

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Strumień za 2017 rok

Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu za rok 2017.

Budżet Gminy Strumień na rok 2017 według Uchwały Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016 roku wynosił:

DOCHODY	47 444 494,50
WYDATKI	49 444 494,50

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

9 348 855,00

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

DOCHODY	51 668 030,46
WYDATKI	53 793 585,46

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

12 798 433,87

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

4 223 535,96

1) w zakresie zadań własnych

773 957,09

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

311 432,34

	zwiększenia	zmniejszenia
	338 089,90	26 657,56
Różne rozliczenia	0,00	407,56
*dotacja celowa - FS za 2016 - bieżące		4,86
*dotacja celowa - FS za 2016 majątkowe		402,70
Oświata i wychowanie	56 562,90	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	
*dotacja- gabinety lekarskie	16 562,90	
*dotacja celowa - "Aktywna tablica"	28 000,00	0,00
Pomoc społeczna	180 525,00	26 250,00
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	79 450,00	0,00
*składki zdrowotne	1 125,00	2 250,00
*zasiłki stałe	40 000,00	0,00
*ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	

*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	45 550,00	24 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	77 386,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	77 386,00	0,00
Rodzina	23 616,00	0,00
*asystent rodziny	23 616,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych
507 563,86

	zwiększenia	zmniejszenia
	941 403,71	433 839,85
Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	171 000,00
*wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		171 000,00
Działalność usługowa	4 000,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
*wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00
Administracja publiczna	5 000,00	0,00
*wpływy z różnych opłat	5 000,00	
Dochody od osób prawnych,	133 524,00	89 688,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 688,00
*wpływy z podatku od nieruchomości	50 804,00	
*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 720,00	3 000,00
*wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	
*wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 000,00
*wpływy z różnych opłat		5 000,00
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
Różne rozliczenia	225 872,65	0,00
*wpływy z różnych dochodów	407,56	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających- bieżące	17 027,35	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe	208 437,74	
Oświata i wychowanie	141 574,06	36 151,85
*wpływy z najmu	5 935,36	
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	18 400,00	

*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	
*wpływy z różnych opłat	10 750,00	19 000,00
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 151,85	
*wpływy z różnych dochodów	70 336,85	17 151,85
Pomoc społeczna	4 700,00	4 700,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	
*wpływy z różnych dochodów		4 700,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	
*wpływy z różnych dochodów		3 500,00
Rodzina	86 000,00	64 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	20 000,00
*dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	32 000,00	44 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 600,00	64 800,00
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
*wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 000,00	
*wpływy z różnych opłat		1 000,00
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 800,00	
*wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych....	63 800,00	63 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633,00	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 633,00	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-383 039,11	
	zwiększenia	zmniejszenia
	209 471,06	592 510,17
Rolnictwo i leśnictwo	102 000,00	60 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (droga rolnicza Polna II etap w Pruchnej)	50 000,00	50 000,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (droga rolnicza Polna II etap w Pruchnej)	50 000,00	10 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Piękna wieś	2 000,00	

Administracja publiczna	6 700,00	27 720,00
dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych 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 środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Projekt Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej		27 720,00
dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych 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 środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Projekt e-Urząd.....	6 700,00	
Oświata i wychowanie	30 000,00	504 790,17
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW w katowicach - Zielona pracownia w ZSP Bąków)	30 000,00	4 790,17
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych 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 środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu”		500 000,00
Pomoc społeczna	70 771,06	0,00
* dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Aktywny powiat cieszyński....”	70 771,06	
d) środki z Ministerstwa Finansów	336 500,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	336 500,00	0,00
Różne rozliczenia	336 500,00	0,00
*część oświatowa subwencji ogólnej	336 500,00	
e) środki z Starostwa Powiatowego	1 500,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	1 500,00	0,00
Transport i łączność	1 500,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	1 500,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie		3 449 578,87
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego		3 449 346,87
	zwiększenia	zmniejszenia
	3 540 283,87	90 937,00
Rolnictwo i łowiectwo	158 005,25	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	158 005,25	0,00
Administracja publiczna	48 802,26	0,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	48 802,26	0,00
Oświata i wychowanie	205 471,42	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	202 212,04	
*dotacja celowa na zakup podręczników	3 259,38	
Pomoc społeczna	3 904,94	0,00
*dotacja celowa - składki zdrowotne	775,00	0,00
*dodatki energetyczne	2 108,94	
*usługi opiekuńcze	1 021,00	
Rodzina	3 124 100,00	90 937,00
*świadczenia wychowawcze 500+	2 723 681,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	400 000,00	90 937,00
*Karta Dużej Rodziny	419,00	0,00
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego		232,00
	zwiększenia	zmniejszenia
	232,00	0,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	232,00	0,00
*zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów wyborczych 2014)	232,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę		4 349 090,96

	zwiększenia	zmniejszenia
	9 627 785,24	5 278 694,28
010 Rolnictwo i łowiectwo	173 397,25	10 392,00
0 1095	173 397,25	10 392,00
*wytaki bieżące statutowe	15 000,00	
*wytaki bieżące statutowe- dotacje		10 000,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	158 397,25	392,00
600 Transport i łączność	754 374,34	321 270,51
60004	1 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
60014	201 325,51	270,51
* wydatki bieżące statutowe	1 770,51	270,51
*dotacja na zadania bieżące -Remont drogi powiatowej (ul.Lipowa w Pruchnej)	84 555,00	
*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	115 000,00	
60016	518 248,83	321 000,00
* wydatki bieżące statutowe	133 747,36	23 000,00
*wydatki majątkowe-Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	38 000,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej		158 000,00
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	346 501,47	140 000,00
60078	33 800,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	33 800,00	
630 Turystyka	0,00	8 000,00
63003	0,00	8 000,00
* wydatki bieżące statutowe		8 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	159 114,50	70 499,50
70004	38 800,00	0,00
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	38 800,00	
70005	10 815,00	
*wydatki majątkowe - odszkodowania za drogi	10 815,00	
70095	109 499,50	70 499,50

*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Aktywni na granicy	1 299,50	37 200,00
*wydatki majątkowe-Aktywni na granicy	37 200,00	1 299,50
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Drogomyśl		24 000,00
*wydatki majątkowe- Klimatyzacja pomieszczeń Galerii w budynku Ratuszu	23 000,00	
* wydatki bieżące statutowe	48 000,00	8 000,00
710 Działalność usługowa	36 000,00	22 000,00
71004	0,00	12 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
* wydatki bieżące statutowe		2 000,00
71012	12 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	12 000,00	
71035	24 000,00	10 000,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Drogomyśl	24 000,00	
* wydatki bieżące statutowe		10 000,00
750 Administracja publiczna	296 987,55	344 062,36
75011	49 177,26	375,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 802,26	375,00
* wydatki bieżące statutowe	1 375,00	
75022	2 000,00	2 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
* wydatki bieżące statutowe		2 000,00
75023	183 210,29	83 087,36
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 748,00	11 371,32
* wydatki bieżące statutowe	103 522,29	71 716,04
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Program...	3 240,00	
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt: Przyjazny e-Urząd-podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana	6 700,00	
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt: Przyjazny e-Urząd-podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana współfinansowanie	10 000,00	
75075	62 600,00	254 600,00

* wydatki bieżące statutowe	61 100,00	49 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej		32 000,00
*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		173 600,00
75095	0,00	4 000,00
* wydatki bieżące statutowe		4 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	232,00	0,00
75109	232,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	232,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	216 000,00
75404	1 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	
75411	5 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
75412	220 000,00	216 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		8 000,00
*wydatki bieżące statutowe	3 000,00	2 000,00
*dotacje na zadania bieżące	7 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	210 000,00	206 000,00
75414	4 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	4 000,00	
757 Obsługa długu publicznego	2 000,00	17 000,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	17 000,00
758 Różne rozliczenia		53 800,00
*wydatki bieżące statutowe		53 800,00
801 Oświata i wychowanie	3 211 551,79	2 792 234,74
80101	781 637,15	692 437,49
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	14 300,00	8 190,00
*dotacje na zadania bieżące	500,00	

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 049,89	508 793,31
*wydatki bieżące statutowe	467 731,03	174 454,18
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego -Sołectwo Zabłocie	30 243,24	
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie Solanka	3 161,73	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Bąkowie	92 985,26	
*wydatki majątkowe - przebudowa wejścia do budynku ZS w Drogomyślu	66 000,00	
*wydatki majątkowe - modernizacja budynku ZS w Drogomyślu	20 000,00	
*wydatki majątkowe- zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych		1 000,00
*wydatki majątkowe - zakup serwera dla SP w Strumieniu	7 167,00	
*wydatki majątkowe - zakup monitora interaktywnego dla SP w Strumieniu	8 499,00	
80102	87 325,90	201 400,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	201 400,00
*wydatki bieżące statutowe	7 325,90	
80104	489 802,97	412 926,89
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 650,00	3 396,00
*dotacje na zadania bieżące	100 000,00	130 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 599,92	194 657,05
*wydatki bieżące statutowe	174 553,05	54 873,84
*wydatki majątkowe - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku przedszkola w Strumieniu	140 000,00	30 000,00
*zakup mebli i wyposażenia kuchni w ZS Pruchna	14 000,00	
*wydatki majątkowe - dokumentacja na oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Strumieniu	30 000,00	
80110	72 879,30	342 357,83
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 200,00	24 005,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,80	287 629,26
*wydatki bieżące statutowe	51 578,50	30 723,57
80111	37 445,27	24 344,81
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 830,39	19 636,83
*wydatki bieżące statutowe	3 614,88	4 707,98
80113	10 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	
80114	29 950,66	47 079,59
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 985,66

*wydatki bieżące statutowe	3 950,66	2 093,93
*wydatki majątkowe - zakup programów do fakturowania firmy Rekord	26 000,00	
80146	5 240,00	5 390,00
*wydatki bieżące statutowe	5 240,00	5 390,00
80148	42 653,98	41 098,59
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 543,98	40 705,04
*wydatki bieżące statutowe	31 110,00	393,55
80149	252 355,89	451 770,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	10 645,00	
*dotacje na zadania bieżące		440 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 621,05	11 770,00
*wydatki bieżące statutowe	27 089,84	
80150	951 841,67	169 494,11
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	48 695,00	
*dotacje na zadania bieżące		130 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 016,57	9 650,00
*wydatki bieżące statutowe	130 130,10	29 844,11
80195	450 419,00	403 935,43
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 120,00	41 670,00
*wydatki bieżące statutowe	408 299,00	362 265,43
851 Ochrona zdrowia	14 084,00	30 000,00
85153	1 000,00	1 000,00
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	1 000,00
85154	13 084,00	29 000,00
*wydatki bieżące statutowe	8 000,00	29 000,00
*dotacje na zadania bieżące	5 084,00	
852 Pomoc społeczna	346 451,00	275 500,00
85202	1 200,00	46 200,00
*wydatki bieżące statutowe		45 000,00
85205	600,00	600,00
*wydatki bieżące statutowe	600,00	600,00
85213	1 900,00	2 250,00
*wydatki bieżące statutowe	1 900,00	2 250,00
85214	45 550,00	59 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	45 550,00	59 000,00

85215	2 108,94	70 000,00
*dodatki mieszkaniowe		70 000,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 066,61	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	42,33	
85216	40 100,00	100,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	40 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	100,00	100,00
85219	25 750,00	11 350,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	10 350,00
*wydatki bieżące statutowe	10 350,00	1 000,00
85228	1 021,00	8 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795,00	
*wydatki bieżące statutowe	226,00	8 000,00
85230	79 450,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	79 450,00	
85295	148 771,06	78 000,00
*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...	12 997,23	
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...	57 773,83	
*wydatki bieżące statutowe	78 000,00	78 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	94 738,90	34 980,29
85401	5 138,31	4 293,29
*wydatki bieżące statutowe	247,93	465,91
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890,38	3 827,38
85404	4 190,59	27 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	260,00	100,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655,00	2 400,00
*dotacje na zadania bieżące		25 000,00
*wydatki bieżące statutowe	275,59	
85415	79 036,00	1 650,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 536,00	1 150,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	500,00

