i>	<i>31 778,47</i>	
Stan zobowiązań:	1 039,71	778,50	
<i>w tym wymagalne:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU KULTURY W STRUMIENIU
ZA ROK 2016**

PRZYCHODY	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016
Dotacje ogółem, w tym:	1 077 681,00	1 077 032,13
<i>działalność podstawową:</i>	<i>838 691,00</i>	<i>838 678,57</i>
<i>dotacja z GPPiRPA:</i>	<i>167 990,00</i>	<i>167 990,00</i>
<i>dotacja majątkowe celowe</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 363,56</i>
Wpływy z usług własnych	148 000,00	129 724,44
Dotacje z projektów	12 500,00	12 500,00
Pozostałe przychody	24 000,00	22 816,36
RAZEM PRZYCHODY:	1 262 181,00	1 242 072,93
KOSZTY	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016
1. Wynagrodzenia w tym:	627 710,00	604 053,93
<i>w tym z GPPiRPA</i>	<i>91 500,00</i>	<i>91 500,00</i>
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	2 723,88
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 650,00	97 308,28
<i>w tym z GPPiRPA</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>
4. Odpisy na ZFŚS	14 000,00	13 980,43
5. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 750,00	2 702,96
6. Zakup materiałów i wyposażenia	69 056,00	66 457,41
<i>w tym z GPPiRPA</i>	<i>25 990,00</i>	<i>25 990,00</i>
7. Zakup usług remontowych i przeglądów	1 700,00	1 280,80
8. Zakup usług pozostałych	265 365,00	238 624,50
<i>w tym z GPPiRPA</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
9. Zakup energii	67 000,00	57 692,01
<i>w tym z GPPiRPA</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
10. Różne opłaty i składki	43 200,00	42 763,37
11. Wydatki inwestycyjne	71 000,00	70 363,56
RAZEM KOSZTY:	1 262 181,00	1 197 951,13
Stan środków:	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
Środki pieniężne na rachunku bankowym:	307,12	14 760,05
Środki pieniężne w kasie:	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 731,10	3 980,50
Stan należności:	48 219,08	44 994,04
<i>w tym wymagalne wyrok sądowy:</i>	<i>46 541,75</i>	<i>44 117,28</i>
Stan zobowiązań:	40 410,67	54 307,91
<i>w tym wymagalne:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

INFOMACJA DODATKOWA
o stanie zobowiązań i należności
w MGOK na dzień 31.12.2016r.

Należności:

A. Należności wymagalne	44.117,28
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	43.785,18
2. należności z tytułu dostaw i usług	332,10
 B. pozostałe należności	 876,76
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług	848,70
2. należności z tytułu podatku VAT(rozrachunki)	28,06

=====

SUMA NALEŻNOŚCI: **44.994,04**

=====

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne: 0,00)	10.522,73
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.041,49
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	128,00
- zobowiązania wobec organizatora, w tym:	
z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	12,43
z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej „Modernizacja zaplecza do organizacji imprez plenerowych”	347,60
z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej „Doposażenie MCKiR”	236,64
z tytułu rozliczenia kwot spłaconych przez byłego pracownika	2.756,57
 B. Zobowiązania wobec organizatora	 43.785,18
związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych, a stwierdzoną wyrokiem Sądu, zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (wymagalne: 0,00)	

=====

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: **54.307,91**

=====

Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w 2016 r. – część merytoryczna**Osiągnięcia:**

W 2016 r. została zorganizowana rekordowa ilość imprez (134). Ważnym z perspektywy budowania wizerunku osiągnięciem jest fakt powstania w murach obiektu nowego spektaklu grupy teatralnej MUMIO. Zaangażowanie ośrodka kultury sprawiło, że logo placówki znalazło się na rozprowadzanych w tysiącach egzemplarzy w całej Polsce plakatach oraz, wraz ze specjalnymi podziękowaniami, w końcowych fragmentach filmowej części spektaklu. Kolejnym sukcesem w przestrzeni artystycznej jest wzrost popularności zespołu 8 Lat w Tybecie, m. in. pierwsze miejsce w największej rockowej liście przebojów *Turbo Top* prowadzonej przez ogólnopolską stację radiową *Antyradio*. Zacieśniono też współpracę z partnerami z Francji organizując cieszący świetnym przyjęciem spektakl teatralny w wykonaniu francuskich artystów. Zaobserwować można stały wzrost zainteresowania Ośrodkiem, również w sferze wirtualnej, o czym świadczy liczba „polubień” na portalu społecznościowym oraz zainteresowanie stroną www.emgok.pl. Kolejnymi mierzalnymi procesami są: coraz większa liczba odbiorców, wzrastający udział ludzi w działaniach, wzrastające zainteresowanie mieszkańców działaniami Ośrodka, zainteresowanie mediów, a w konsekwencji duże zaangażowanie sponsorów, dobra współpraca z instytucjami oraz org. pozarządowymi. Ważnym osiągnięciem jest stała różnorodna oferta, kulturalna oraz bogaty program profilaktyczny. Pomieszczenia nowej siedziby MGOK-u są w pełni wykorzystywane przez odbiorców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, a sali widowiskowej przez różne placówki, instytucje i organizacje.

Zagrożenia:

W związku z eksploatacją urządzeń, ich zużycie powoduje konieczność nowych zakupów sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, oświetleniowego itp. Modernizacji i ujednolicenia wymaga także oprogramowanie komputerowe. Rosnące zainteresowanie odbiorców ofertą ośrodka kultury i świetlic generuje wzrost nakładów finansowych oraz obowiązków pracowników MGOK. Coraz szerzej rozbudowana baza sprzętowa skutkuje koniecznością zwiększenia nakładów związanych z jej utrzymaniem w należytym stanie. Zainteresowanie odbiorców pojedynczych jak i instytucji gminy, stwarza spore wyzwania organizacyjne. Niezbędna jest również zwiększona opieka nad systemem informatycznym placówki oraz podległych jej świetlic. Wysoki standard wykonywania swoich obowiązków, wiele pomysłów usprawniających pracę, doświadczenie, skuteczność, zaangażowanie oraz dyspozycyjność pracowników, powoduje konieczność dołożenia wszelkich możliwych starań w celu zagwarantowania im należytych warunków pracy (w tym wynagrodzeń). Kolejnym problemem jest brak samochodu do przewozu sprzętu, materiałów.

Działalność merytoryczna świetlic należących pod MGOK w Strumieniu za 2016 rok.

Remonty, zakup sprzętu i inne	Aparaty fotograficzne 3 szt. (w ramach projektu Autofocus), akcesoria kuchenne: piekarnik, gofrownice, blendery, sandwicze (w ramach projektu Omnomnom), gry stolikowe 20 szt., ładowarki do aparatów fotograficznych 3 szt., materiały plastyczne, biurowe, tonery do telecentrum kolorowe i czarne 9 szt., stroje dla zespołu tanecznego, apteczki 7 szt., medale na Majówkę, drabina, gamepad, garnek, kosz na śmieci, czajnik, mop, wypalarka do drewna, komputery z oprogramowaniem do obsługi merytorycznej i księgowej świetlic.
Wycieczki i wyjazdy	Wyjazdy do kina w Czechowicach-Dziedzicach (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) i Żorach (Pruchna, Zbytków), wycieczka do Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), wyjazd na trzydniowy plener fotograficzny w Górkach Wielkich (Drogomyśl, Pruchna), wyjazd do Rodzinnego Parku Atrakcji w Rybniku (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), wyjazd na święto herbaty w Cieszynie (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) wyjazd na basen do Skoczowa (Bąków) i do Pawłowic (Pruchna, Zbytków), wyjazd na lodowisko do Pawłowic (Zbytków), wyjazd do Rybnika na Festiwal Fotografii (Pruchna)
Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic	Cotygodniowe zajęcia taneczne z instruktorem (Drogomyśl, Bąków, Pruchna), bębniarskie z instruktorem (Bąków, Pruchna, Zbytków), plastyczne z instruktorem (Zabłocie, Zbytków), comiesięczne zajęcia fotograficzne z instruktorem (Zabłocie), zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie), zajęcia plastyczno-manualne (wszystkie świetlice), nauka savoir-vivre (Drogomyśl), zajęcia kulinarne (Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), zajęcia integrujące (wszystkie świetlice), zajęcia związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych – Dzień Babci, Wielkanoc, 1,3 Maja, andrzejki, halloween, 11 Listopada, barbórka, Dzień Tolerancji, Boże Narodzenie (wszystkie świetlice), tworzenie gazetek tematycznych (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), prowadzenie kroniki (Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie), rozgrywki piłkarzyków, tenisa stołowego, bilarda, gier planszowych, komputerowych (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), konkursy plastyczne, wiedzy (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (wszystkie świetlice), seanse filmowe (Strumień, Pruchna, Bąków szkoła), słuchanie muzyki (Strumień, Bąków szkoła), zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, niebezpieczeństw w internecie (wszystkie świetlice), współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną (wszystkie świetlice), pomoc w nauce (wszystkie świetlice), wycieczki rowerowe po gminie (Bąków), spotkanie z podróżnikiem Zdzisławem Rabendą (Strumień), wspólne czytanie książek (Pruchna, Zbytków), uczestniczenie w pokazach strażackich (Pruchna), spotkania z Klubem Dobrej Nowiny (Pruchna), kręcenie krótkich filmów (Pruchna), instalacja wystawy fotograficznej przed budynkiem przedszkola (Zbytków)
Imprezy świetlicowe	Impreza profilaktyczna – Majówka w Zabłociu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), wigilijka świetlicowa (Drogomyśl, Zbytków), plastyczny konkurs profilaktyczny przeciw uzależnieniom „Bezpieczni” (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie)
Udział świetlic w innych wydarzeniach	Udział w Nocy Andersena w Strumieniu (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), udział grup tanecznych (Drogomyśl, Bąków, Pruchna) i bębniarskich (Bąków, Pruchna, Zbytków) na Staromiejskiej Wiośni w Strumieniu, Mikołajki w Strumieniu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), występy

	grupy tanecznej w szkole na dniu babci i dziadka (Bąków) i z okazji Dnia Seniora (Pruchna), udział w konkursach Biblioteki Miejskiej i firmy „Moje Bambino” (Bąków szkoła) udział grupy bębniarskiej na warsztatach bębniarskich w Strumieniu (Bąków), udział w konkursie „Krótki film o ekologii” (Pruchna, Zabłocie), występy na przeglądzie jasełkowym w Strumieniu i w kościele w Zbytkowie (Zbytków)
Udział świećlic w realizacji projektów	Obsługa telecentrów, realizacja projektu „Autofokus – ustaw się na przyszłość” (Zbytków, Pruchna), projekt kulinarny Omnomnom (wszystkie świetlice)
Szkolenia	Brak

Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w całym 2016 roku

1. wynagr.bezosobowe-umowy o dzieło(wykonawcy,porządkowi)	59 930,00
2. materiały (nagrody,poczęstunek)	10 111,52
3. opłaty zaiks od koncertów, ubez.p.imprez, nagrody pieniężne	11 918,67
4. usługi (koncerty,warsztaty,nagłośnienie,ochrona,promocja)	102 783,51
	184 743,70

Zestawienie kosztów na cykl imprez "Miesiąc Kobiet" w marcu 2016r.

1. Wykonawcy:	11 694,00
2. Oprawa akustyczna i porządkowa	350,00
3. Usługi (projekt i wykonanie plakatów, biletów, reklama, strojenie)	2 245,00
4. Zaiks	839,70
5. Materiały (Wielkanocny stół, poczęstunek wykonawcy)	2 673,85
RAZEM:	17 802,55

Zestawienie wydatków imprezy "Staromiejska Wiosna 2016"

1. Wykonawcy:	40 989,00
2. Obsługa	
Wynajem hali namiotowej	6 000,00
Nagłośnienie i oświetlenie	8 000,00
Wynajem agragatu	2 394,31
Ochrona imprezy	10 429,79
Obsługa medyczna	2 775,00
Obsługa wc serwis	345,60
Porządkowi	2 525,00
3. Usługi obce	
Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, fotoreportaż	3 427,18
Konferansjer	1 099,00
Prace pomocnicze ZGKiM	5 609,76
Usługa hotelowa dla artystów	130,00
Wykonanie instrukcji ppoż.,opinii dot.zabezp.medycznego	450,00
4. Materiały	
Poczęstunek dla artystów	5 838,99
Artykuły gosp.(worki smieci,środki czystości)	250,00
Nagrody dzień dziecka	699,46
5. Opłaty Zaiks od wykonanych koncertów	4 318,17
6. Ubezpieczenie imprezy	260,40
RAZEM:	95 541,66

Zestawienie wydatków imprezy "Dożynki 2016"

1. Wykonawcy:	3 213,00
2. Obsługa	
Ochrona imprezy	1 848,69
Obsługa medyczna	700,00
Obsługa wc serwis	518,40
Porządkowi	1 675,00
3. Usługi obce	
Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń	1 280,10
Usługa gastronomiczna (poczęstunek goście, korowód)	760,00
Ubezpieczenie imprezy	260,40
Wykonanie dekoracji	500,00

Przewóz bryczką	900,00
4. Materiały	
Napój miodowy	500,00
Napoje dla uczestników korowodu, artystów	350,00
Artykuły gosp.(worki smieci,środki czystości, naczynia jednoraz)	189,10
RAZEM:	12 694,69

MGOK w Strumieniu imprezy w 2016 roku

L.p.	Nazwa imprezy	Data i miejsce	współorganizatorzy
1	Koncert Sabiny Brody	8 stycznia 2016 sala widowiskowa emgok-u	SFART
2	Przegląd Jasełek organizowany przez Akcję Katolicką w Strumieniu	15 stycznia 2016 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Akcja Katolicka w Strumieniu
3	Turniej szachowy	16 stycznia 2016 godz. 8.30 sala widowiskowa emgok-u	LKS Wisła Strumień
4	XXII Gminne Kolędowanie	17 stycznia 2015 godz. 14.00 Kościół św. Anny w Pruchnej	Chór „Ave” Pruchna
5	Bał karnawałowy przedszkola ToTu	21 stycznia 2016 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Niepubliczna Przedszkole ToTu
6	Prezentacja filmu „Bolko Kantor”	21 stycznia 2016 godz. 18.00 sala widowiskowa	
7	XXVI Ekumeniczny Koncert Kolęd	24 stycznia 2016 godz. 14.30 Sanktuarium w Strumieniu	Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA w Strumieniu
8	Przyjęcie urodzinowe	26 stycznia 2016 sale emgok-u	
9	90-lecie MZC	28 stycznia 2016 sala widowiskowa emgok-u	MZC w Strumieniu
10	Bał karnawałowy SP w Strumieniu	29 stycznia 2016 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu
11	Koncert noworoczny uczestników sekcji instrumentalnej emgok-u	30 stycznia 2016 sala widowiskowa emgok-u	
12	Koncert noworoczny uczestników sekcji instrumentalnej emgok-u	2 lutego 2016 sala widowiskowa emgok-u	
13	Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego	4 lutego 2016 sala widowiskowa emgok-u	Urząd Miejski w Strumieniu
14	Seans filmowy dla klas specjalnych SP w Strumieniu	9 lutego 2016 sala widowiskowa emgok-u	
15	Przyjęcie urodzinowe	11 lutego 2016 sale emgok-u	
16	Gala Przyjaciół Kultury	12 lutego 2016 godz. 18.00 sala widowiskowa emgok-u	
17	Ferie	15 - 26 lutego 2016 teren emgok-u	
18	<i>W pogoni za marzeniami - spotkanie z podróżnikiem Zdzichem Rabendą</i>	18 lutego 2015 sala widowiskowa emgok-u	SFART
19	Koncert SFART	26 lutego 2016 sala widowiskowa emgok-u	SFART

20	Warsztaty Chóru Lutnia i Canzonetty z prof. Elżbietą Wtorkowską	28 lutego 2016 godz. 9.00-19.00 sale emgok-u	
21	„Proszę, zrób mi dziecko” wyjazd do teatru Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i>	2 marca 2016 godz. 17.45 Teatr Polski w Bielsku-Białej	
22	Walne zebranie MZC	3 marca 2016 godz. 16.00 sala widowiskowa	MZC w Strumieniu
23	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży	5 marca 2016 godz. 8.30 sala widowiskowa emgok-u	LKS Wisła Strumięń
24	Koncert Tomasz Pala i Grzegorz Kasperczyk Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i>	5 marca 2016 godz. 19.00 sala widowiskowa	
25	IV Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Żabiego Kraju, turniej 1	6 marca 2016 godz. 8.30 sala widowiskowa emgok-u	LKS Wisła Strumięń
26	Warsztaty Chóru Lutnia z Dominiką Płonką	12 marca 2016 godz. 8.00-18.00 sale emgok-u	
27	Koncert zespołu 8 lat w Tybecie	12 marca 2016 godz. 19.00 sala widowiskowa	
28	Przyjęcie urodzinowe	12 marca 2016 godz. 15.00-17.00 sale emgok-u	
29	Realizacja spektaklu MUMIO	13-14 marca 2016 godz. 8.00-00.00 sale emgok-u	
30	WARSZTATY BĘBNIARSKIE - MANSA CAMIO	18 marca 2016 godz. 18.00 sala widowiskowa	
31	II Maraton Zumby Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i>	19 marca 2016 godz. 11.00-13.00 sala widowiskowa	
32	Koncert Dagadana Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i>	19 marca 2016 godz. 11.00-13.00 sala widowiskowa	
33	Wielkanocny stół Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i>	19 marca 2016 godz. 17.30 sala OSP w Bąkowie	
34	Seans filmowy w ramach rekolekcji	23 marca 2015 sala widowiskowa emgok-u	Szkoła Podstawowa w Strumieniu
35	Przyjęcie urodzinowe	2 kwietnia 2016 sale emgok-u	
36	Spotkanie z historykiem Wojciechem Kiełkowskim <i>Strumięń - od starej Austrii do odrodzonej Polski</i>	7 kwietnia 2016 godz. 17.00 sala widowiskowa emgok-u	MZC w Strumieniu
37	Przyjęcie urodzinowe	7 kwietnia 2016 sale emgok-u	
38	Piotr Bałtroczyk	9 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	
39	Warsztaty muzyczne połączone z koncertem – Bernard Maseli i Trio Mabaso	14 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	
40	Konkurs prozdrowotny organizowany przez	15 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	Przedszkole w Strumieniu