85416	3 300,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	
85495	3 074,00	1 537,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 537,00	1 537,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	
855 Rodzina	3 219 062,72	148 283,72
85501	2 759 912,00	23 931,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 430,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 836,00	
*zwrot dotacji....	30 000,00	20 000,00
*wydatki bieżące statutowe	6 646,00	3 931,00
85502	402 642,00	101 879,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	370 350,00	90 937,00
*zwrot dotacji....		8 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 650,00	
*wydatki bieżące statutowe	2 642,00	2 942,00
85503	419,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	419,00	
85504	30 089,72	6 473,72
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 997,72	6 381,72
*wydatki bieżące statutowe	92,00	92,00
85508	10 000,00	16 000,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	16 000,00
85510	16 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	16 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 648,64	276 456,64
90001	227 936,00	107 055,00
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	7 055,00
*wydatki majątkowe-Odprowadzenie wód deszczowych	25 636,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień		100 000,00
*wydatki majątkowe - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	18 500,00	
*wydatki majątkowe rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	

*wydatki majątkowe-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	63 800,00	
90002	58 714,64	19 158,64
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756,00	7 958,64
*wydatki bieżące statutowe	48 958,64	11 200,00
90003	15 000,00	0,00
*wydatki majątkowe Zabudowa wiaty przystanku autobusowego przy ul. Głównej w Bąkowie	15 000,00	
90004	29 000,00	5 000,00
*wydatki bieżące statutowe	29 000,00	5 000,00
90005	37 055,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	5 055,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	32 000,00	
90008		100 000,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 "Zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia		100 000,00
90015	49 943,00	40 243,00
*wydatki bieżące statutowe	46 000,00	36 300,00
*wydatki majątkowe- oświetlenie uliczne w ramach FS w Zbytkowie	3 943,00	3 943,00
90095	5 000,00	5 000,00
*wydatki bieżące statutowe	5 000,00	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 633,00	3 300,00
92109	53 700,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	53 700,00	
92116	1 933,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 933,00	
92195	460 000,00	3 300,00
*wydatki bieżące statutowe		3 300,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatini Strumień współpraca na pograniczu etap 2	460 000,00	
926 Kultura fizyczna	151 509,55	654 914,52
92601	151 019,55	69 424,52

*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień		20 000,00
*wydatki majątkowe-Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie gminy Strumień	50 000,00	
*wydatki majątkowe - Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie	5 919,55	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie	85 000,00	5 919,55
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie Solanka	7 000,00	10 161,73
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Zabłocie		30 243,24
*wydatki bieżące statutowe	2 500,00	3 100,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku pozostałe wydatki	600,00	
92695	490,00	585 490,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu		500 000,00
*wydatki bieżące statutowe	490,00	5 490,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu		8 000,00
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu		72 000,00

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2017 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	47 444 494,50	51 668 030,46	51 427 474,15	99,53
a) bieżące	46 120 095,34	50 595 596,26	51 101 638,86	101,00
b) majątkowe	1 324 399,16	1 072 434,20	325 835,29	30,38
WYDATKI	49 444 494,50	53 793 585,46	50 413 846,37	93,72
a) bieżące	44 120 822,05	47 688 209,28	45 191 078,09	94,76
b) majątkowe	5 323 672,45	6 105 376,18	5 222 768,28	85,54
spłata rat kredytów i pożyczek	2 578 000,00	3 166 000,00	3 166 000,00	100,00

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 2 125 555,00 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 125 555,00 zł.

Za rok 2017 po stronie planu występuje deficyt w kwocie 2 125 555,00 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 1 013 627,78 zł

ROZCHODY

W roku 2017 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

3 166 000,00

a) kredyt na planowany deficyt 2010	1 240 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	1 100 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2013	600 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2015	52 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2016	50 000,00
f) pożyczka na budowę kanalizacji	76 000,00
g) pożyczka na budowę kanalizacji	48 000,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2017 r. wynosił w zł	12 439 000,00
1) z tytułu kredytów i pożyczek	12 332 000,00
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA	1 240 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	4 300 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski	450 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	2 000 000,00

g) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 1	228 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 2	98 000,00
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	107 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	0,00
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r.	3 675 277,55
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	53 392,88
Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe	25 622,71
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	3 120 708,58
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	475 553,38

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	2 685 882,21
UM z tytułu dostaw, towarów i usług i usług	10 611,88
UM pozostałe	1 602 074,17
Oświata - pozostałe	2 791,56
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 039 001,74
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	31 402,86
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	24 192,82
najemcy lokali użytkowych	6 288,13
wywóz nieczystości, drewno opałowe	921,91
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r.	365 946,63
ZGK i M z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	12 864,00
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	28 548,90
MOPS z tytułu innych	3 636,26
UM z tytułu dostaw towarów i usług	180 880,90
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	13 911,65
UM z tytułu innych	56 861,67
Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	24,55
Oświata - z tytułu innych	69 218,70

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2017 r.	16 875,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	16 875,00

w tym:	
Rachunek budżetu Gminy	7 402 482,18
Rachunek dochodów Urzędu Miejskiego	32 584,85
Rachunek Wydatków niewygasających	1 511 978,33
PDOF za 2017, otrzymany w styczniu 2018	264 219,00
Dochody Urzędów Skarbowych 2017 - wpływ 2018	9 090,00
CIT za 2017, wpływ w 2018	266,64
Subwencja oświatowa na styczeń 2018	-1 079 073,00
Zwrócone w 2018 r, a nie wykorzystane w 2017 dotacje celowe	-27 266,64
MOPS - dochody budżetu państwa, a nie dochody własne gminy	-117,32
Zwrócone w 2018 r, a nie wykorzystane w 2017 dotacje celowe porozumienia	-5,00
depozyty na żądanie - ZGK i M	1 135,38

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

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Zmiany													
		Dział	Rozdział	§		Uchwała Nr XXX.258.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2017	Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 816.2017 z 18 kwietnia 2017	Uchwa Nr XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2017	Uchwa Nr XXXIV.291.20 17 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 maja 2017	Uchwa Nr XXXV.297.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017	Uchwa Nr XXXVI.308.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2017	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 961.2017 z 22 września 2017	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 984.2017 z 09 października 2017	Uchwa Nr XXXIX.323.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 października 2017	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1039.2017 z 16 listopada 2017	Uchwa Nr XLI.333.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 listopada 2017	Uchwa Nr XLII.344.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016
1	Projekt: Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	600	60016	6050	0,00				38 000,00										38 000,00
				6057	490 518,00				-38 000,00						-40 000,00				412 518,00
				6059	316 020,00										-80 000,00				236 020,00
2	Projekt" Aktywni na granicy	700	70095	xU	30 090,00														30 090,00
				xW	20 910,00														20 910,00
				x1	4 000,00														4 000,00
				6050	0,00		37 200,00		-1 299,50										35 900,50
				6057	59 000,00		-23 500,00		735,51										36 235,51
				6059	41 000,00		-13 700,00		563,99										27 863,99
3	Projekt: Przyzany e- urząd-podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowie, Godów, radlin oraz Mszana	750	75023	xU	0,00	6 700,00													6 700,00
				xW	20 000,00							10 000,00	3 240,00						33 240,00
4	Projekt: opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	750	75075	xU	27 720,00				-27 720,00										0,00
				xW	4 280,00				-4 280,00										0,00
5	Projekt: Aplikacje o środki transgraniczne	750	75075	xW	102 000,00								-20 000,00					-82 000,00	0,00
				x1	0,00														0,00
6	Projekt: Aplikacje o środki transgraniczne	750	75075	xW	84 713,35			-1 600,00										-70 000,00	13 113,35
				x1	0,00														0,00
7	Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bąkowie	801	80101	6050	0,00														0,00
				6057	0,00														0,00
				6059	200 000,00						20 000,00	72 985,26							292 985,26
8	Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6050	0,00														0,00
				6057	0,00														0,00
				6059	450 000,00														450 000,00
				6050	0,00														0,00

9	Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej	801	80101	6057	0,00												0,00		
				6059	10 000,00												10 000,00		
10	Projekt: Aktywny powiat cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej	852	85295	xU	154 674,20	70 771,06											225 445,26		
				xW	0,00												0,00		
				x1	29 014,00												29 014,00		
11	Projekt: Zagospodarowani e terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	900	90008	6050	0,00												0,00		
				6057	0,00												0,00		
				6059	150 000,00										-100 000,00		50 000,00		
12	Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu, etap 2	921	92195	xU	76 500,00				0,00							0,00	76 500,00		
				xW	13 500,00												13 500,00		
				x1	5 000,00				0,00								5 000,00		
				6050	10 000,00												10 000,00		
				6057	292 500,00				391 000,00								683 500,00		
				6059	57 500,00				69 000,00								126 500,00		
13	Projekt: Szlakiem atrakcji	921	92195	xU	47 175,00												47 175,00		
				xW	8 325,00												8 325,00		
				x1	4 500,00												4 500,00		
14	Projekt: Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnychsportowych na terenie Gminy Strumień	926	92601	6050	0,00	20 000,00											20 000,00		
				6057	18 000,00	-18 000,00											0,00		
				6059	2 000,00	-2 000,00											0,00		
15	Projekt: Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie	926	92601	6050	0,00	0,00			5 919,55								5 919,55		
				6057	0,00	50 318,89			-0,89								50 318,00		
				6059	0,00	34 681,11			-5 918,66								28 762,45		
16	Projekt: Współpraca poprzez sport na pograniczu	926	92695	xU	68 000,00	-68 000,00											0,00		
				xW	12 000,00	-12 000,00											0,00		
				x1	5 000,00	-5 000,00			0,00								0,00		
				6050	0,00	0,00											0,00		
				6057	400 000,00	-400 000,00											0,00		
				6059	100 000,00	-100 000,00											0,00		
17	Projekt: Sport w każdym wieku	926	92601	xU													0,00		
				xW										600,00			600,00		
				x1													0,00		
	Razem				3 313 939,55	-422 528,94	0,00	-1 600,00	-32 000,00	0,00	480 000,00	82 985,26	-16 760,00	0,00	-120 000,00	600,00	-100 000,00	-152 000,00	3 032 635,87

Objaśnienia

xU- paragrafy wydatków
 bieżących-unijne
 xW- paragrafy
 wydatków bieżących-
 współfinansowanie
 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 125,48

Zwiększenia		Zmniejszenia	
	0,00	najem i dzierżawa składników majątkowych	125,48
Razem	0,00	Razem	125,48

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 1 519,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 519,00
Razem	0,00	Razem	1 519,00

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 131 787,58

Zwiększenia		Zmniejszenia	
prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	944,50	wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	3,47
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089,15	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 022,39
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 531,19		
	673,44		
Razem	31 238,28	Razem	163 025,86

W dziale **710 - "Działalność usługowa"**nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 2 613,91

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	46,40	wpływy z różnych opłat	3 978,00
wpływy z pozostałych odsetek	1 172,24		
wpływy z różnych dochodów	145,45		
Razem	1 364,09	Razem	3 978,00

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 7 320,54

Zwiększenia		Zmniejszenia	
Wpływy z różnych opłat	4 886,17	urzędy wojewódzkie - dotacje celowe	3 811,92

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	52,00	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	17,05
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99,12	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	2 380,37
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 691,14		
wpływy z różnych dochodów	801,45		
Razem	13 529,88	Razem	6 209,34

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

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 3,85

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na wybory, rejestry	3,85
Razem	0,00	Razem	3,85

W dziale 752 -"Obrona narodowa "

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 43,54209,25

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	43,54
Razem	0,00	Razem	43,54

W dziale 754 -"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 5,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5,00
Razem	0,00	Razem	5,00

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 1 079 006,73

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa	444,53	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 063,40
wpływy z podatku od nieruchomości	635 046,63	wpływy z opłaty targowej	500,00

wpływy z podatku rolnego	38 131,84	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 820,82
wpływy z podatku leśnego	281,25	wpływy z opłaty od posiadania psów	210,00
wpływy z podatku od środków transportowych	47 156,01	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 431,07
wpływy z opłaty skarbowej	10 203,00		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	14 164,30		
wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	21 935,13		
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 967,47		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 237,57		
wpływy z różnych dochodów	382,38		
wpływy z podatku dochodowego od osób	254 515,00		
wpływy z podatku dochodowego od osób	85 565,17		
wpływy z pozostałych odsetek	1,74		
Razem	1 116 032,02	Razem	37 025,29

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 24 656,60

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	20 656,59		
wpłaty środków z niewykorzystanych WN	1 000,01		
wpłaty środków z niewykorzystanych WN	3 000,00		
Razem	24 656,60	Razem	0,00

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

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 978,15	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 051,80
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 466,42	wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 070,94
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,57	wpływy z różnych dochodów	35 146,64
wpływy z pozostałych odsetek	5,11	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-	427 285,15
		wpływy z różnych opłat 0690	53 949,42
		wpływy z usług	6 346,20
		dotacja celowa - wyposażenie gabinetów lekarskich	144,76
		dotacja celowa - przedszkola	6 235,08

		dotacja celowa na zakup podręczników	20 525,87
Razem	9 450,25	Razem	650 755,86

W dziale **852 - "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 169 153,17

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	423,94
		składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	980,63
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-	116 241,90
		dodatki energetyczne - zadania zlecone	224,42
		zasiłki stałe-zadania własne	7 510,06
		wpływy z różnych dochodów	
		zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	18 108,50
		dożywianie - zadania własne	13 242,50
		wpływy z usług	7 447,79
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 478,53
		dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	494,89
Razem	0,00	Razem	169 153,16

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 17 583,64

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z pozostałych odsetek	43,50	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 228,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15 399,14
Razem	43,50	Razem	17 627,14

W dziale **855 - "Rodzina"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 233 240,05

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	34,80	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	2 645,58

wpływy z pozostałych odsetek	717,04	KDR - zadania zlecone	67,92
		świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	71 483,78
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 019,10
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja na zadania zlecone	144 775,51

Razem	751,84	Razem	233 991,89
--------------	---------------	--------------	-------------------

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 6 007,29

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 833,10	wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	43,11
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 360,20	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 448,35
wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 410,28	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,11
wpływy z pozostałych odsetek	12,30	wpływy z różnych opłat	2 967,02
Razem	11 615,88	Razem	5 608,59

W dziale **921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 160 166,65

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56,79	programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki unijne	160 820,11
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,43		
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	584,24		
Razem	653,46	Razem	160 820,11

Ogólna kwota zwiększeń **1 209 335,80**

Ogólna kwota zmniejszeń **1 449 892,11**

Per saldo zwiększenia dochodów **-240 556,31**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2017	Stan zaległości na 31.12.2017
1. Wpływy z podatku od nieruchomości		
osoby prawne	802 195,04	836 622,60
osoby fizyczne	478 051,96	496 605,91
2. Wpływy z podatku rolnego		
osoby prawne	8 524,00	7 727,00
osoby fizyczne	22 529,85	27 288,83
3. Wpływy z podatku od środków transportowych		
osoby prawne	3 317,00	2 977,00
osoby fizyczne	84 815,65	78 280,34

Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2017 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 031

Stan zaległości ogółem w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2017r. wynosił 478 051,96 zł**. Ta forma opodatkowania obejmuje podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu miasta Strumięń, 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 2017 roku wpłacona została **kwota 130 141,48 zł** należności głównej oraz **17 279,87 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 2017 roku obejmowała około 238 podatników. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkunastu lub kilkuset złotych, ale są podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych i dotyczy to głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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 **1248 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 **214** pozycji. 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 2017 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 496 605,91 zł

Do końca lutego 2017 r. na ich poczet wpłynęła kwota **36 338,49 zł** należności głównej oraz **1 882,00 zł** odsetek.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 032

Stan zaległości ogółem w podatku rolnym na dzień **01.01.2017 r.** to kwota **22 529,85 zł**. Egzekucja w tym paragrafie jest najbardziej skuteczna, a w jej efekcie na poczet zaległości w ciągu całego 2017 roku wpłynęła kwota **7 988,19 zł** należności głównej oraz **205,25 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 **392 sztuki** upomnień oraz **63 sztuki** 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 2017 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie co w latach poprzednich, a więc około 70 pozycji na liście.

Stan zaległości netto na **31.12.2017 r.** zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **27 288,83 zł**.

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna. Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2018 r. zrealizowano kwotę **2 972,04 zł** należności głównej.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 034

Stan zaległości na **01.01.2017r.** to kwota **84 815,65 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. W przypadku tego podatku, to nie organ wydaje decyzję zobowiązującą podatnika do zapłaty podatku lecz dopiero po złożeniu przez podatnika deklaracji można przystąpić do czynności zmierzających do realizacji niewypełnionego przez podatnika obowiązku zapłaty.

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

Często występuje sytuacja, w której organ podatkowy zmuszony jest do wysyłania do podatnika wezwania o złożenie deklaracji. W ciągu 2017 roku zostało wysłanych **13 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 2017 roku wydano 9 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- **32 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **18 sztuk**.

W ciągu 2017r. na poczet zaległości wpłynęła **kwota 18 211,20 zł.** należności głównej oraz **792,88 zł.** odsetek.

Na koniec **2018 roku** zaległości wynoszą **78 280,34 zł.** Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Na poczet zaległości w **2018 r.** do końca lutego udało się zrealizować kwotę **4 055,00 zł** należności głównej oraz **206,10 zł.** odsetek

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 031

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2017 r. to kwota 802 195,04 zł.**

Pokażną 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 Cieszynie. Środki pozyskane ze sprzedaży tej nieruchomości wpłynęły na konto urzędu w 2017 r.

W ciągu całego 2017 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie i wystawianie tułów wykonawczych.

Na poczet zaległości w 2017 r. wpłynęła kwota **54 784,36 zł**

Jedna 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 2017 r. obejmuje dwanaście pozycji. Lista ta powiększyła się o jednego podatnika, który w latach ubiegłych wywiązywał się z płatności podatku.

Zaległości na dzień **31.12.2017 r.** wynosiły **836 622,60 zł.**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2017 r. wpłynęła kwota **7 250,00 zł.**

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 032

Stan zaległości na **01.01.2017r.** to kwota **8 524,00 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 **31.12.2017 r.** zaległości wynosiły **7 727,00 zł.**

Na poczet zaległości w 2017 r. wpłynęła kwota **2 178,80 zł.**

Lista zaległości na koniec 2017 r. obejmuje 5 pozycji.

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 034

Na początek 2017 roku odnotowano kwotę **3 317,00 zł.** zaległości.

Kwota zaległości dotyczy niezmiennie tych samych podatników. Egzekucji administracyjna w stosunku do tych podatników jest nieskuteczna. W ciągu 2017 roku wysłano 5 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Kwota ściągniętych w 2017 roku zaległości to 850,00 zł. należności głównej i 71,70 zł. odsetek.

Natomiast na koniec 2017 roku kwota zaległości wynosi **2 977,00 zł.**

Dochody budżetowe za rok 2017 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 205,25	201 079,77	99,94
	a) dochody bieżące	161 205,25	161 079,77	
	czynsz łowiecki	1 200,00	1 074,52	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	158 005,25	158 005,25	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Nagroda Piękna wieś	2 000,00	2 000,00	
	b) dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
600	Transport i łączność	148 037,00	146 518,00	98,97
	a) dochody bieżące	148 037,00	146 518,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	148 037,00	146 518,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 510,00	260 722,42	66,42
	a) dochody bieżące	220 510,00	250 800,31	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 210,00	1 206,53	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00	17 389,15	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	195 000,00	223 531,19	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	673,44	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	
	b) dochody majątkowe	172 000,00	9 922,11	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	7 977,61	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 944,50	
710	Działalność usługowa	29 000,00	26 386,09	90,99

	a)dochody bieżące	29 000,00	26 386,09	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 022,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 172,24	
	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 145,45	
750	Administracja publiczna	115 686,71	123 007,25	106,33
	a)dochody bieżące	115 686,71	123 007,25	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 957,26	100 145,34	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt" Przyjazny e-urząd-podniesienie jakości usług"	6 700,00	4 319,63	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	29,45	12,40	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		52,00	
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 886,17	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	99,12	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 691,14	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	801,45	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732,00	2 728,15	99,86
	a)dochody bieżące	2 732,00	2 728,15	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	2 496,15	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	232,00	232,00	
752	Obrona narodowa	300,00	256,46	85,49
	a)dochody bieżące	300,00	256,46	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	256,46	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	695,00	99,29
	a)dochody bieżące	700,00	695,00	

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	695,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 624 249,00	20 703 255,73	105,50
	a) dochody bieżące	19 624 249,00	20 703 255,73	
	wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 804,00	7 085 850,63	
	wpływy z podatku rolnego	554 700,00	592 831,84	
	wpływy z podatku leśnego	25 200,00	25 481,25	
	wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	184 156,01	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	10 444,53	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	34 179,18	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	290,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	371 935,13	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 203,00	
	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45 720,00	59 884,30	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 213 525,00	11 468 040,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	535 565,17	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 300,00	267 868,93	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	936,60	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 237,57	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 967,47	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	382,38	
758	Różne rozliczenia	13 862 710,59	13 887 367,19	100,18
	a) dochody bieżące	13 609 581,77	13 631 238,37	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	13 444 450,00	13 444 450,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	77 662,00	77 662,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 027,35	18 027,36	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki 2016)	10 034,86	10 034,86	
	wpływy z różnych dochodów	60 407,56	81 064,15	
	b) dochody majątkowe	253 128,82	256 128,82	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208 437,74	211 437,74	

	dotacje i środki na inwestycje z tego:	44 691,08	44 691,08	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2016)	44 691,08	44 691,08	
801	Oświata i wychowanie	2 357 055,51	1 715 749,90	72,79
	a) dochody bieżące	1 929 770,36	1 715 749,90	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- zakup podręczników	205 471,42	184 945,55	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Aktywna tablica	28 000,00	28 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Wyposażenie gabinetów lekarskich	16 562,90	16 418,14	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	545 904,00	539 668,92	
	wpływy z różnych opłat	347 850,00	293 900,58	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	88 948,20	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 400,00	312 329,06	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-WFOŚ i GW "Zielona Pracownia"	25 209,83	25 209,83	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	27 735,36	34 713,51	
	wpływy z usług	28 300,00	21 953,80	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 466,42	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 151,85	17 152,42	
	wpływy z różnych dochodów	173 185,00	138 038,36	
	b) dochody majątkowe	427 285,15	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	427 285,15	0,00	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu	427 285,15	0,00	
852	Pomoc społeczna	884 183,17	715 030,01	80,87
	a)dochody bieżące	884 183,17	715 030,01	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 589,00	6 165,06	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 519,37	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	2 108,94	1 884,52	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	121 806,00	103 697,50	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	100 078,00	92 567,94	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	138 006,00	138 006,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 664,00	17 664,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt"Aktywny powiat cieszyński - progrean aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej"	226 111,23	109 869,33	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	195 000,00	181 757,50	
	wpływy z usług	63 000,00	55 552,21	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	221,47	