	Przedszkola z gminy Strumień		
41	Noc Andersena	15/16 kwietnia 2016 sale emgok-u	
42	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży	16 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	LKS Wisła Strumień
43	IV Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Żabiego Kraju, turniej 2	17 kwietnia 2016 sale emgok-u	LKS Wisła Strumień
44	Przyjęcie urodzinowe	18 kwietnia 2016 sale emgok-u	
45	Koncert Chóru Mieszanego TŚ Lutnia	22 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	TŚ Lutnia
46	Przegląd Pieśni Patriotycznej	23 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u emgok-u	Akcja Katolicka
47	Przemysław Strączek & Asian Strings Collective	24 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	
48	Przyjęcie urodzinowe	6 maja 2016 sale emgok-u	
49	Przyjęcie urodzinowe	7 maja 2016 sale emgok-u	
50	Przyjęcie urodzinowe	8 maja 2016 sale emgok-u	
51	Przyjęcie urodzinowe	9 maja 2016 sale emgok-u	
52	Spektakl teatru kukiełkowego z Francji	13 maja 2016 sala widowiskowa emgok-u	
53	Świetlicowa Majówka	13 maja 2016 Chata nad Zalewem w Zabłociu	
54	IV Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Żabiego Kraju, turniej 3	14 maja 2016 sale emgok-u	
55	Piknik Rodzinny DPS-u	14 maja 2016 Park Miejski w Strumieniu	
56	Przygotowania do premiery Grupy Mumio	16-22 maja 2016 sale emgok-u	Grupa Mumio
57	Nagrywanie teledysku zespołu 8 lat w Tybecie do utworu <i>Po co tyle słów</i>	27 maja 2016 sale emgok-u	8lwT
58	Finał konkursu piosenki szkoły Odyseja	27 maja 2016 sale emgok-u	Współorganizator: Szkoła Odyseja
59	<i>Dobre słowo – dobry dźwięk</i>	28 maja 2016 plac przy kościele w Drogomyślu	Parafia E-A Drogomyśl
60	VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strumienia	3/4 czerwca 2016 sale emgok-u	
61	Dzień Dziecka	4 czerwca 2016 Rynek w Strumieniu	
62	Staromiejska Wiosna	4 i 5 czerwca 2016 Rynek w Strumieniu	
63	VIII Dzień Tradycji, Stroju, Pieśniczek i Tańca Regionalnego	4 czerwca 2016 Park Miejski w Strumieniu	
64	Piknik SP w Strumieniu	11 czerwca 2016 Park Miejski w Strumieniu	SP w Strumieniu
65	Spotkanie zuchowe	12 czerwca 2016 sale emgok-u	Hufiec w Strumieniu

66	Przyjęcie urodzinowe	17 czerwca 2016 sale emgok-u	
67	IV Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Strumienia	18 czerwca 2016 Nova w Strumieniu	
68	Przyjęcie urodzinowe	18 czerwca 2016 sale emgok-u	
69	Przyjęcie urodzinowe	17 czerwca 2016 sale emgok-u	
70	Zakończenie VI klas SP	24 czerwca 2015 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu
71	Wernisaż SFART Martyna Szymik-Kasza Mariusz Gruszka	24 czerwca 2016 hol emgok-u	Sfart
72	VI Strumieński Festiwal Artystyczny SFART	25 czerwca 2015 Park Miejski w Strumieniu	Sfart
73	VI Strumieński Festiwal Artystyczny SFART	25 czerwca 2015 sala widowiskowa emgok-u	Sfart
74	Wakacje w emgok-u	1-29 lipca 2016 sale i teren wokół emgok-u	
75	Wakacje w świetlicach	1-29 lipca 2016 sale i teren wokół świetlic	
76	Turniej Szachowy	9 lipca 2016 sale emgok-u	
77	Turniej Szachowy	10 lipca 2016 sale emgok-u	
78	Próba zespołu Shakin' Dudi	14 lipca 2016 sala widowiskowa emgok-u	
79	Piknik wakacyjny - początek projektu kulinarnego „OmNomNom” na terenie Chaty nad Zalewem w Zabłociu	20 lipca 2016 Chata nad Zalewem w Zabłociu	
80	Próba zespołu Shakin' Dudi	22 lipca 2016 sala widowiskowa emgok-u	
81	Światowe Dni Młodzieży	23 lipca 2016 sala widowiskowa emgok-u	
82	Próba zespołu Shakin' Dudi	1 sierpnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	
83	Konkurs Wędkarski	27 sierpnia 2016 Staw u Akusa	
84	Gminne Dożynki w Bąkowie	4 września 2016 Bąków	
85	Oprowadzenie grupy włoskiej po Strumieniu	9 września 2016 Strumień	
86	Wieczór polsko-włoski	9 września 2016 sala widowiskowa emgok-u	
87	Nagrywanie teledysku zespołu 8 lat w Tybecie do utworu <i>Król popkultury</i>	12 września 2016 emgok	Współorganizator: 8lwT
88	Otwarcie wystawy - „Moje Podróże Małe i Duże”	12 września 2016 emgok	
89	Turniej szachowy	17 września 2016 sala widowiskowa emgok-u	

90	Realizacja projektu kulinarnego „OmNomNom” na terenie Świetlicy w Zbytkowie	9, 16, 23, 30 września 2016 Świetlicy w Zbytkowie	
91	Realizacja projektu kulinarnego „OmNomNom” na terenie Świetlicy w Pruchnej	13, 20, 27, 04 września Świetlicy w Pruchnej	
92	Święto Ziemniaka	21 września 2016 Przedszkole w Strumieniu	Przedszkole w Strumieniu
93	Marcelina akustycznie koncert (Sfart)	25 września 2016 sala widowiskowa emgok-u	Sfart
94	Pokaz bębniarski dla uczniów SP W Strumieniu	30 września 2016 sala widowiskowa emgok-u	
95	Warsztaty dla dzieci towarzyszące „Polisensorycznej wystawie malarstwa polskich mistrzów”	1 października 2016 emgok	Fundacja Agerae Aude
96	Otwarcie wystawy, prelekcja „Polisensoryczna wystawa malarstwa polskich mistrzów”	1 października 2016 emgok	Fundacja Agere Aude
97	Organizacja konkursu plastycznego towarzyszącego wystawie malarstwa polskich mistrzów	Październik 2016	Fundacja Agere Aude
98	Realizacja projektu kulinarnego „OmNomNom” na terenie Świetlicy w Bąkowie	4, 11, 17, 18 października Świetlica w Bąkowie	
99	Realizacja projektu kulinarnego „OmNomNom” na terenie Świetlicy w Strumieniu	10, 17, 24, 31 października Świetlicy w Strumieniu	
100	Turniej szachowy	7 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	
101	Turniej szachowy	8 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	
102	Przegląd Piosenki Harcerskiej	11 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	
103	Gala Oscarów w ramach Dnia nauczyciela	13 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu,
104	Halina Kunicka - koncert	16 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego,
105	Pasowanie pierwszoklasistów	20 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu,
106	Turniej Szachowy	22 października 2016 sale emgok-u	
107	Turniej Szachowy	23 października 2016 sale emgok-u	
108	Koncert zespołu Early Birds	29 października 2016 sala widowiskowa emgok-u	SFART
109	Realizacja projektu kulinarnego „OmNomNom” na	2, 8, 9, 16 listopada Świetlica w Drogomyślu	

	terenie Świetlicy w Drogomyślu		
110	Cezary Pazura - recital	5 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	
111	Otwarcie wystawy konkursu plastycznego „Bajki bez przemocy”	7 listopada 2016 galeria w holu emgok-u	SP w Strumieniu,
112	Przygotowanie plenerowej wystawy „Żołnierze Niepodległości”	7-8 listopada 2016 Cieszyn, teren przed emgok-iem	Działanie emgok-u przeprowadzone przy współpracy z Książnicą Cieszyńską
113	Uroczysta akademicka z okazji święta 11 listopada	10 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu
114	Uroczysta sesja Rady Miejskiej	16 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	Gimnazjum w Pruchnej, Urząd Miejski w Strumieniu,
115	Otwarcie wystawy i gala z okazji jubileuszu WTZ-u z Drogomyśla	11 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	WTZ w Drogomyślu
116	Dzień Integracji z Kulturą	18 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu
117	Finał XVI Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. E. Michalskiej	18 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	
118	Spektakl „7 Pragnień Kobiety” GOK-u z Chybia	19 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	
119	Turniej Szachowy	19 listopada 2016 sale emgok-u	
120	Przegląd Pieśni Patriotycznej	21 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	Akcja Katolicka,
121	Warsztaty w ramach projektu „Bezpieczna+” cz. 1	24 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu,
122	Promocja książki „90 lat MZC w Strumieniu”	24 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	MZC w Strumieniu
123	Warsztaty w ramach projektu „Bezpieczna+” cz. 2	25 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	SP w Strumieniu,
124	Koncert Lipali	25 listopada 2016 sala widowiskowa emgok-u	
125	Przedstawienie „80 twarzy...”	26 listopada 2016 GCIW w Pruchnej	Teatrzyk ATO z Pruchnej
126	Turniej Szachowy	26 listopada 2016 sale emgok-u	
127	Organizacja konkursu na krótki film o ekologii	listopad/grudzień 2016	
128	Promocja książki ks. Karola Macury z Drogomyśla	2 grudnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	
129	„Archipelag skarbów” – program profilaktyki zintegrowanej cz. 1	5 grudnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	Zespół szkół w Drogomyślu,
130	„Archipelag skarbów” – program profilaktyki	6 grudnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	Zespół szkół w Drogomyślu,

	zintegrowanej cz. 2		
131	Świąteczne Mikołajki	9 grudnia 2016 sala emgok-u	
132	Nagrywanie teledysku Early Birds	10 grudnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	Early Birds,
133	Koncert zespołu Seals	10 grudnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	SFART,
134	Wigilia europejska	20 grudnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	Urząd Miejski w Strumieniu,

Załącznik Nr 20

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za rok 2016**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	1 680 000,00	1 315 396,15
2	Przychody z najmu	737 000,00	715 449,82
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	16 900,60
4	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 229,60
5	Pozostałe odsetki	44 000,00	41 105,60
6	Dotacje przedmiotowe	1 137 000,00	1 137 000,00
7	Dotacje celowe	222 500,00	220 778,49
8	Razem	3 860 500,00	3 448 860,26
9	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	959 000,00	745 934,83
10	Inne zwiększenia	0,00	41 588,07
11	Stan funduszu obrotowego na początku roku	180 000,00	47 754,61
12	Przychody ogółem	4 999 500,00	4 284 137,77
13	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 508 000,00	1 278 961,37
14	Pozostałe bieżące	2 960 000,00	2 561 916,41
15	Inwestycyjne	282 500,00	268 053,40
16	Inne zmniejszenia		62 701,51
17	Razem	4 750 500,00	4 171 632,69
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	29 828,00
19	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
20	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	9 000,00	9 000,00
21	Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00	73 677,08
22	Rozchody ogółem	4 999 500,00	4 284 137,77

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2016r.

OZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Przychody z ADM wynoszą:

lokale użytkowe :	306 674,59 zł
lokale mieszkalne:	699 094,46 zł
przychody finansowe:	40 357,90 zł
pozostałe przychody operacyjne	99 442,71 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	<u>1 145 569,66 zł</u>

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 295,85 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 652,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	48 096,80 zł
woda	69 909,81 zł
energia elektryczna	23 425,14 zł
ogrzewanie	204 728,93 zł
nadzór elektryczny	12 777,38 zł
zakup pomocy naukowych	5 029,52 zł
remonty	53 763,23 zł
opłaty telefoniczne	3 061,73 zł
podatek VAT	10 385,22 zł
różne opłaty i składki	9 431,09 zł
podatek od nieruchomości	63 858,88 zł
pozostałe usługi	110 332,52 zł
szkolenia pracowników	3 145,18 zł
wpłaty pfron	5 576,87 zł
koszty finansowe	25 411,42 zł
podróże służbowe	351,01 zł
podatek od środków transportu	1 057,32 zł
amortyzacja	77 258,64 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	41 423,25 zł
pozostałe koszty	37 820,95 zł
zakup usług zdrowotnych	899,45 zł
wydatki inwestycyjne	47 274,91 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	<u>1 177 967,10 zł</u>
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	<u>- 32 397,44 zł</u>

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **961 673,58 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **398 000,00 zł**

PRZYCHODY

W tym:

• wpływy z biletów wstępu na basen	151 074,55 zł
• wpływy z udostępnienia kortów tenisowy	6 415,60 zł
• wpływy z udostępnienia kortów squash	817,32 zł
• wpływy z najmu - kawiarnia	4 612,63 zł
• wpływy z najmu - MGOK	63 014,56 zł
• pozostałe przychody operacyjne	337 738,92 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 789,51 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 886,90 zł
energia elektryczna	72 999,12 zł
woda	46 578,43 zł
ciepłownia	40 709,38 zł
zakup materiałów	41 966,60 zł
opłaty telefoniczne	1 389,76 zł
pozostałe usługi	156 599,38 zł
zakup usług remontowych	711,44 zł
różne opłaty i składki	3 858,11 zł
amortyzacja	337 738,92 zł
podatek od nieruchomości	55 859,04 zł
wpłaty na pfron	3 019,32 zł
podatek od środków transportu	576,72 zł
szkolenia pracowników	1 390,14 zł
opłaty na rzecz budżetu	120,00 zł
zakup usług zdrowotnych	209,70 zł
zakup pomocy naukowych	147,89 zł
koszty finansowe	30,14 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	5 576,82 zł
podatek od towarów i usług vat	857,41 zł
podróże służbowe	152,54 zł

RAZEM KOSZTY :

RAZEM KOSZTY : **964 167,27 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **- 2 493,69 zł**

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **1 111 288,52 zł**

W TYM:

wywóz nieczystości	62 324,56 zł
utrzymanie dróg	414 221,46 zł
inne roboty zlecone przez gminę	76 761,26 zł
usługi prywatne	10 760,17 zł
oczyszczanie miasta	25 900,33 zł
usługi transportowe	1 020,00 zł
przychody finansowe	642,16 zł
pozostałe przychody operacyjne	100 533,71 zł
opłaty targowe(inkaso)	29,27 zł
sprzedaż materiałów	16 095,60 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **403 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531 272,02 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	5 710,29 zł
woda	791,94 zł
energia elektryczna	9 301,84 zł
podróże służbowe	280,27 zł
zakup materiałów i wyposażenia	278 484,83 zł
podatek od nieruchomości	13 392,24 zł
różne opłaty i składki	8 820,83 zł
zakup innych usług	55 820,04 zł
remonty	7 261,43 zł
zakup pomocy naukowych	253,28 zł
opłaty telefoniczne	1 924,12 zł
podatek od środków transportu	1 025,28 zł
szkolenia pracowników	2 788,44 zł
amortyzacja	97 154,20 zł
wpłaty na PFRON	5 326,33 zł
zakup usług zdrowotnych	1 037,80 zł
pozostałe koszty	459,49 zł
koszty finansowe	187,58 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **1 021 292,25 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **89 996,27 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **146 402,09 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **63 000,00 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	10 251,43 zł
wpływy z najmu MGOK	5 999,11 zł
przychody finansowe	8,45 zł
• pozostałe przychody operacyjne	67 143,10 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 668,68 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	279,52 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10 423,15 zł
woda	984,16 zł
energia elektryczna	5 757,21 zł
gaz	9 394,61 zł
podatek od środków transportu	96,12 zł
podatek od nieruchomości	13 074,24 zł
zakup innych usług	9 180,29 zł
amortyzacja	67 139,04 zł
różne opłaty i składki	818,16 zł
opłaty telefoniczne	196,80 zł
szkolenia pracowników	259,59 zł
wpłaty PFRON	503,22 zł
zakup pomocy naukowych	24,66 zł
zakup usług zdrowotnych	34,95 zł
zakup usług remontowych	94,73 zł
koszty finansowe	1,35 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **146 930,48 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 528,39 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ**

NA DZIEŃ 31.12.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **9 268,40 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **5 000,00 zł**

P R Z Y C H O D Y z wpływów wynoszą : **4 268,40 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 097,36 zł

energia elektryczna 1 224,93 zł

zakup materiałów i wyposażenia 1 616,07 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 39,38 zł

zakup innych usług 2,67 zł

podatek od nieruchomości 1 456,08 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **9 436,49 zł**

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI **- 168,09 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>424 291,06 zł</u>
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	191 000,00 zł
WPLYWY Z USŁUG	
Pozostałe przychody operacyjne	98 276,58 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	135 014,48 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	50 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	36 737,11 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	43 222,50 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	895,67 zł
noclegi	1 049,68 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	3 067,50 zł
przychody finansowe	42,02 zł
wpływy z reklam	
KOSZTY:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 837,92 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 278,62 zł
zakup materiałów	17 624,49 zł
woda	2 467,51 zł
ciepłownia	43 884,72 zł
szkolenia pracowników	834,90 zł
zakup pomocy naukowych	76,38 zł
opłaty telefoniczne	561,67 zł
różne opłaty i składki	1 474,61 zł
zakup środków żywności	2 395,30 zł
pozostałe usługi	16 434,25 zł
podatek od środków transportu	320,40 zł
podatek od nieruchomości	40 309,80 zł
amortyzacja	98 095,92 zł
zakup usług remontowych	281,37 zł
wpłaty PFRON	1 677,40 zł
podatek od towarów i usług vat	2 316,34 zł
koszty finansowe	14,57 zł
zakup usług zdrowotnych	116,50 zł
RAZEM KOSZTY	<u>430 002,67 zł</u>
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- <u>5 711,61 zł</u>

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>198 236,99 zł</u>
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	77 000,00 zł

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	<u>121 236,99 zł</u>
----------------------------------	-----------------------------

wpływy z najmu MGOK	4 715,46 zł
wpływy z najmu biblioteka	2 587,50 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	35 868,41 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	3 266,12 zł
pozostałe przychody operacyjne	68 548,11 zł
Przychody finansowe	55,07 zł
wpływy z najmu TP S.A.	6 196,32 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 298,53 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	427,19 zł
zakup materiałów i wyposażenia	20 283,29 zł
woda	1 559,84 zł
energia elektryczna	14 586,55 zł
gaz	9 298,46 zł
opłaty telefoniczne	262,39 zł
zakup innych usług	14 034,12 zł
różne opłaty i składki	930,96 zł
zakup pomocy naukowych	32,87 zł
koszty finansowe	19,37 zł
podatek od nieruchomości	27 081,72 zł
zakup usług remontowych	5 512,10 zł
szkolenia pracowników	588,52 zł
podatek od środków transportu	128,16 zł
amortyzacja	68 548,11 zł
podróże służbowe	33,44 zł
wpłaty PFRON	670,86 zł
podatek od towarów i usług vat	1 714,86 zł
zakup usług zdrowotnych	46,60 zł

R A Z E M K O S Z T Y

CENTRUM INTEGRACJI WSI	<u>201 057,94 zł</u>
-------------------------------	-----------------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- <u>2 820,95 zł</u>
--	-----------------------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

KOSZT PRZYCHODY

O G Ó Ł E M: 3 950 854,20 zł 3 996 730,30 zł

RAZEM	3 950 854,20 zł	3 996 730,30 zł
--------------	------------------------	------------------------

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	
NA DZIEŃ 31.12.2016R. WYNOŚI :	45 876,10 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	29 828,00 zł
ZYSK NA 31.12.2016R.	16 048,10 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **112 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 522,55 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	940,98 zł
zakup materiałów i wyposażenia	24 973,89 zł
różne opłaty i składki	2 926,21 zł
zakup innych usług	7 989,53 zł
zakup pomocy naukowych	41,35 zł
opłaty telefoniczne	335,75 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
szkolenia pracowników	459,15 zł
wpłaty na PFRON	797,35 zł
pozostałe koszty	459,49 zł
zakup usług remontowych	275,56 zł
podróże służbowe	89,15 zł
zakup usług zdrowotnych	678,25 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **112 649,41 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 649,41 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **20 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 994,58 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	93,80 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 467,18 zł
zakup innych usług	355,83 zł
podatek od środków transportu	32,04 zł
szkolenia pracowników	91,83 zł
wpłaty na PFRON	167,74 zł
zakup usług zdrowotnych	11,65 zł
zakup pomocy naukowych	8,27 zł
różne opłaty i składki	32,27 zł
opłaty telefoniczne	67,14 zł