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze	620,00	125,11	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 886,00	63 302,36	78,26
	a) dochody bieżące	80 886,00	63 302,36	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 272,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,50	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	77 386,00	61 986,86	
855	Rodzina	12 384 222,00	12 150 981,95	98,12
	a) dochody bieżące	12 384 222,00	12 150 981,95	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-	8 750 000,00	8 678 516,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 187,00	3 406 411,49	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	419,00	351,08	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wspieranie rodziny	23 616,00	23 616,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,04	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	8 980,90	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze	35 000,00	32 354,42	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 900,00	1 405 907,29	100,43
	a) dochody bieżące	1 399 900,00	1 405 907,29	
	wpływy z różnych opłat	21 000,00	18 032,98	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 313 000,00	1 310 551,65	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	8 410,28	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 360,20	

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	849,89	
	wpływy z pozostałych odsetek		12,30	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	56,89	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 800,00	65 633,10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 653,23	24 486,58	
	a)dochody bieżące	4 633,00	4 702,22	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 633,00	4 689,79	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,43	
	b)dochody majątkowe	180 020,23	19 784,36	
	dotacje i środki na inwestycje	180 020,23	19 784,36	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	584,24	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Budatin-Strumień, etap II	180 020,23	19 200,12	
	Razem	51 668 030,46	51 427 474,15	99,53

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2017**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	51 668 030,46	51 427 474,15	99,53
I Dochody własne	22 969 836,31	23 740 512,95	103,36
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	19 291 949,00	20 368 368,04	105,58
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 804,00	7 086 041,43	109,85
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 213 525,00	11 468 040,00	102,27
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	535 565,17	119,01
2) wpływy z opłat	2 547 650,00	2 391 724,50	93,88
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	290,00	58,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	30 000,00	40 203,00	134,01
*wpływy z opłaty targowej (0430)	500,00	0,00	0,00
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	936,60	46,83
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	282 300,00	267 868,93	94,89
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	1 313 000,00	1 310 551,65	99,81
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	10 000,00	11 237,57	112,38
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	56,89	56,89
*wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	0,00	52,00	
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	8 000,00	16 408,87	205,11
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	364 400,00	312 329,06	85,71
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	138 000,00	88 948,20	64,46
*wpływy z różnych opłat (0690)	398 850,00	342 841,73	85,96
3) wpływy z majątku gminy	413 445,36	287 837,01	69,62
w tym:			

*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 210,00	1 206,53	99,71
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	16 300,00	17 389,15	106,68
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	223 935,36	259 319,22	115,80
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	1 000,00	1 944,50	0,00
*wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	171 000,00	7 977,61	4,67
4) pozostałe źródła dochodów	716 791,95	692 583,40	96,62
* wpływy z usług (0830)	91 300,00	77 506,01	84,89
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	8 509,40	
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	1 000,00	849,89	84,99
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	36 833,00	25 321,72	68,75
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	80 951,85	82 785,52	102,27
*wpływy z różnych dochodów (0970) odsetki od lokat	60 407,56	81 064,15	134,20
* wpływy z różnych dochodów (0970)	177 185,00	143 367,64	80,91
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	35 649,45	32 491,93	91,14
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	8 000,00	8 000,00	100,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	2 625,37	
*wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływie roku budżetowego - bieżące (2990)	17 027,35	18 027,36	105,87
*wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływie roku budżetowego - majątkowe (6680)	208 437,74	211 437,74	101,44
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,43	
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	584,24	
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	691 996,46	103 891,20	15,01
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne - Fundusz Sołecki za 2016	44 691,08	44 691,08	100,00

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -inwestycje	607 305,38	19 200,12	3,16
3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (droga rolnicza w Pruchnej)	40 000,00	40 000,00	100,00
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 484 085,69	14 060 958,00	97,08
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	232 811,23	114 188,96	49,05
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 209,83	27 209,83	100,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone	12 798 433,87	12 557 073,12	98,11
4) Dotacje celowe na zadania własne	1 266 858,90	1 205 238,23	95,14
5) Dotacje celowe na zadania własne -Fundusz Sołecki za 2016	10 034,86	10 034,86	100,00
6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	148 737,00	147 213,00	98,98
*drogi	148 037,00	146 518,00	98,97
*obrona cywilna	700,00	695,00	99,29
IV) Subwencje:	13 522 112,00	13 522 112,00	100,00
oświatowa	13 444 450,00	13 444 450,00	100,00
równoważąca	77 662,00	77 662,00	100,00

Wykonanie wydatków wg grup oraz działów i rozdziałów budżetu gminy za rok 2017

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2017	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu jst
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodze nia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	309 748,48	37 827,26	37 827,26	0,00	271 921,22	0,00	251 921,22	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01009	Spółki wodne	21 054,00				21 054,00		1 054,00	20 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 827,26	37 827,26	37 827,26		0,00		0,00	0,00				
		01030	Izby rolnicze	11 859,16				11 859,16		11 859,16					
		01095	Pozostała działalność	239 008,06				239 008,06		239 008,06	0,00				
2	600		Transport i łączność	2 832 694,86	1 703 241,82	1 703 241,82	634 495,82	1 129 453,04	0,00	993 783,02	135 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	18 288,72	0,00			18 288,72		848,70	17 440,02				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	337 113,48	106 040,48	106 040,48		231 073,00		146 518,00	84 555,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	2 438 661,66	1 597 201,34	1 597 201,34	634 495,82	841 460,32		841 460,32					
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 675,00				33 675,00			33 675,00				
		60095	Pozostała działalność	4 956,00				4 956,00		4 956,00					
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 698 392,62	421 364,36	421 364,36	63 485,26	1 277 028,26		153 238,04	1 087 000,00	0,00	0,00	36 790,22	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 785,50	108 785,50	108 785,50		1 087 000,00		0,00	1 087 000,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 056,15	162 559,05	162 559,05		14 497,10		14 497,10					
		70095	Pozostała działalność	325 550,97	150 019,81	150 019,81	63 485,26	175 531,16		138 740,94				36 790,22	
5	710		Działalność usługowa	154 487,48	62 702,48	62 702,48		91 785,00	837,48	90 947,52					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 201,09				28 201,09	837,48	27 363,61					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 300,00				41 300,00		41 300,00					
		71035	Cmentarze	84 986,39	62 702,48	62 702,48		22 283,91		22 283,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	750		Administracja publiczna	3 990 087,36	14 306,13	14 306,13		3 975 781,23	2 998 221,76	805 697,00	0,00	138 515,69	11 748,65	21 598,13	
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 302,12				106 302,12	98 770,34	7 531,78					
		75022	Rady gmin	169 004,13				169 004,13	0,00	33 490,44		135 513,69			
		75023	Urzędy gmin	3 591 107,73	14 306,13	14 306,13		3 576 801,60	2 897 951,42	642 501,40		3 002,00	11 748,65	21 598,13	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 024,82				64 024,82	1 500,00	62 524,82				0,00	
		75095	Pozostała działalność	59 648,56				59 648,56		59 648,56				0,00	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 728,15				2 728,15	2 496,15	232,00					
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,15				2 496,15	2 496,15	0,00					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	232,00				232,00		232,00					
8	752		Obrona narodowa	256,46				256,46		256,46					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	256,46				256,46		256,46					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 841,34	10 000,00	10 000,00		262 841,34	35 911,56	40 771,11	166 178,67	19 980,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 209,92				9 209,92			9 209,92				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00				5 000,00			5 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	252 283,79	10 000,00	10 000,00		242 283,79	35 911,56	34 423,48	151 968,75	19 980,00			
			OSP Bąków								21 000,00				
			OSP Drogomyśl		3 000,00	3 000,00					30 500,00				
			OSP Pruchna		3 000,00	3 000,00					25 968,75				
			OSP Strumień		4 000,00	4 000,00					32 500,00				
			OSP Zabłocie								22 000,00				
			OSP Zbytków								20 000,00	0,00			
		75414	Obrona cywilna	6 347,63	0,00	0,00		6 347,63	0,00	6 347,63					
10	757		Obsługa długu publicznego	316 948,53				316 948,53							316 948,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 948,53				316 948,53							316 948,53
12	801		Oświata i wychowanie	19 664 799,93	1 090 425,28	1 090 425,28	713 252,51	18 574 374,65	12 936 282,74	3 572 832,22	1 320 059,04	745 200,65	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	8 154 432,83	911 450,16	911 450,16	713 252,51	7 242 982,67	5 269 870,35	1 267 144,24	361 698,92	344 269,16		0,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	348 010,50				348 010,50	293 191,02	24 473,76		30 345,72			
		80104	Przedszkola	3 523 820,65	153 644,85	153 644,85		3 370 175,80	2 033 734,66	704 515,99	503 179,60	128 745,55			
		80110	Gimnazja	2 823 324,40	0,00			2 823 324,40	2 343 902,15	326 543,59		152 878,66			
		80111	Gimnazja specjalne	429 429,05	0,00			429 429,05	382 901,90	21 606,86		24 920,29			
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	178 561,42	0,00			178 561,42		166 713,67	11 847,75				
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	684 159,48	25 330,27	25 330,27		658 829,21	575 894,32	82 934,89					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	57 003,50	0,00			57 003,50		57 003,50					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 446 743,26				1 446 743,26	772 422,50	674 320,76					
		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	594 389,93	0,00	0,00		594 389,93	261 406,34	29 939,76	291 706,96	11 336,87			
		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	1 289 383,61	0,00	0,00		1 289 383,61	997 408,15	87 645,25	151 625,81	52 704,40			
		80195	Pozostała działalność	135 541,30				135 541,30	5 551,35	129 989,95					
13	851		Ochrona zdrowia	294 574,93				294 574,93	32 280,00	89 469,93	172 825,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	38 714,50				38 714,50		38 714,50					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 143,57				240 143,57	32 280,00	47 779,57	160 084,00				
		85158	Izby wytrzeźwień	12 741,00				12 741,00			12 741,00				
		85195	Pozostała działalność	2 975,86				2 975,86		2 975,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	852		Pomoc społeczna	2 332 339,89				2 332 339,89	648 192,91	605 462,31	12 967,47	955 847,87	45 834,36	64 034,97	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	452 266,69				452 266,69		452 266,69					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 219,53				20 219,53	0,00	7 419,53	12 800,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 731,23				13 731,23		13 684,43	46,80				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 595,96				377 595,96			120,67	377 475,29			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	153 332,55				153 332,55		36,95		153 295,60			
		85216	Zasiłki stałe	92 567,94				92 567,94				92 567,94			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	717 813,62				717 813,62	634 944,91	78 998,71		3 870,00			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 304,00				66 304,00	13 248,00	53 056,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	296 757,50				296 757,50				296 757,50			
		85295	Pozostała działalność	141 750,87				141 750,87				31 881,54	45 834,36	64 034,97	
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136,30				3 136,30	0,00		3 136,30	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 136,30				3 136,30			3 136,30	0,00	0,00		
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 759,47				479 759,47	242 638,70	12 571,11	79 595,96	144 953,70	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	267 038,88				267 038,88	234 080,30	12 182,02		20 776,56			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 625,91				87 625,91	8 558,40	345,59	78 578,36	143,56			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 544,68				78 544,68		43,50	1 017,60	77 483,58			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 550,00				46 550,00				46 550,00			
17	855		Rodzina	12 269 438,07				12 269 438,07	449 449,52	80 880,37	8 905,73	11 730 202,45	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 682 434,01				8 682 434,01	101 984,71	26 708,90	3 461,70	8 550 278,70			

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 194,21					3 512 194,21	297 746,76	29 079,67	5 444,03	3 179 923,75			
		85503	Karta Dużej Rodziny	351,08					351,08		351,08					
		85504	Wspieranie rodziny	53 289,36					53 289,36	49 718,05	3 571,31					
		85508	Rodziny zastępcze	6 373,98					6 373,98		6 373,98					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 795,43					14 795,43		14 795,43					
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 429,22	989 085,51	988 866,26	38 850,00	219,25	2 255 343,71	156 915,25	2 098 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 986,95	700 090,43	699 871,18	0,00	219,25	324 896,52		324 896,52					
		90002	Gospodarka odpadami	1 361 543,64	0,00				1 361 543,64	156 915,25	1 204 628,39					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 240,40	14 387,83	14 387,83			28 852,57		28 852,57					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 349,57	0,00				101 349,57		101 349,57					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 050,09	96 075,00	96 075,00			4 975,09		4 975,09					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 850,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00		0,00		0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 486,04	139 682,25	139 682,25			423 803,79		423 803,79					
		90095	Pozostała działalność	9 922,53					9 922,53		9 922,53	0,00				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 719,96	763 136,40	763 136,40	761 316,00		1 442 583,56		24 163,37	1 417 632,99	0,00	0,00	787,20	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 700,00	0,00				930 700,00			930 700,00				
		92116	Biblioteki	478 933,00					478 933,00			478 933,00				
		92195	Pozostała działalność	796 086,96	763 136,40	763 136,40	761 316,00		32 950,56		24 163,37	7 999,99			787,20	
20	926		Kultura fizyczna	341 463,32	130 679,04	130 679,04	74 104,18		210 784,28	3 712,00	12 922,28	189 500,00	4 150,00	0,00	500,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	138 319,04	130 679,04	130 679,04	74 104,18		7 640,00		7 140,00				500,00	
		92695	Pozostała działalność	203 144,28	0,00				203 144,28	3 712,00	5 782,28	189 500,00	4 150,00			
Ogółem wydatki:				50 413 846,37	5 222 768,28	5 222 549,03	2 285 503,77	219,25	45 191 078,09	17 506 938,07	8 833 576,42	4 613 471,18	13 738 850,36	57 583,01	123 710,52	316 948,53

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2017**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322 817,75	309 748,48	95,95
01009	Spółki wodne	21 500,00	21 054,00	97,93
	a) wydatki bieżące z tego:	21 500,00	21 054,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 054,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 054,00	
	składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych	1 500,00	1 054,00	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	37 827,26	
	b)wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	37 827,26	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	37 827,26	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	40 000,00	37 827,26	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 859,16	91,22
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	11 859,16	
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 859,16	
01095	Pozostała działalność	248 317,75	239 008,06	96,25
	a) wydatki bieżące z tego:	248 317,75	239 008,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	248 317,75	239 008,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	248 317,75	239 008,06	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru,tonera- zwrot akcyzy,zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)	2 368,54	1 307,35	
	zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,utylizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,	89 342,10	82 593,60	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
	różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)	156 407,11	154 907,11	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 920 178,93	2 832 694,86	97,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	18 288,72	91,44
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	18 288,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	848,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	848,70	
	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	830,25	
	zakup usług pozostałych	100,00	18,45	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	19 000,00	17 440,02	
60014	Drogi publiczne powiatowe	347 592,00	337 113,48	96,99
	a) wydatki bieżące z tego:	232 592,00	231 073,00	
	*porozumienie	148 037,00	146 518,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	148 037,00	146 518,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	148 037,00	146 518,00	
	zakup energii (sygnalizacja na moście)	229,49	229,49	
	zakup usług remontowych			
	zakup usług pozostałych w tym:	146 979,51	145 460,51	
	bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty częściowe 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)			
	różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg	828,00	828,00	
	Dotacje celowe na zadania bieżące - Remont drogi powiatowej - ul. Lipowa w Pruchnej	84 555,00	84 555,00	
	b)wydatki majątkowe	115 000,00	106 040,48	
	*Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Bąkowie	115 000,00	106 040,48	
60016	Drogi publiczne gminne	2 508 786,93	2 438 661,66	97,20
	a) wydatki bieżące z tego:	865 747,36	841 460,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	865 747,36	841 460,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	865 747,36	841 460,32	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 296,09	
	zakup energii	1 000,00	262,49	
	zakup usług pozostałych:	857 747,36	834 901,74	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.			
	Bąków		68 877,85	
	zimowe utrzymanie dróg		10 414,96	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		58 462,89	
	Drogomyśl		172 602,99	
	zimowe utrzymanie dróg		15 373,96	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		157 229,03	
	Pruchna		266 289,71	
	zimowe utrzymanie dróg		18 386,72	
	zakup materiałów (paliwo i smar do kosiarki)		256,36	
	bieżące utrzymanie		247 646,63	
	Zabłocie		190 405,53	
	zimowe utrzymanie dróg		11 196,01	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		179 209,52	
	Zbytków		60 468,72	
	zimowe utrzymanie dróg		6 832,97	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		53 635,75	
	Strumień		21 536,43	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	

	bieżące utrzymanie (pomiar czasu przejazdu, organizacja ruchu drogowego, inwentaryzacja przejazdów kolejowo-drogowych, organizacja ruchu		21 536,43	
	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)		56 016,60	
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 643 039,57	1 597 201,34	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	994 501,57	962 705,52	
	*przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	38 000,00	8 012,00	
	*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	956 501,57	954 693,52	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	648 538,00	634 495,82	
	*przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej -unijne	412 518,00	403 729,00	
	*przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej - współfinansowanie	236 020,00	230 766,82	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 800,00	33 675,00	99,63
	a) wydatki bieżące z tego:	33 800,00	33 675,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 800,00	33 675,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 800,00	33 675,00	
	zakup usług pozostałych	33 800,00	33 675,00	
60095	Pozostała działalność	10 000,00	4 956,00	49,56
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	4 956,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	4 956,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	4 956,00	
	zakup usług pozostałych			
	zakup usług remontowych	10 000,00	4 956,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 833 615,00	1 698 392,62	92,63
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 800,00	1 195 785,50	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 087 000,00	1 087 000,00	
	zakup usług pozostałych			
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 20 i 20 a o wykorzystaniu dotacji	1 087 000,00	1 087 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	108 800,00	108 785,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 800,00	108 785,50	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM- pokrycie kosztów remontu budynku przy ul. Rynek 2	9 000,00	9 000,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM (wydzielenie części magazynowej w MCKiR z przeznaczeniem dla MGOK)	10 000,00	10 000,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-zabezpieczenia ogrodzenia kaflarni	6 800,00	6 785,50	

	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM (Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Strumień	70 000,00	70 000,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM (wykonanie nagłośnienia MCKiR)	13 000,00	13 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 815,00	177 056,15	71,74
	a) wydatki bieżące z tego:	31 000,00	14 497,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	14 497,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 000,00	14 497,10	
	<i>zakup energii</i>	3 000,00	1 161,74	
	<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>	28 000,00	13 335,36	
	b)wydatki majątkowe z tego:	215 815,00	162 559,05	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 815,00	162 559,05	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	215 815,00	162 559,05	
70095	Pozostała działalność	391 000,00	325 550,97	83,26
	a) wydatki bieżące z tego:	218 000,00	175 531,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	167 000,00	138 740,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	167 000,00	138 740,94	
	<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 szaletów miejskich;)</i>	167 000,00	138 740,94	
	<i>w tym:</i>			
	<i>materiały promocyjne sołectwa Drogomyśl</i>	3 000,00	2 903,50	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -Projekt Aktywni na granicy	51 000,00	36 790,22	
	*pozostałe wydatki - unijne	30 090,00	20 509,80	
	*pozostałe wydatki - współfinansowanie	20 910,00	16 280,42	
	b)wydatki majątkowe z tego:	173 000,00	150 019,81	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 900,50	86 534,55	
	*termomodernizacja obiektów gminnych	50 000,00	49 815,00	
	*Klimatyzacja pomieszczeń galerii w budynku Ratusza	23 000,00	22 021,55	
	*Projekt Aktywni na granicy środki własne	35 900,50	14 698,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -Projekt Aktywni na granicy	64 099,50	63 485,26	
	*Aktywni na granicy - unijne	36 235,51	35 932,65	
	*Aktywni na granicy- współfinansowanie	27 863,99	27 552,61	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000,00	154 487,48	84,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	28 201,09	70,50

	a) wydatki bieżące z tego:	40 000,00	28 201,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	837,48	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	2 000,00	837,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 000,00	27 363,61	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień;)</i>	38 000,00	27 363,61	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	41 300,00	98,33
	a) wydatki bieżące z tego:	42 000,00	41 300,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 000,00	41 300,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 000,00	41 300,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	42 000,00	41 300,00	
71035	Cmentarze	101 000,00	84 986,39	84,14
	a) wydatki bieżące z tego:	27 000,00	22 283,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 000,00	22 283,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 000,00	22 283,91	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	27 000,00	22 283,91	
	b) wydatki majątkowe z tego:	74 000,00	62 702,48	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	62 702,48	
	*Wymiana ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Drogomyślu w ramach Funduszu Sołeckiego	24 000,00	24 000,00	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	38 702,48	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 405 217,54	3 990 087,36	90,58
75011	Urzędy wojewódzkie	113 257,26	106 302,12	93,86
	a) wydatki bieżące z tego:	113 257,26	106 302,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 257,26	106 302,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 582,26	98 770,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 675,00	7 531,78	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 675,00	2 968,39	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 500,00	4 563,39	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
75022	Rady gmin	183 000,00	169 004,13	92,35
	a) wydatki bieżące z tego:	183 000,00	169 004,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 000,00	33 490,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 000,00	33 490,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)</i>	11 000,00	8 686,77	

	zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki, za udział w Kongresie Gmin Wiejskich, Forum Kapitałów i Finansów, szkolenie radnych, sołtysów i rad sołeckich, organizacja uroczystej sesji z okazji Świąta Niepodległości, wykonanie ozdobnych teczek z nadrukiem herbu Gminy)	29 000,00	24 803,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	140 000,00	135 513,69	
75023	Urzędy gmin	3 955 246,93	3 591 107,73	90,79
	a) wydatki bieżące z tego:	3 940 246,93	3 576 801,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 896 206,93	3 540 452,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137 949,68	2 897 951,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	758 257,25	642 501,40	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	47 000,00	43 261,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego)	122 550,00	106 103,80	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	72 181,00	57 862,27	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1 200,00	1 180,00	
	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)	285 510,00	243 395,41	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 625,84	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 214,00	
	podróże służbowe krajowe	32 542,96	27 141,52	
	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 176,09	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	31 500,00	20 913,30	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 583,29	58 280,90	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	12 070,61	
	szkolenia pracowników	49 690,00	45 276,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	4 100,00	3 002,00	
	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	39 940,00	33 346,78	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-współfinansowanie	11 940,00	11 748,65	
	pozostałe wydatki- unijne	6 700,00	4 319,63	
	pozostałe wydatki-współfinansowanie	21 300,00	17 278,50	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	14 306,13	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 306,13	
	*zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń i programów komputerowych	15 000,00	14 306,13	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 413,35	64 024,82	71,61
	a) wydatki bieżące z tego:	76 300,00	64 024,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 300,00	64 024,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 800,00	62 524,82	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek do celów	12 700,00	8 316,86	
	zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa, usługi gastronomiczne, tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk	59 800,00	53 667,05	
	podróże służbowe zagraniczne	300,00		
	różne opłaty i składki	2 000,00	540,91	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 113,35	0,00	
	*pozostałe wydatki - zakup usług pozostałych - współfinansowanie	13 113,35	0,00	
75095	Pozostała działalność	64 300,00	59 648,56	92,77
	a) wydatki bieżące z tego:	64 300,00	59 648,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 300,00	59 648,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 300,00	59 648,56	
	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	różne opłaty i składki w tym:	61 300,00	56 648,56	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów		5 714,28	
	składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		2 526,91	
	składka trwałość projektu Śląski System Informacji Turystycznej (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		2 500,00	
	składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		18 182,00	
	składka członkowska -Żabi Kraj		1 298,70	
	składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		12 338,00	
	składka członkowska -Cieszyńska Kraina		7 029,55	
	składka członkowska -Związek Miast Polskich		1 126,05	
	składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich		2 933,07	
	składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW		3 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 732,00	2 728,15	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 496,15	99,85
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 496,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 496,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 496,15	