RAZEM KOSZTY : **20 322,33 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 322,33 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **137 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 625,42 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 522,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	17 545,74 zł
różne opłaty i składki	930,24 zł
zakup innych usług	4 845,04 zł
opłaty telefoniczne	268,59 zł
podatek od środków transportu	128,16 zł
szkolenia pracowników	367,32 zł
zakup usług zdrowotnych	46,60 zł
zakup pomocy naukowych	33,09 zł
podróże służbowe	83,58 zł
zakup usług remontowych	14,40 zł
wpłaty na PFRON	670,96 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **138 081,16 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 081,16 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **120 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 163,69 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 037,17 zł
zakup materiałów i wyposażenia	31 350,25 zł
energia elektryczna	9 301,84 zł
woda	791,94 zł
podróże służbowe	107,54 zł
opłaty telefoniczne	268,59 zł
zakup pomocy naukowych	33,09 zł
różne opłaty i składki	2 816,82 zł
zakup innych usług	1 938,90 zł
podatek od środków transportu	128,16 zł
wpłaty na PFRON	670,96 zł
podatek od nieruchomości	1 367,16 zł
zakup usług zdrowotnych	91,60 zł
zakup usług remontowych	1 415,19 zł
szkolenia pracowników	367,32 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **121 850,22 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 850,22 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **14 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 041,48 zł
zakup materiałów i wyposażenia	63,01 zł
podatek od nieruchomości	12 025,08 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **14 129,57 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 129,57 zł**

S p r a w o z d a n i e

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w 2016 roku

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2016r wyniósł **12.468.405,35 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **12.017.456,83 zł.**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	13.600,00
- wydatki bieżące	13.600,00	13.600,00
Dz.852	12.331.210,35	11.930.878,06
- wydatki bieżące	11.109.382,35	10.807.032,59
- wyn. i składki od nich naliczane	1.221.828,00	1.123.845,47
Dz. 854	123.595,00	72.978,77
- wydatki bieżące	123.595,00	72.978,77

plan:

wykonanie:

Analiza wydatków :

<u>Zadania zlecone gminie :</u>	9.609.147,00	9.600.347,36
- wydatki bieżące	9.286.606,00	9.286.586,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.541,00	313.760,39

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

plan:	6.309.357,00
wykonanie:	6.309.355,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.725,00

W rozdziale tym realizowane są świadczenia wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.

- świadczenia społeczne ogółem:	-	6.185.643,30
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.503,00
- składki na ubezpiecz. społ. ogółem	-	11.317,00

- składki na Fundusz Pracy	-	905,00
- zakup materiałów i wyposaż.		
/Meble biurowe, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		31.393,00
- zakup energii		1.195,00
- zakup usług zdrowotnych		50,00
- zakup usług pozostałych /malowanie pomieszczeń, licencje na programy komputerowe do obsługi programu, obsługa prawna itp./		10.926,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
- różne opłaty i składki		312,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		911,61
- szkolenia pracowników		600,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:		3.274.992,00
wykonanie:		3.267.239,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216.698,95

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, ubezpieczenia społeczne podopiecznych oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.

- świadczenia społeczne ogółem:	-	3.050.540,06
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	2.597.220,06
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	362.320,00
- zasiłki dla opiekunów	-	91.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.057,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00
- składki na ubezp. społ. ogółem	-	140.937,57
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	11.891,62
od świadczeń	-	129.045,95
- składki na Fundusz Pracy	-	1.704,38

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan:		6.306,00
wykonanie:		5.536,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.536,44

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.536,44
--------------------------------------	----------

Opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne objęte są osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

plan:	18.492,00
wykonanie:	18.216,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00
- zakup usług pozostałych	4.416,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody z tytułu częściowej odpłatności za w/w usługi odprowadzane są do budżetu wojewody. W 2016r dochody wyniosły **3.201,60 zł.**

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie

Dz.851

Zadania własne	plan	wykonanie
	13.600,00	13.600,00
- wydatki bieżące	13.600,00	13.600,00
- zakup usług pozostałych	13.600,00	13.600,00

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:	13.600,00
wykonanie:	13.600,00
- zakup usług pozostałych -obsługa prawna, psycholog	13.600,00

Wydatki obejmują wynagrodzenia psychologa oraz obsługę prawną w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego .

Dz. 852

	plan	wykonanie
Zadania własne	2.058.129,35	1.729.480,04
w tym: projekt 9.1.6	160.440,35	89.669,29
Zadania własne-zlecone	663.934,00	601.050,66
Razem:	2.722.063,35	2.330.530,70

- wydatki bieżące	1.822.776,35	1.520.445,62
- wynagrodz. i skł. od nich naliczane	899.287,00	810.085,08

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		468.600,00
wykonanie:		433.123,07
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		433.123,07
1/. PDPS „FENIKS” w Skoczowie	- 1 osoby	
2/. DPS Bielsko -Biała	- 1 osoba	
3/. DPS Lelów	- 1 osoba	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” w Cieszynie	- 2 osoby	
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby	
6/. DPS im. J.P.II Gorzyce	- 1 osoba	
7/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 3 osoby	
8/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 1 osoba	
9/. DPS Dabrowa Tarnowska	- 1 osoba	
10./ DPS Strumień	- 1 osoba	
11./ DPS Bobrek	- 1 osoba	
12./ DPS Miechów	- 1 osoba	
13./ DSS Cieszyn	- 1 osoba	

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przyjmowane są na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2016 roku wyniosły **59.653,25 zł.**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan:	6.000,00
wykonanie:	1.733,35
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1.733,35

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

plan:	11.380,00
wykonanie:	6.580,04
- zakup materiałów i wyposażenia	- 224,04
- zakup usług pozostałych	- 6.056,00
- szkolenia pracowników	- 300,00

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy.

Rozdział 85206- Wsparanie rodziny

plan:	82.734,00
wykonanie:	48.178,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.280,74
- zakup usług pozostałych	0,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
- podróże służbowe krajowe /ryczałt samochodowy/	1.803,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan:	52.450,00
wykonanie:	49.344,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.750,00

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	36.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.730,00
- składki na Fundusz Pracy	960,00
- zakup materiałów i wyposażenia	605,04
- zakup usług pozostałych	1.546,02
- koszty postępowania komorniczego	43,92
- szkolenia pracowników	400,00

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

plan:	10.000,00
- dotacja z budżetu państwa	10.000,00
wykonanie:	9.092,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.092,71
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 9.092,71

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan:	665.280,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	178.480,00
- środki własne gminy	486.800,00
wykonanie:	557.370,75
w tym: - dotacja z budżetu państwa	148.946,54
- środki własne gminy	408.424,21
Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:	
- zasiłki celowe	104.771,99
- zasiłki celowe specjalne	97.328,00
- żywienie	75.155,80
- schronienie	0,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	69.244,22
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	148.946,54
- zasiłki celowe „posiłek”	59.744,20
- sprawienie pogrzebu	2.180,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	114.626,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	114.626,00
wykonanie:	106.074,61

Zasiłki stałe wypłacane są osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza progu określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	866.998,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	136.150,00
- środki własne gminy	730.848,00
wykonanie:	778.299,80
w tym: - dotacja z budżetu państwa	136.150,00
- środki własne gminy	642.149,80
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657.387,86

Realizacja wydatków:

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.045,00
- wynagrodzenia osobowe	507.441,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.233,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	93.121,59
- składki na Fundusz Pracy	9.541,13
- wynagrodzenia bezosobowe	9.050,00
- zakup materiałów i wyposaż. / środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/	18.821,78
- zakup energii, wody, gazu	14.300,34
- zakup usług remontowych	765,00
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych /obsługa prawna, opłaty pocztowe i usługi przewozowe, wywóz śmieci, /	50.595,90
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3.907,10
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	10.103,48
- różne opłaty i składki	523,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.765,46
- szkolenia pracowników	4.939,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,10

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze :

plan:	51.960,00
wykonanie:	43.360,00

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską tabelą odpłatności. Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wpływają na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w 2016 roku wyniosły **18.447,88 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	392.035,35
wykonanie	297.373,09

w tym:- środki budżetu państwa przeznaczone

na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	181.108,80
--	------------

w tym: - realizacja projektów	116.264,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne	26.595,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki unijne	51.573,77
- pozostałe wydatki - środki unijne	38.095,52

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od stycznia 2016r. realizuje w partnerstwie z gminami powiatu cieszyńskiego projekt EFS poddziałania 9.1.6 pod nazwą „**Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej**”.

Realizowany projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz do osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Zgodnie z umową nr PCPR.032.426.2016 z dnia 03 grudnia 2015r. gmina Strumień zobowiązana była do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% wartości realizowanego projektu.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	123.595,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	98.845,00
- środki własne gminy	24.750,00
Wykonanie	72.978,77
w tym: - dotacja z budżetu państwa	58.383,02
- środki własne gminy	14.595,75

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od sierpnia 2015r. realizuje zadanie o charakterze pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie wystawionych decyzji przyznających świadczenie w w/w formie rodzice uczniów dokonują zakupów z katalogu produktów/usług wymienionych w ustawie i na podstawie przedłożonych faktur/rachunków otrzymują refundację dokonanych wydatków.