75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	232,00	232,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	232,00	232,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	232,00	232,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	232,00	232,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	232,00	232,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	256,46	85,49
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	256,46	85,49
	a) wydatki bieżące z tego:	300,00	256,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	256,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	256,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	256,46	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	499 000,00	272 841,34	54,68
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 209,92	92,10
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	9 209,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 209,92	
	<i>dotacje na zadania bieżące-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu</i>	10 000,00	9 209,92	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących PSP</i>	5 000,00	5 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	474 600,00	252 283,79	53,16
	a) wydatki bieżące z tego:	264 600,00	242 283,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 600,00	70 335,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	35 911,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	52 300,00	34 423,48	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy</i>	11 600,00	1 291,91	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	3 000,00	735,57	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	17 550,00	14 555,00	
	<i>szkoleniowym dla MDP)</i>	12 150,00	11 175,00	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)</i>	8 000,00	6 666,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące-OSP</i>	152 000,00	151 968,75	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)</i>	22 000,00	19 980,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	210 000,00	10 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	10 000,00	
	*Dotacja zakupu defibrylatora dla OSP Pruchna	3 000,00	3 000,00	
	*Dotacja zakupu średniego samochodu dla OSP Pruchna	200 000,00	0,00	
	*Dotacja zakup systemu alarmowego-radiostacja	3 000,00	3 000,00	

	*Dofinansowanie malowanie samochodu pożarniczego dla OSP Strumień	4 000,00	4 000,00	
75414	Obrona cywilna	9 400,00	6 347,63	67,53
	a) wydatki bieżące z tego:	9 400,00	6 347,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 400,00	6 347,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 400,00	6 347,63	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 487,73	
	zakup energii- (zużytej w magazynie OC)	1 600,00	0,00	
	zakup usług remontowych	700,00	695,00	
	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 164,90	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 000,00	316 948,53	94,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	316 948,53	94,61
	a) wydatki bieżące z tego:	335 000,00	316 948,53	
	obsługa długu	335 000,00	316 948,53	
	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000,00	2 000,00	
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	333 000,00	314 948,53	
758	Różne rozliczenia	277 200,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 200,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	277 200,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	277 200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	277 200,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	277 200,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 554 297,05	19 664 799,93	95,67
80101	Szkoły podstawowe	8 454 714,66	8 154 432,83	96,45
	a) wydatki bieżące z tego:	7 457 658,43	7 242 982,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 103 448,43	6 898 385,99	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	368 000,00	361 371,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 471,58	5 269 870,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 381 976,85	1 267 144,24	
	w tym:			
	wpłata na PFRON	275,00	147,85	
	zakup materiałów i wyposażenia	191 835,71	182 260,31	
	zakup środków dydaktycznych i książek	220 289,30	207 159,75	
	zakup energii, gazu i wody	366 805,00	301 093,86	
	zakup usług remontowych	155 357,56	149 643,87	
	zakup usług zdrowotnych	7 355,00	4 768,33	
	zakup usług pozostałych	142 280,00	128 665,59	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	12 147,21	
	podróże służbowe krajowe	8 095,00	6 876,96	
	różne opłaty i składki	4 780,00	3 170,63	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 299,28	268 299,28	
	podatek od nieruchomości	180,00	117,61	
	szkolenia pracowników	2 985,00	2 792,99	
	dotacja Miasto Jastrzębie nauka religii	500,00	327,52	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 710,00	344 269,16	
	b)wydatki majątkowe z tego:	997 056,23	911 450,16	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 070,97	198 197,65	
	*zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych	49 000,00	15 611,90	
	*modernizacja budynku ZS Drogomyśl	80 000,00	68 365,58	
	*przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	66 000,00	65 431,17	
	*zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu w ramach Funduszu Sołeckiego	33 404,97	33 123,00	
	*zakup serwera z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w SP Strumień	7 167,00	7 167,00	
	*zakup monitora interaktywnego dla SP Strumień	8 499,00	8 499,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	752 985,26	713 252,51	
	*termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	292 985,26	282 068,06	
	*termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	450 000,00	431 184,45	
	*termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej	10 000,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	372 485,90	348 010,50	93,43
	a) wydatki bieżące z tego:	372 485,90	348 010,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	341 765,90	317 664,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 240,00	293 191,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 525,90	24 473,76	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	43,54	39,54	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 387,03	5 338,89	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	19 095,33	19 095,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	30 345,72	
80104	Przedszkola	3 643 566,08	3 523 820,65	96,71
	a) wydatki bieżące z tego:	3 454 566,08	3 370 175,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 816 477,08	2 738 250,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 907,87	2 033 734,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	747 569,21	704 515,99	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	51 160,00	50 780,76	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	14 340,00	14 023,21	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	166 290,00	141 199,71	
	<i>zakup usług remontowych</i>	35 775,00	25 752,70	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 285,00	1 766,11	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	50 800,00	47 636,70	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	295 714,76	293 409,94	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 780,00	7 320,90	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 290,00	1 021,78	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 240,00	826,74	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118 954,45	118 954,45	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 940,00	1 822,99	
	dotacja na wydatki bieżące	507 000,00	503 179,60	
	Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	347 000,00	344 573,68	
	Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu		0,00	
	Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu	160 000,00	158 605,92	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 089,00	128 745,55	
	b)wydatki majątkowe z tego:	189 000,00	153 644,85	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000,00	153 644,85	
	*wykonanie dokumentacji na przebudowę schodów w Przedszkolu w Strumieniu	15 000,00	13 899,00	
	*wykonanie dokumentacji na izolację ścian przedszkola w Drogomyślu	20 000,00	18 942,00	
	*zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku Przedszkola w Strumieniu	80 000,00	76 816,28	
	*zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku Przedszkola w Strumieniu	30 000,00	29 997,49	
	*zakup mebli i wyposażenia kuchni do Przedszkola w Pruchnej	14 000,00	13 990,08	
	*dokumentacja na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strumieniu	30 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	2 958 666,47	2 823 324,40	95,43
	a) wydatki bieżące z tego :	2 958 666,47	2 823 324,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 800 406,47	2 670 445,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 451,54	2 343 902,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	381 954,93	326 543,59	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 969,89	32 869,70	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	51 836,46	41 178,87	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	107 950,00	87 454,57	
	<i>zakup usług remontowych</i>	20 490,00	5 022,81	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 370,00	1 207,67	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	47 190,00	42 421,89	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 480,00	2 542,43	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 460,00	892,33	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 460,00	955,16	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	111 778,58	111 778,58	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	240,00	219,58	
	<i>szkolenia pracowników</i>	730,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 260,00	152 878,66	
80111	Gimnazja specjalne	437 330,46	429 429,05	98,19
	a) wydatki bieżące z tego:	437 330,46	429 429,05	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	406 290,46	404 508,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 683,56	382 901,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 606,90	21 606,86	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 334,55	4 334,51	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	30,33	30,33	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 242,02	17 242,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 040,00	24 920,29	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 700,00	178 561,42	82,78
	a) wydatki bieżące z tego:	215 700,00	178 561,42	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 700,00	166 713,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200 700,00	166 713,67	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	200 700,00	166 713,67	
	doacje na zadania bieżące w tym:	15 000,00	11 847,75	

	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	11 847,75	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	691 741,07	684 159,48	98,90
	a) wydatki bieżące z tego:	665 741,07	658 829,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	665 741,07	658 829,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 364,34	575 894,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	88 376,73	82 934,89	
	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 773,15	
	zakup energii, gazu, wody	9 300,00	5 899,72	
	zakup usług remontowych	1 000,00	822,00	
	zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	
	zakup usług pozostałych	29 000,00	28 414,60	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 670,65	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 492,94	
	różne składki i opłaty	200,00	139,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 176,73	12 176,73	
	szkolenia pracowników	7 000,00	6 846,10	
	b) wydatki majątkowe z tego:	26 000,00	25 330,27	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 330,27	
	*zakup i wdrożenie programów	26 000,00	25 330,27	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 740,00	57 003,50	73,33
	a) wydatki bieżące z tego:	77 740,00	57 003,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 740,00	57 003,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	77 740,00	57 003,50	
	zakup usług pozostałych	39 660,00	21 220,00	
	szkolenia pracowników	38 080,00	35 783,50	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 537 590,39	1 446 743,26	94,09
	a) wydatki bieżące z tego:	1 537 590,39	1 446 743,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 537 590,39	1 446 743,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 903,94	772 422,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	736 686,45	674 320,76	
	zakup środków żywności	712 250,00	649 884,31	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 436,45	24 436,45	
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	604 565,89	594 389,93	98,32
	a) wydatki bieżące z tego:	604 565,89	594 389,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	604 565,89	594 389,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 431,05	261 406,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 689,84	29 939,76	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 097,28	
	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 177,52	
	zakup energii, gazu i wody	16 645,00	16 088,86	
	zakup usług remontowych	1 535,00	1 449,24	
	zakup usług zdrowotnych	180,00	163,89	
	zakup usług pozostałych	4 745,00	4 743,24	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	337,20	
	podróże służbowe krajowe	30,00	12,45	
	różne opłaty i składki	20,00	13,26	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799,84	1 799,84	
	szkolenia pracowników	65,00	56,98	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 445,00	11 336,87	
	dotacja na zadania bieżące	293 000,00	291 706,96	
	Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	26 000,00	24 913,44	
	Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu	267 000,00	266 793,52	
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	1 351 232,56	1 289 383,61	95,42
	a) wydatki bieżące z tego:	1 351 232,56	1 289 383,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 351 232,56	1 289 383,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 661,57	997 408,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	106 675,99	87 645,25	
	wpłata na PFRON	25,00	11,15	
	zakup materiałów i wyposażenia	14 443,51	13 041,74	
	zakup środków dydaktycznych i książek	10 248,15	8 046,29	
	zakup energii, gazu i wody	48 245,00	35 863,00	
	zakup usług remontowych	3 235,00	2 506,07	
	zakup usług zdrowotnych	775,00	454,00	
	zakup usług pozostałych	15 090,00	14 354,83	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 107,89	
	podróże służbowe krajowe	938,00	711,89	
	różne opłaty i składki	675,00	258,66	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,33	11 111,33	
	podatek od nieruchomości	45,00	11,39	
	szkolenia pracowników	315,00	167,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 895,00	52 704,40	
	dotacja na zadania bieżące	152 000,00	151 625,81	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	152 000,00	151 625,81	
80195	Pozostała działalność	208 963,57	135 541,30	64,86
	a) wydatki bieżące z tego:	208 963,57	135 541,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	208 963,57	135 541,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830,00	5 551,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	203 133,57	129 989,95	
	zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 069,88	
	zakup usług pozostałych	91 203,57	18 640,07	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 280,00	103 280,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik Nr 22 i 22a			
851	OCHRONA ZDROWIA	311 825,00	294 574,93	94,47
85153	Zwalczanie narkomanii	40 200,00	38 714,50	96,30
	a) wydatki bieżące z tego:	40 200,00	38 714,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 200,00	38 714,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 200,00	38 714,50	

	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,)	14 200,00	13 000,49	
	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)	26 000,00	25 714,01	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 184,00	240 143,57	94,11
	a) wydatki bieżące z tego:	255 184,00	240 143,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 600,00	80 059,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 040,00	32 280,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58 560,00	47 779,57	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci,art.sportowe,spożywcze,papiernicze,)	8 360,00	3 385,55	
	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)	49 800,00	44 302,65	
	różne opłaty i składki	400,00	91,37	
	dotacja -pożytek publiczny-przeciwdziałanie uzależnieniom	1 500,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 5 000,00 zł, MGOK 155 084,00 zł)	160 084,00	160 084,00	
85158	Izby wytrzeźwień	12 741,00	12 741,00	100,00
	a) wydatki bieżące	12 741,00	12 741,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	12 741,00	12 741,00	
85195	Pozostała działalność	3 700,00	2 975,86	80,43
	a) wydatki bieżące	3 700,00	2 975,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 700,00	2 975,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 700,00	2 975,86	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)	3 000,00	2 975,86	
	zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)	700,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 634 103,20	2 332 339,89	88,54
85202	Domy pomocy społecznej	467 800,00	452 266,69	96,68
	a) wydatki bieżące z tego:	467 800,00	452 266,69	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	467 800,00	452 266,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	467 800,00	452 266,69	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 800,00	452 266,69	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 180,00	20 219,53	83,62
	a) wydatki bieżące z tego:	24 180,00	20 219,53	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	7 419,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	7 419,53	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	351,28	
	zakup usług pozostałych	9 080,00	6 346,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	722,25	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	12 800,00	12 800,00	
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	15 589,00	13 731,23	88,08
	a) wydatki bieżące z tego:	15 589,00	13 731,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 089,00	13 684,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 089,00	13 684,43	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 089,00	13 684,43	
	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 ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	46,80	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 306,00	377 595,96	90,92
	a) wydatki bieżące z tego:	415 306,00	377 595,96	
	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 ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	120,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 306,00	377 475,29	
85215	Dodatki mieszkaniowe	157 108,94	153 332,55	97,60
	a) wydatki bieżące z tego:	157 108,94	153 332,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	155 000,00	151 448,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	2 066,61	1 847,56	
	zakup materiałów i wyposażenia	42,33	36,95	
85216	Zasiłki stałe	102 278,00	92 567,94	90,51
	a) wydatki bieżące z tego:	102 278,00	92 567,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 078,00	92 567,94	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 070,00	717 813,62	91,20
	a) wydatki bieżące z tego:	787 070,00	717 813,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	778 320,00	713 943,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 559,00	634 944,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 761,00	78 998,71	
	zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	14 331,35	
	zakup energii	16 330,00	10 950,64	
	zakup usług remontowych	950,00	651,90	
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)	33 000,00	27 267,61	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 007,87	
	podróże służbowe krajowe	13 030,00	9 075,25	
	różne opłaty i składki	315,00	38,15	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	10 900,34	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	262,78	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 362,72	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	6,00	5,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	3 870,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 312,00	66 304,00	90,44
	a) wydatki bieżące z tego:	73 312,00	66 304,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 312,00	66 304,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 248,00	13 248,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 064,00	53 056,00	
	zakup usług pozostałych	60 064,00	53 056,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	296 757,50	91,31
	a) wydatki bieżące z tego:	325 000,00	296 757,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	296 757,50	
85295	Pozostała działalność	266 459,26	141 750,87	53,20
	a) wydatki bieżące z tego:	266 459,26	141 750,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 014,00	31 881,54	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Aktywny powiat cieszyński.....	225 445,26	109 869,33	48,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	82 037,58	45 834,36	
	pozostałe wydatki - środki unijne	143 407,68	64 034,97	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 21, 21a, 21b			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 200,00	3 136,30	98,01
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 200,00	3 136,30	98,01
	a) wydatki bieżące z tego:	3 200,00	3 136,30	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między in- utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 200,00	3 136,30	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 968,61	479 759,47	88,85
85401	Świetlice szkolne	289 625,02	267 038,88	92,20
	a) wydatki bieżące z tego:	289 625,02	267 038,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 725,02	246 262,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 543,00	234 080,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 182,02	12 182,02	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>12 182,02</i>	<i>12 182,02</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	20 776,56	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 620,59	87 625,91	95,64
	a) wydatki bieżące z tego:	91 620,59	87 625,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 115,00	8 558,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 115,00	8 558,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	345,59	345,59	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>345,59</i>	<i>345,59</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	82 000,00	78 578,36	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 603,64</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>79 000,00</i>	<i>76 974,72</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	143,56	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	3 000,00	0,00	
	dotacje celowe na zadania bieżące	3 000,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 886,00	78 544,68	74,18
	a) wydatki bieżące z tego:	105 886,00	78 544,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	43,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	43,50	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>43,50</i>	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy „pobranach	3 000,00	1 017,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 386,00	77 483,58	
	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>102 386,00</i>	<i>77 483,58</i>	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 300,00	46 550,00	96,38
	a) wydatki bieżące z tego:	48 300,00	46 550,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	46 550,00	
	<i>stypendia dla uczniów</i>	<i>48 300,00</i>	<i>46 550,00</i>	
85495	Pozostała działalność	1 537,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 537,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 537,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00		
855	RODZINA	12 538 281,00	12 269 438,07	97,86
85501	Świadczenia wychowawcze	8 762 300,00	8 682 434,01	99,09
	a) wydatki bieżące z tego:	8 762 300,00	8 682 434,01	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	131 610,00	128 693,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 186,00	101 984,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 424,00	26 708,90	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 032,05	8 556,80	
	<i>zakup energii</i>	2 000,00	1 723,03	
	<i>zakup usług remontowych</i>	231,24	231,24	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 569,00	11 480,60	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	920,00	803,57	
	<i>różne opłaty i składki</i>	38,15	38,15	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 525,00	2 525,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	393,35	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	51,14	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	908,56	906,02	
	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 „pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 461,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 690,00	8 550 278,70	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 714,00	3 512 194,21	95,55
	a) wydatki bieżące z tego:	3 675 714,00	3 512 194,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 608,00	326 826,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 450,00	297 746,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 158,00	29 079,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 400,00	5 762,06	
	<i>zakup energii</i>	3 750,00	2 584,54	
	<i>zakup usług remontowych</i>	570,00	346,86	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00		
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 558,00	14 681,20	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 680,00	1 204,90	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	50,15	
	<i>różne opłaty i składki</i>	270,00	32,70	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 130,00	3 130,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	3 000,00	323,69	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	300,00	172,75	
	<i>szkolenia pracowników</i>	800,00	790,82	
	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 „pobranach	12 000,00	5 444,03	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306 106,00	3 179 923,75	
85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	351,08	83,79
	a) wydatki bieżące z tego:	419,00	351,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	419,00	351,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	419,00	351,08	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	419,00	351,08	
85504	Wspieranie rodziny	75 448,00	53 289,36	70,63
	a) wydatki bieżące z tego:	75 448,00	53 289,36	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 448,00	53 289,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 854,00	49 718,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 594,00	3 571,31	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 408,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 990,30</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 186,00</i>	<i>1 185,66</i>	
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>800,00</i>	<i>395,35</i>	
85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	6 373,98	75,88
	a) wydatki bieżące z tego:	8 400,00	6 373,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 400,00	6 373,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 400,00	6 373,98	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 400,00</i>	<i>6 373,98</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	14 795,43	92,47
	a) wydatki bieżące z tego:	16 000,00	14 795,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	14 795,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	14 795,43	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 795,43</i>	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 21, 21a, 21b			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 642 016,48	3 244 429,22	89,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 341 881,00	1 024 986,95	76,38
	a)wydatki bieżące z tego:	330 945,00	324 896,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	330 945,00	324 896,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	330 945,00	324 896,52	
	<i>zakup usług pozostałych (opinia z zakresu hydrologii, dopłata do ceny taryfowej ścieków)</i>	<i>326 695,00</i>	<i>322 425,74</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>516,78</i>	
	<i>różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 250,00</i>	<i>1 954,00</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 010 936,00	700 090,43	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 936,00	700 090,43	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w w Gminie Strumień	300 000,00	190 486,13	
	*modernizacja urządzeń kotłowni	50 000,00	11 531,25	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	332 300,00	279 825,00	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	125 636,00	46 344,40	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	200 000,00	171 684,40	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00	219,25	
90002	Gospodarka odpadami	1 376 551,00	1 361 543,64	98,91
	a) wydatki bieżące z tego:	1 376 551,00	1 361 543,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 376 551,00	1 361 543,64	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 057,36	156 915,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 214 493,64	1 204 628,39	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 300,00	10 566,85	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień, utrzymanie PSZOK, wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych)</i>	1 196 000,00	1 188 624,53	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	774,81	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	1 059,23	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 893,64	2 875,44	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	700,00	650,53	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	100,00	77,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	43 240,40	96,09
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	28 852,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	28 852,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	28 852,57	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	2 000,00	1 072,80	
	<i>sprzątanie przystanków</i>	24 000,00	24 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych(wywóz śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, usunięcie dzikich wysypisk odpadów, opracowanie Programu Ochrony Środowiska)</i>	4 000,00	3 779,77	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	14 387,83	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 387,83	
	*zabudowa wiaty przystanku autobusowego przy ul. Głównej w Bąkowie	15 000,00	14 387,83	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	101 349,57	93,84
	a) wydatki bieżące z tego:	108 000,00	101 349,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	108 000,00	101 349,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 000,00	101 349,57	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	9 000,00	5 980,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	99 000,00	95 369,57	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 055,00	101 050,09	90,18
	a) wydatki bieżące z tego:	5 055,00	4 975,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 055,00	4 975,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 055,00	4 975,09	
	<i>zakup usług pozostałych - aktualizacja programu usuwania azbestu</i>	5 055,00	4 975,09	
	b)wydatki majątkowe z tego:	107 000,00	96 075,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	96 075,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	25 000,00	16 075,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	82 000,00	80 000,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	38 850,00	77,70
	b)wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	38 850,00	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	38 850,00	
	*zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	50 000,00	38 850,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 429,48	563 486,04	94,16
	a) wydatki bieżące z tego:	454 700,00	423 803,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	454 700,00	423 803,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	454 700,00	423 803,79	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	<i>295 700,00</i>	<i>269 273,09</i>	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia</i>	<i>128 000,00</i>	<i>124 123,25</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 407,45</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	143 729,48	139 682,25	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 729,48	139 682,25	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	50 000,00	46 517,05	
	Wykonanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej i ulicy Golasowickiej w Bąkowie	30 243,24	30 131,40	
	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Pogodnej w Drogomyślu	3 000,00	3 000,00	
	Wykonanie oświetlenia w Sołectwie Pruchna: *oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ulicą Mysliwską; *oświetlenie rozwidlenia ulicy Kopanina z ulicą Rajską; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Bukową	30 243,24	30 218,60	
	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie	12 300,00	12 300,00	
	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej od posesji nr 15 do posesji nr 46 oraz przy ulicy Prostej w Zbytkowie	17 943,00	17 515,20	
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>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 922,53	99,23
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	9 922,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 922,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	9 922,53	
	<i>zakup materiałów (dofinansowanie edukacji ekologicznej dla szkół)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 922,53</i>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 431 333,00	2 205 719,96	90,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	930 700,00	930 700,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	930 700,00	930 700,00	
	dotacja na zadania bieżące	930 700,00	930 700,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	930 700,00	930 700,00	
			0,00	