SPRAWOZDANIE OPISOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRUMIENIU

ZA 2016 ROK

Załącznik 21a

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	13 600,00	100,00
85154	Przecowdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	13 600,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	13 600,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	13 600,00	
	zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 331 210,35	11 930 878,06	96,75
85202	Domy pomocy społecznej	468 600,00	433 123,07	92,43
	a) wydatki bieżące z tego:	468 600,00	433 123,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	468 600,00	433 123,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	468 600,00	433 123,07	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 600,00	433 123,07	
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 733,35	28,89
	a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00	1 733,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	1 733,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	1 733,35	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 733,35	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 380,00	6 580,04	57,82
	a) wydatki bieżące z tego:	11 380,00	6 580,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	6 580,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	6 580,04	
	zakup materiałów	700,00	224,04	
	zakup usług pozostałych	9 680,00	6 056,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	
85206	Wspieranie rodziny	82 734,00	48 178,30	58,23
	a) wydatki bieżące z tego:	82 734,00	48 178,30	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 734,00	48 178,30	
	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	63 834,00	45 280,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 900,00	2 897,56	
	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 506,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 803,63	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
85211	Świadczenia wychowawcze	6 309 357,00	6 309 355,91	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	6 309 357,00	6 309 355,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 713,00	123 712,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 725,00	77 725,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 988,00	45 987,61	
	zakup materiałów	31 393,00	31 393,00	
	zakup energii	1 195,00	1 195,00	
	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	zakup usług pozostałych	10926,00	10 926,00	
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	różne opłaty i składki	312,00	312,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185 644,00	6 185 643,30	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 442,00	3 316 583,99	99,67
	a) wydatki bieżące z tego:	3 327 442,00	3 316 583,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	276 884,00	266 043,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 184,00	263 448,95	97,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 700,00	2 594,98	
	zakup materiałów	1 000,00	605,04	
	zakup usług pozostałych	2500,00	1 546,02	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	43,92	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 558,00	3 050 540,06	100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 306,00	14 629,15	89,72
	a) wydatki bieżące z tego:	16 306,00	14 629,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 306,00	14 629,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 306,00	14 629,15	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 280,00	557 370,75	83,78
	a) wydatki bieżące z tego:	665 280,00	557 370,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 280,00	557 370,75	
85216	Zasiłki stałe	114 626,00	106 074,61	92,54
	a) wydatki bieżące z tego:	114 626,00	106 074,61	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 626,00	106 074,61	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 998,00	778 299,80	89,77
	a) wydatki bieżące z tego:	866 998,00	778 299,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	866 998,00	778 299,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 162,00	657 387,86	92,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 116,00	117 866,94	79,04
	zakup materiałów	21 900,00	18 821,78	
	zakup energii	23 940,00	14 300,34	
	zakup usług remontowych	1 800,00	765,00	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi przewozowe)	59 150,00	50 595,90	
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 907,10	
	podróże służbowe krajowe	15 050,00	10 103,48	
	różne opłaty i składki	800,00	523,78	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770,00	13 765,46	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,10	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 939,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	3 045,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 452,00	61 576,00	87,40
	a) wydatki bieżące z tego:	70 452,00	61 576,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 452,00	61 576,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 076,00	13 800,00	98,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 376,00	47 776,00	84,75
	<i>zakup usług pozostałych</i>	56 376,00	47 776,00	
85295	Pozostała działalność	231 595,00	207 703,80	89,68
	a) wydatki bieżące z tego:	231 595,00	207 703,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	231 595,00	207 703,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	231 595,00	207 703,80	89,68
	wkład własny gminy do projektu - MOPS	26 595,00	26 595,00	
85295	Realizacja programu poddziałanie 9.1.6 pt.Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	160 440,35	89 669,29	55,89
	a)wydatki bieżące z tego:	160 440,35	89 669,29	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -realizacja programu Kapitał Ludzki- środki unijne	64 571,00	51 573,77	
	pozostałe wydatki - środki unijne	95 869,35	38 095,52	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 595,00	72 978,77	59,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 595,00	72 978,77	
	a) wydatki bieżące z tego:	123 595,00	72 978,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 595,00	72 978,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 595,00	72 978,77	
Ogółem		12 468 405,35	12 017 456,83	96,38

Załącznik Nr 21b

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2016

w dziale 852 " Pomoc społeczna " , 853 " Pozostałe zadania w zakresie,
polityki społecznej" 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" realizowane przez
Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	232 322,81	216 489,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 743,00
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 743,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst-pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12 800,00	12 743,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	60,00	13,81
		Wydatki bieżące	60,00	13,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60,00	13,81
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60,00	13,81
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	13,81
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	16 750,40
		Wydatki bieżące z tego:	21 000,00	16 750,40
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 572,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 572,11
		zakup usług pozostałych	400,00	20,40
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 551,71
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	15 178,29
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00

	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	689,50
	Wydatki bieżące	2 000,00	689,50
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	689,50
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	689,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	181 271,81	176 065,09
	Wydatki bieżące z tego:	181 271,81	176 065,09
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	181 271,81	176 065,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 271,81	176 065,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	179 000,00	173 874,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	2 226,37	2 147,64
	zakup materiałów i wyposażenia	45,44	42,96
85216	Zasiłki stałe	2 300,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	2 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	12 391,00	10 227,48
	Wydatki bieżące z tego:	12 391,00	10 227,48
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 391,00	10 227,48
	użyteczne	11 940,00	9 849,60
	zakup materiałów i wyposażenia (KDR)	451,00	377,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	7 264,65
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 264,65
	Wydatki bieżące	10 000,00	7 264,65
	dotacja celowa na pomoc celową między jst-pobyt dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju	10 000,00	7 264,65
85395	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	1 500,00	0,00
	organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	2 140,31

85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 300,00	2 140,31
	Wydatki bieżące z tego:	3 300,00	2 140,31
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	66,07
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	66,07
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	66,07
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 074,24
	Razem	247 122,81	225 894,24

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za 2016r.

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie 17 390 161,18 zł
 wykonanie w tych działach wynosi 16 928 692,04 zł co stanowi 97,33

Dział	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	17 057 251,05	16 603 552,72
80101 Szkoły Podstawowe	6 578 807,74	6 438 792,46
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095 314,50	5 083 913,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 133,24	1 001 670,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 440,00	331 628,31
wydatki majątkowe z tego:	21 920,00	21 580,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920,00	21 580,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	407 148,23	402 601,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 290,00	351 621,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 258,23	23 195,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	27 784,99
80104 Przedszkola	2 622 904,39	2 546 675,77
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 121,33	1 804 835,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 953,06	629 731,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 830,00	112 108,49
80110 Gimnazja	3 089 999,97	3 046 887,62
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 609,26	2 512 833,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 000,71	364 819,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 390,00	169 234,70
80111 Gimnazja specjalne	513 895,28	505 092,14
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 010,00	445 001,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 485,28	28 453,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	31 636,89
80113 Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	158 881,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	158 881,28
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 465,00	624 285,36
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 709,02	541 586,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 755,98	75 318,51

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00
--	----------	----------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 385,00	35 591,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 385,00	35 591,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 488 693,52	1 447 660,10
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 308,46	785 206,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 385,06	662 454,01
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 718,79	336 919,91
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 901,56	275 284,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 197,23	48 034,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 620,00	13 600,84
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	996 093,13	924 418,15
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 025,82	797 761,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 407,31	87 261,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 660,00	39 395,32
80195 Pozostała działalność	147 140,00	135 747,48
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775,00	5 263,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 365,00	130 484,16
<u>RAZEM DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>17 057 251,05</u>	<u>16 603 552,72</u>

Dział	Plan	Wykonanie
<u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>332 910,13</u>	<u>325 139,32</u>
85401 Świetlice szkolne	279 750,00	276 413,79
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 989,99	242 300,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 470,01	12 470,01

świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 290,00	21 642,94
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju	4 990,00	4 316,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,20	4 134,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,80	9,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	172,16
85415 Pomoc materialna dla uczniów	48 170,13	44 408,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 170,13	44 408,63
<u>RAZEM DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>332 910,13</u>	<u>325 139,32</u>

DZIAŁ	SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
801	17 390 161,18	16 928 692,04
854		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków

Plan
1 408 106,03

Wykonanie
1 357 398,72

<u>Szkoły Podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>909 884,16</u>	<u>878 084,16</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 496,15	714 804,84
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		151 708,01	122 224,65
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 680,00	41 054,67
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>324 477,79</u>	<u>318 132,84</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 815,00	263 642,54
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 812,79	39 640,30
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 850,00	14 850,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>2 600,00</u>	<u>2 520,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 600,00	2 520,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>99 360,90</u>	<u>97 971,17</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 720,00	53 368,38
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 640,90	44 602,79
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		<u>80150</u>	<u>56 368,18</u>	<u>46 175,55</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 668,45	38 731,63
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 879,73	5 594,76
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 820,00	1 849,16
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>10 315,00</u>	<u>10 315,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 315,00	10 315,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>	<u>5 100,00</u>	<u>4 200,00</u>
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00	4 200,00

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bąkowie zakupiono m.in.

- ekran do sali lekcyjnej (810,00)
- metalową szafę na dokumenty (1 110,00)
- szafkę zamykaną (360,00)
- ciśnieniomierz (110,00),
- stojak i wieszak do map i plansz (460,00)
- tablicę białą z markerami (760,00)
- krzesła do sali maluchów (3 240,00)
- wykonano naprawę i czyszczenie rynien (300,00)
- remont wewnętrznej instalacji wodnej (1 780,00)
- naprawę dachu (120,00)
- wykonano II etap remontu ogrodzenia w ogródku przedszkolnym (2 000,00)
- szafa (499,10);
- projekt Vivitek (3 239,71)
- komputer AMD (1 880,00)
- modernizacja i naprawa instalacji ESCO (1 051,65)
- licencje i wdrożenia Wizja net (1 107,00)
- wdzierżawienie kserokopiarki (462,87)

Zespół Szkół Drogomyśl

Plan
2 713 804,63

Wykonanie
2 647 959,42

<u>Szkoły Podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>1 246 790,21</u>	<u>1 207 952,00</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		945 817,00	942 128,35
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 273,21	204 034,12
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 700,00	61 789,53
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>415 617,56</u>	<u>403 000,11</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 830,00	322 133,45
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 437,56	57 193,88
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 350,00	23 672,78
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>	<u>453 406,67</u>	<u>450 711,20</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 188,35	399 282,16
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 318,32	26 531,03
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 900,00	24 898,01
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>5 100,00</u>	<u>5 100,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00	5 100,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>376 144,44</u>	<u>372 514,21</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 095,00	197 762,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 049,44	174 752,21
	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>80149</u>	<u>745,40</u>	<u>341,95</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		515,00	111,55
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230,40	230,40
	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>80150</u>	<u>101 965,35</u>	<u>97 788,45</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 435,16	87 494,40
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 680,19	6 344,49
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 850,00	3 949,56
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>31 155,00</u>	<u>30 548,32</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 775,00	5 263,32
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 380,00	25 285,00

	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>	<u>75 180,00</u>	<u>73 853,18</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 338,89	65 238,65
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 851,11	2 851,11
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 990,00	5 763,42
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>	<u>7 700,00</u>	<u>6 150,00</u>
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 700,00	6 150,00

W Zespole Szkół w Drogomyślu zakupiono m.in.:

- biurko (400,00)
- 3 tablice korkowe (1 010,00)
- pomoce naukowe - matematyka w kolorach (950,00)
- 2 huśtawki sprężynowe na plac zabaw (1 940,00)
- notebook z oprogramowaniem (2 130,00)
- dokonano wymiany i naprawy kamer monitoringu szkolnego (610,00)
- zorganizowano wyjazd na Złot Jungów w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej (2 400,00)
- patelnia elektryczna (3 490,00)
- wykładzina dywanowa (569,40)
- kuchnia gazowa (3 000,00)
- licencja i wdrożenie „Wizjanet” (1 107,00)
- biurka 2 szt.(1 700,00)
- szafy i regały (2 800,00)
- komputer,adapter (560,00)
- dywan (550,00)
- krzesła blat moje bambino (1 576,38)
- montaż drzwi i paneli podłogowych (2 300,00)
- naprawa oświetlenia wymiana świetlówek (2 125,44)
- remont sekretariatu (4 000,00)
- malowanie kuchni i zaplecza (1 131,24)
- remont świetlicy (4 305,00);
- program Office (1 245,00)
- naprawa rynien (1 000,00)
- dokumentacja projektowa na plac zabaw (1 230,00)

Zespół Szkół Pruchna

Plan Wykonanie
2 487 034,67 2 418 683,04

<u>Szkoły Podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>1 178 795,34</u>	<u>1 155 746,79</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 651,62	927 953,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 883,72	170 112,81
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 260,00	57 680,75
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>337 732,92</u>	<u>329 406,95</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 315,02	260 957,53
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 287,90	50 932,78
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 130,00	17 516,64
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>	<u>365 127,17</u>	<u>363 030,64</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 375,12	319 083,08
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 152,05	21 965,77
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 600,00	21 981,79
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>5 100,00</u>	<u>4 200,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00	4 200,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>136 697,86</u>	<u>135 823,72</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 510,00	79 677,02
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 187,86	56 146,70
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		<u>80149</u>	<u>99 796,32</u>	<u>89 592,12</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 919,98	72 736,37
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 006,34	12 397,48
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 870,00	4 458,27
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		<u>80150</u>	<u>292 610,06</u>	<u>271 100,99</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 260,05	231 898,25
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 950,01	26 961,64

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 241,10
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>16 600,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	16 600,00
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>	<u>41 305,00</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 458,67	34 747,37

2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246,33	2 246,33
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 414,68
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju</u>		<u>85404</u>	<u>4 370,00</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170,00	3 701,29
2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	172,16
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>	<u>8 900,00</u>
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00

W Zespole Szkół w Pruchnej zakupiono m.in.:

- 2 zestawy głośników do sal lekcyjnych (260,00)
- 2 regały do biblioteki (670,00)
- 2 zestawy komputerowe (4 430,00)
- 2 projektory multimedialne z akcesoriami do instalacji (3 870,00)
- kuchenkę do przedszkola (800,00)
- ogrodzenie placu zabaw (330,00)
- wymieniono uszkodzony czujnik gazu (600,00)
- wykładzina do siłowni (393,01)
- zakup kserokopiarki (1 353,00)
- program antywirusowy (738,00)
- 3 zestawy komputerowe (6 074,99); ;
- sprzęt kuchenny (539,35)
- program licencje za „przedszkola i stołówki” (1 107,00)
- remont pomieszczeń gospodarczych w Przedszkole (4790,85)
- malowanie sali komputerowej (2 885,58)

Szkoła Podstawowa Strumień

Plan
3 480 474,34

Wykonanie
3 418 033,05

<u>Szkoły Podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>2 345 125,04</u>	<u>2 327 464,86</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 793 719,73	1 792 080,29
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		401 185,31	385 590,88
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		128 300,00	128 213,69
4	wydatki majątkowe z tego:		21 920,00	21 580,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 920,00	21 580,00
<u>Szkoły Podstawowe Specjalne</u>		<u>80102</u>	<u>407 148,23</u>	<u>402 601,45</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 290,00	351 621,42
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 258,23	23 195,04
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 600,00	27 784,99
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 957,20</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 957,20
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>6 900,00</u>	<u>6 656,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 900,00	6 656,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>256 531,79</u>	<u>247 007,28</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 250,00	119 294,25
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 281,79	127 713,03
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		<u>80150</u>	<u>278 414,28</u>	<u>260 131,89</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 868,27	222 617,19
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 146,01	26 560,68
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 400,00	10 954,02
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>47 580,00</u>	<u>37 110,89</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 580,00	37 110,89
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>	<u>122 275,00</u>	<u>121 703,48</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 865,18	106 422,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 759,82	5 759,82
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 650,00	9 520,80
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>	<u>11 500,00</u>	<u>10 400,00</u>
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	10 400,00

W Szkole Podstawowej w Strumieniu zakupiono m.in.

- tablicę z nutami do muzyki (230,00)
- dokonano naprawy drzwi w podziemiu (340,00)
- projekt miasteczka ruchu (500,39)
- kserograf-wydzierżawienie kserokopiarki (757,74)
- wykładzina dywanowa (388,50)
- rowery górskie w ramach programu RpB+ (400,00)
- komputer z ekranem ręcznym (692,00);
- sokowirówkę, wagę oraz termos stołowy (2.280,00)
- wykładzinę dywanową (640,00)
- sekator (280,00)
- naprawy instalacji oświetleniowej w klasach (2 960,00)
- oznakowanie poziome dróg w ramach RPB (546,00)
- organizacja działań kulturalnych w ramach RPB (1 400,00)
- szachownica, zegar elektroniczny do transmisji partii szachów (2 238,90)
- 28 znaków drogowych w ramach RPB+(441,70)
- materiały na zajęcia kreatywne na świetlicy w ramach programu RPB+(816,88)
- wymiana stolarki okiennej (4 010,97)
- montaż instalacji elektrycznej (1 968,00)
- wydatki majątkowo-inwestycyjne = 21 580,00 w tym: monitor interaktywny (10 920,00); namiot reklamowy (5 000,00); kserokopiarka Minolta BIZHUB 226 (5 660,00)

Gimnazjum Strumień

Plan Wykonanie
3 376 108,46 3 305 020,20

	<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>	<u>2 269 986,13</u>	<u>2 231 787,40</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 803 045,79	1 794 467,92
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		341 050,34	314 964,58
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 890,00	122 354,90
	<u>Gimnazja Specjalne</u>	<u>80111</u>	<u>513 895,28</u>	<u>505 092,14</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 010,00	445 001,28
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 485,28	28 453,97
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 400,00	31 636,89
	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>	<u>45 000,00</u>	<u>43 298,42</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	43 298,42
	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>	<u>6 900,00</u>	<u>6 866,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 900,00	6 866,00
	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>80148</u>	<u>199 231,79</u>	<u>195 252,95</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 950,00	107 012,14
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 281,79	88 240,81
	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>80150</u>	<u>266 735,26</u>	<u>249 221,27</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 793,89	217 019,85
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 751,37	21 799,94
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 190,00	10 401,48
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>	<u>23 970,00</u>	<u>23 653,27</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 970,00	23 653,27
	<u>Świetlice Szkolne</u>	<u>85401</u>	<u>40 990,00</u>	<u>40 448,75</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 327,25	35 891,96
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 612,75	1 612,75
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 050,00	2 944,04
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>	<u>9 400,00</u>	<u>9 400,00</u>
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 400,00	9 400,00

W Gimnazjum Strumień zakupiono m.in.:

- lampę do projektora (800,00)
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem (990,00)

- oprogramowanie do dwóch komputerów (660,00)
- wiertarkę i szlifierkę kątową (430,00)
- pomoce naukowe do klas specjalnych (855,00), ,
- zakupiono materiały do remontu zaplecza sali gimnastycznej (780,00)
- 2 kolumny do auli szkolnej (2 100,00)
- urządzenie wielofunkcyjne (769,00)
- odkurzacz ogrodowy (1 030,00)
- malowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej (1 248)

Zespół Szkolno- Przedszkolny Zabłocie

Plan	Wykonanie
1 136 952,68	1 093 960,18

<u>Szkoły Podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>894 569,86</u>	<u>866 166,03</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		708 630,00	706 946,94
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 439,86	116 329,42
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 500,00	42 889,67
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>168 918,89</u>	<u>158 905,78</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 440,00	120 461,67
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 678,89	30 573,07
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00	7 871,04
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 240,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200,00	1 240,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>60 393,93</u>	<u>56 778,37</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 300,00	37 048,51
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 093,93	19 729,86
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>8 470,00</u>	<u>8 470,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 470,00	8 470,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłociu zakupiono m.in.:

- 2 laptopy z oprogramowaniem (4 890,00);
- 17 słuchawek z mikrofonami do pracowni komputerowej (400,00);
- naświetlacz do jaja (760,00);
- 2 drabiny (360,00);
- pralkę i żelazko (1 110,00);
- dokonano naprawy instalacji elektrycznej w kotłowni (250,00).
- zakup magnetofonu (399,00);
- zakup części do kserokopiarki (730,90);
- zakup stolików i krzeseł (1 466,26);
- zakup programu Office do laptopa (329,00)
- zakup laptopa Lenovo (2 100,00)
- zakup chodnika (304,00)
- zakup programu „Mobi przedszkola” (1107,00)
- malowanie łazienek i obieralni (1 690)

Przedszkole Strumień

Plan Wykonanie
1 284 032,11 1 251 697,41

<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>793 551,61</u>	<u>779 961,50</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 953,42	609 020,57
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 898,19	136 247,62
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 700,00	34 693,31
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 329,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700,00	1 329,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>260 863,46</u>	<u>245 977,42</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 753,46	139 893,76
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 110,00	106 083,66
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		<u>80149</u>	<u>220 347,04</u>	<u>216 859,49</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 816,58	178 082,81
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 080,46	30 736,99
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 450,00	8 039,69
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>7 570,00</u>	<u>7 570,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 570,00	7 570,00

W Przedszkolu w Strumieniu zakupiono m.in.:

- kosze na śmieci (530,00)
- ręczniki (600,00)
- kocyki, poduszki i pościel (1 990,00)
- urządzenie wielofunkcyjne (250,00)
- dokonano naprawy zmywarki, 3 magnetofonów, robota kuchennego oraz szafy chłodniczej
- zakupiono pomoce naukowe i zabawki (3 900,00).
- talerze, salaterki, kubki (570,80)
- laptop (2 588,01)
- pomoce dydaktyczne farma, układanki, puzzle, klocki (1 220,13)

Przedszkole Zbytków		Plan 445 095,00	Wykonanie 427 476,77	
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>309 095,62</u>	<u>298 491,99</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 767,89		228 620,19
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 327,73		56 367,08
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00		13 504,72
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00		600,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>	<u>99 469,35</u>	<u>96 334,98</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 730,00		51 150,03
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 739,35		45 184,95
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		<u>80149</u>	<u>33 830,03</u>	<u>30 126,35</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 650,00		24 354,05
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,03		4 669,42
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00		1 102,88
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>1 480,00</u>	<u>1 480,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00		1 480,00
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju</u>		<u>85404</u>	<u>620,00</u>	<u>443,45</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			433,7
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,80		9,80

W Przedszkolu w Zbytkowie zakupiono m.in.:

- szafę magazynową (2 330,00)
- wykonano roboty elektryczne - zabudowanie lampy i pomiar naświetlenia (480,00)
- pranie dywanów (250,00)
- „Wizjanet” licencja i wdrożenie (1 107,00); ;
- półkę (170,00)
- niszczarkę do dokumentów (450,00)
- pomoce naukowe (1 540,00)
- komputer i oprogramowanie (3 064,00)
- wymiana osłon na kaloryfery (1 312,79)
- mikser ręczny (408,48)

Zespół Obsługi Szkół Strumień

Plan	Wykonanie
1 058 553,26	1 008 463,03

<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>3 643,13</u>	<u>3 378,40</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 643,13	3 378,40
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>	<u>273 510,00</u>	<u>258 776,60</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 510,00	258 776,60
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>	<u>1 480,00</u>	<u>1 358,38</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 480,00	1 358,38
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>	<u>130 000,00</u>	<u>110 625,66</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00	110 625,66
<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>		<u>80114</u>	<u>631 465,00</u>	<u>624 285,36</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		542 709,02	541 586,85
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 755,98	75 318,51
2	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 380,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>	<u>15 285,00</u>	<u>7 080,00</u>
1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 285,00	7 080,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>	<u>3 170,13</u>	<u>2 958,63</u>
1	Inne formy pomocy dla uczniów		3 170,13	2 958,63

W Zespole Obsługi Szkół zakupiono m.in.:

- drukarkę i oprogramowanie do komputera (1.610,00)
- szkolenie z aplikacji Sigma (5 400,00)
- odnowienie Certyfikatu Kwalifikowanego na 2 lata (1.280,00),
- wykonanie wydatków w Zespole Obsługi Szkół w Strumieniu obejmuje również m. in. :
w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości (62 088,58) w rozdziale 80104 wydatki w wysokości (54 619,93) dotyczą zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Strumień uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach oraz zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Strumień uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach.
- zasilacze (475,00)
- części i naprawa do kserokopiarki (1 611,30)
- urządzenie wielofunkcyjne (1 480,00)
- program „Vulcan” (500,00)
- program „MS Office” (959,00)
- oprogramowanie antywirusowe na 36 miesięcy (980,00)
- Wydatki majątkowo-inwestycyjne = 7 380,00 w ty: oprogramowanie Środki Trwałe, Wyposażenie, inwentarz (7 380,00)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2016
działach 801 "Oświata i wychowanie " i 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"
realizowanych przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	3 034 897,71	2 839 975,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 853 293,46	1 795 593,33
		a)wydatki bieżące z tego:	397 178,00	347 565,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	397 178,00	347 565,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 178,00	81 232,99
		zakup podręczników (Odyseja)	2 178,00	2 178,00
		zakup usług remontowych	80 000,00	79 054,99
		zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Drogomyślu	0,00	22 533,86
		*kosztorys-wymiana ogrodzenia	0,00	120,54
		*naprawa ogrodzenia przy szkole		1 700,00
		*remont dachu nad salą gimnastyczną		5 375,56
		*kosztorys i wymiana ogrodzenia (54,4 mb)		7 137,76
		*wykonanie ogrodzenia (45 m od miasteczka ruchu drogowego		8 200,00
		Zespół Szkół w Pruchnej	0,00	8 346,78
		*naprawa lampy na boisku	0,00	1 845,00
		*przystosowanie instalacji pomiarowej		246,00
		*naprawa systemu monitoringu		5 825,28
		*wymiana pokrywy betonowej na studni rewizyjnej		430,50
		Szkoła Podstawowa Strumień	0,00	6 142,42
		*kosztorys na wymianę okien oraz wymiana okien	0,00	6 142,42
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie	0,00	1 484,00
		*naprawa ogniomuru	0,00	984,00
		*koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły		500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	40 547,93
		*zabezpieczenie otworów siedlisk lęgowych w szkole oraz sprawdzenie kosztorysu	0,00	2 001,21
		*kosztorys na remont instalacji w szkole,		1 041,81
		*remont linii zasilającej tablice rozdzielczą w szkole		6 580,66
		*remont instalacji elektrycznej w piwnicy oraz nadzór		26 957,50
		*wykonanie zewnętrznego okablowania budynku szkoły		3 966,75
		dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	295 000,00	266 332,91

	b)wydatki majątkowe	1 456 115,46	1 448 027,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 456 115,46	1 448 027,43
	*termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	55 000,00	54 484,94
	*termomodernizacja ZSP w Bąkowie	883 115,46	881 250,78
	*termomodernizacja ZSP w Zabłociu	508 000,00	505 941,77
	*termomodernizacja ZS w Pruchnej	10 000,00	6 349,94
80104	Przedszkola	627 000,00	542 384,68
	a)wydatki bieżące z tego:	572 000,00	493 920,58
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	18 718,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	18 718,51
	zakup usług remontowych	20 000,00	18 718,51
	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	ZS Drogomyśl	0,00	3 739,08
	*wymiana rynien, kosztorys inwestorski robót przy przedszkolu		3 739,08
	ZS Pruchna	0,00	3 466,63
	*kosztorys i wymiana okien		2 482,63
	wykonanie fundamentu pod wiatę przy przedszkolu	0,00	984,00
	Przedszkole Zbytków	0,00	2 533,80
	wymiana skoordynowanej części wewnętrznej instalacji CO		934,80
	wymiana części wod-kan w pomieszczeniu magazynowym w przedszkolu	0,00	1 599,00
	ZSP Zabłocie	0,00	8 979,00
	remont odwodnienia placu zabaw przy przedszkolu		8 979,00
	dotacja na zadania bieżące	550 000,00	475 202,07
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"		282 626,73
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"		192 575,34
	b)wydatki majątkowe	55 000,00	48 464,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	48 464,10
	*wymiana ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem Przedszkola w Zabłociu	40 000,00	33 490,00
	wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Pruchnej w ramach Funduszu Sołeckiego	15 000,00	14 974,10
80110	Gimnazja	23 000,00	20 811,93
	a)wydatki bieżące z tego:	23 000,00	20 811,93
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	20 811,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 000,00	20 811,93
	zakup usług remontowych	21 000,00	20 211,93
	zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00
	Gimnazjum w Strumieniu	0,00	20 811,93
	*kosztorys inwestorski, remont kominów		14 611,93

		*remont instalacji odgromowej		5 600,00
		przewóz osób - trwałość projektu Razem odkrywamy świat	0,00	600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	12 191,63
		a)wydatki bieżące z tego:	14 000,00	12 191,63
		dotacje na zadania bieżące w tym:	14 000,00	12 191,63
		dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół	14 000,00	12 191,63
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000,00	426 479,41
		a)wydatki bieżące z tego:	450 000,00	426 479,41
		dotacje na zadania bieżące w tym:	450 000,00	426 479,41
		*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina		43 426,76
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"		383 052,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 074,25	42 458,01
		a)wydatki bieżące z tego:	55 074,25	42 458,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 074,25	42 458,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74,25	74,25
		zakup podręczników (Odyseja)	74,25	74,25
		dotacje na zadania bieżące w tym:	55 000,00	42 383,76
		dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	55 000,00	42 383,76
	80195	Pozostała działalność	12 530,00	56,35
		a)wydatki bieżące z tego:	12 530,00	56,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 530,00	56,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 120,00	56,35
		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	56,35
		zakup usług pozostałych	5 120,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	2 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	2 500,00	0,00
		organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2 500,00	
		Razem	3 037 397,71	2 839 975,34