	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 19c -19g			
92116	Biblioteki	478 933,00	478 933,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	478 933,00	478 933,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	478 933,00	478 933,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	478 933,00	478 933,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 19 a,b			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	*modernizacja pomników i dóbr kultury	10 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	1 011 700,00	796 086,96	78,69
	a) wydatki bieżące z tego:	191 700,00	32 950,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 200,00	24 163,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 200,00	24 163,37	
	<i>zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji" oraz kwartalnik Echo Strumienia</i>	30 000,00	23 888,37	
	<i>zakup usług pozostałych Budatin - Strumień - współpraca na pograniczu - etap 2-własne</i>	5 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych Szlakiem atrakcji-własne</i>	1 200,00	275,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 999,99	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-unijne	90 000,00	787,20	
	*pozostałe wydatki-unijne	76 500,00	669,12	
	*pozostałe wydatki-współfinansowanie	13 500,00	118,08	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Szlakiem atrakcji	55 500,00	0,00	
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	7 650,00	0,00	
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	1 350,00	0,00	
	*pozostałe wydatki - unijne	39 525,00	0,00	
	*pozostałe wydatki - współfinansowanie	6 975,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	820 000,00	763 136,40	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 820,40	
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-własne	10 000,00	1 820,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	810 000,00	761 316,00	93,99
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-unijne	683 500,00	647 118,60	
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2 - współfinansowanie	126 500,00	114 197,40	

926	KULTURA FIZYCZNA	359 500,00	341 463,32	94,98
92601	Obiekty sportowe	152 000,00	138 319,04	91,00
	a) wydatki bieżące z tego:	9 400,00	7 140,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 400,00	7 140,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 400,00	7 140,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 900,00	4 803,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 500,00	2 337,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku	600,00	500,00	
	*pozostałe wydatki - współfinansowanie	600,00	500,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	142 000,00	130 679,04	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 919,55	56 574,86	
	*budowa wiaty przy LKS Orzeł w Zabłociu-własne	5 919,55	40,00	
	*zagospodarowanie terenu przy LKS Zabłocie w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00	6 988,00	
	*budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	50 000,00	49 546,86	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	79 080,45	74 104,18	
	*budowa wiaty przy LKS Orzeł w Zabłociu-unijne	50 318,00	47 152,00	
	*budowa wiaty przy LKS Orzeł w Zabłociu - współfinansowanie	28 762,45	26 952,18	
92695	Pozostała działalność	207 500,00	203 144,28	97,90
	a) wydatki bieżące z tego:	207 500,00	203 144,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 494,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 712,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	5 782,28	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	3 490,00	3 480,28	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	2 510,00	2 302,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	14 000,00	14 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	178 500,00	175 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	5 000,00	4 150,00	
	Ogółem	53 793 585,56	50 413 846,37	93,72

Wykonanie budżetu Gminy Strumień
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2017r.

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	1 200,00	159 812,50	201 205,25	322 817,75	201 079,77	309 748,48	99,94	95,95
	01009		Spółki wodne		21 500,00		21 500,00		21 054,00	0,00	97,93
		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		1 054,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00		40 000,00		37 827,26	0,00	94,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00		40 000,00		37 827,26		
	01030		Izby rolnicze		13 000,00		13 000,00		11 859,16	0,00	91,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 000,00		13 000,00		11 859,16		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00		40 000,00			
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	85 312,50	161 205,25	248 317,75	161 079,77	239 008,06	99,92	96,25

		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	1 200,00		1 200,00		1 074,52		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 000,00		2 000,00		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 368,54		1 307,35	
	4300	Zakup usług pozostałych		71 812,50		89 342,10		82 593,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00		200,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		156 407,11		154 907,11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 537,00	2 487 075,00	148 037,00	2 920 178,83	146 518,00	2 832 694,86	98,97 97,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 288,72	
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 000,00		19 000,00		17 440,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00		830,25	
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00		18,45	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 537,00	146 537,00	148 037,00	347 592,00	146 518,00	337 113,48	98,97 96,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 537,00		148 037,00		146 518,00		

	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				84 555,00		84 555,00		
	4260	Zakup energii		500,00		229,49		229,49		
	4300	Zakup usług pozostałych		145 209,00		146 979,51		145 460,51		
	4430	Różne opłaty i składki		828,00		828,00		828,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				115 000,00		106 040,48		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 311 538,00	0,00	2 508 786,83	0,00	2 438 661,66		97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		2 000,00		1 296,09		
	4260	zakup energii				1 000,00		262,49		
	4300	Zakup usług pozostałych		735 000,00		857 747,36		834 901,74		
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		5 000,00		5 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 556 538,00		994 501,47		962 705,52		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				412 518,00		403 729,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				236 020,00		230 766,82		
	6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w	0,00							
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	33 675,00	0,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych				33 800,00		33 675,00		
60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 956,00	0,00	49,56
	4270	Zakup usług remontowych				10 000,00		4 956,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		0,00				
630		TURYSTYKA	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		0,00				

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 510,00	1 745 000,00	392 510,00	1 833 615,00	260 722,42	1 698 392,62	66,42	92,63
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	1 157 000,00	8 000,00	1 195 800,00	8 000,00	1 195 785,50	0,00	100,00
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00		8 000,00		8 000,00			
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 087 000,00		1 087 000,00		1 087 000,00		
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		70 000,00		108 800,00		108 785,50		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 510,00	236 000,00	384 510,00	246 815,00	252 722,42	177 056,15	65,73	71,74
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 210,00		1 210,00		1 206,53			
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00		16 300,00		17 389,15			
		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	195 000,00		195 000,00		223 531,19			
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00		1 000,00		1 944,50			
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			171 000,00		7 977,61			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171 000,00							
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek					673,44			
		4260 zakup energii		3 000,00		3 000,00		1 161,74		
		4300 Zakup usług pozostałych		28 000,00		28 000,00		13 335,36		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00		215 815,00		162 559,05		
	70095	Pozostała działalność	0,00	352 000,00	0,00	391 000,00	0,00	325 550,97	0,00	83,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia								

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00		2 773,00		1 534,40		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 927,00		1 176,55		
		4300	Zakup usług pozostałych		173 300,00		167 000,00		138 740,94		
		4307	Zakup usług pozostałych				27 317,00		18 975,40		
		4309	Zakup usług pozostałych				18 983,00		15 103,87		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 000,00		108 900,50		86 534,55		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 235,51		35 932,65		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 863,99		27 552,61		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 000,00	169 000,00	29 000,00	183 000,00	26 386,09	154 487,48	90,99 84,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	52 000,00	0,00	40 000,00	0,00	28 201,09	70,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		900,00		120,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00		17,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00		1 000,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		38 000,00		27 363,61		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	30 000,00	4 000,00	42 000,00	5 364,09	41 300,00	0,00 98,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					46,40			
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	1 172,24			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 000,00		4 145,45			
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		42 000,00		41 300,00		
	71035		Cmentarze		25 000,00	87 000,00	25 000,00	101 000,00	21 022,00	84 986,39	84,09 84,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00		21 022,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00		27 000,00		22 283,91		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		74 000,00		62 702,48		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 904,45	4 452 292,35	115 686,71	4 405 217,54	123 007,25	3 990 087,36	106,33 90,58
	75011		Urzędy wojewódzkie		55 184,45	64 455,00	103 986,71	113 257,26	100 157,74	106 302,12	96,32 93,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 155,00		103 957,26		100 145,34			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45		29,45		12,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 655,00		76 900,26		73 088,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00		19 266,00		19 266,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		2 416,00		2 416,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00		3 675,00		2 968,39	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00		6 500,00		4 563,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		0,00	
75022		Rady gmin		183 000,00		183 000,00		169 004,13	0,00 92,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		138 000,00		140 000,00		135 513,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		11 000,00		8 686,77	
	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00		29 000,00		24 803,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		0,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		0,00			
75023		Urzędy gmin	0,00	3 855 124,00	11 700,00	3 955 246,93	22 849,51	3 591 107,73	195,29 90,79
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					52,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		5 000,00		9 886,17		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		0,00		99,12		
	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych					7 691,14		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					801,45		
	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		4 319,63		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00		4 100,00		3 002,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 360 530,00		2 400 330,00		2 250 348,59	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 900,00		9 820,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		171 405,00		163 873,68		163 873,68	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 073,00		437 873,00		384 724,05		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 770,00		1 688,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 465,00		47 913,00		33 452,20		
4129	Składki na Fundusz Pracy				270,00		240,61		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00		47 000,00		43 261,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 800,00		87 960,00		65 552,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 550,00		122 550,00		106 103,80		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		0,00		
4260	Zakup energii		75 000,00		72 181,00		57 862,27		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00		1 200,00		1 180,00		
4300	Zakup usług pozostałych		271 300,00		285 510,00		243 395,41		
4307	Zakup usług pozostałych				3 000,00		3 000,00		
4309	Zakup usług pozostałych				1 000,00		0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 000,00		30 000,00		23 625,84		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00		7 000,00		2 214,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		40 940,00		32 542,96		27 141,52		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		4 000,00		1 176,09		
4430	Różne opłaty i składki		41 500,00		31 500,00		20 913,30		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 961,00		58 583,29		58 280,90		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00		16 500,00		12 070,61		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 300,00		49 690,00		45 276,66		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 700,00		1 319,63		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 300,00		17 278,50		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00		14 306,13		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00	281 413,35	0,00	89 413,35	0,00	64 024,82	#####	71,61

		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	27 720,00		0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00		1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 700,00		12 700,00		8 316,86		
	4300	Zakup usług pozostałych		246 713,35		59 800,00		53 667,05		
	4309	Zakup usług pozostałych				13 113,35		0,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				300,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		2 000,00		540,91		
	75095	Pozostała działalność	0,00	68 300,00	0,00	64 300,00	0,00	59 648,56	0,00	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00		3 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki		65 300,00		61 300,00		56 648,56		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	2 732,00	2 732,00	2 728,15	2 728,15	99,86	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 496,15	2 496,15	99,85	99,85
	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	2 500,00		2 500,00		2 496,15			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,00		370,00		366,15		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 130,00		2 130,00		2 130,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00		232,00		232,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				232,00		232,00		

752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	256,46	256,46	85,49	85,49
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	256,46	256,46	85,49	85,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	300,00		300,00		256,46			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00		300,00		256,46		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	485 000,00	700,00	499 000,00	695,00	272 841,34	99,29	54,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		9 000,00		10 000,00		9 209,92	0,00	92,10
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00		10 000,00		9 209,92		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00		5 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	470 600,00	0,00	474 600,00	0,00	252 283,79	0,00	53,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 000,00		152 000,00		151 968,75		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		22 000,00		19 980,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00		3 000,00		1 139,66		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00		300,00		91,90		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00		35 000,00		34 680,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600,00		11 600,00		1 291,91		
	4260	zakup energii		3 000,00		3 000,00		735,57		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		17 550,00		17 550,00		14 555,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		12 150,00		12 150,00		11 175,00		
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		8 000,00		6 666,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		206 000,00		210 000,00		10 000,00		
	75414	Obrona cywilna	700,00	5 400,00	700,00	9 400,00	695,00	6 347,63	99,29	67,53

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		700,00		695,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		5 100,00		4 487,73		
		4260	Zakup energii		1 600,00		1 600,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		700,00		700,00		695,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		1 164,90		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 580 413,00	0,00	19 624 249,00	0,00	20 703 255,73	0,00	105,50	0,00
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		10 444,53		104,45	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		10 444,53			
	75615		Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 060 000,00		4 108 000,00		4 462 756,95		108,64	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00		4 010 000,00		4 321 569,34			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00		30 000,00		30 233,87			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00		22 000,00		21 721,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00		10 000,00		21 450,60			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00		30 141,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		194,40			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00							
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		36 000,00		37 382,74			
		0970	Wpływy z różnych dochodów					64,00			

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 517 400,00		3 518 424,00		3 906 108,44		111,02	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00		2 440 804,00		2 764 281,29			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	524 700,00		524 700,00		562 597,97			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00		3 200,00		3 760,25			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00		127 000,00		162 705,41			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00		55 000,00		34 179,18			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00		500,00		290,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		500,00		0,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		350 000,00		341 794,13			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 000,00		13 680,27			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00							
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00		9 720,00		22 501,56			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					318,38			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 800,00		324 300,00		320 340,64		98,78	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		30 000,00		40 203,00			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00		2 000,00		936,60			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 300,00		282 300,00		267 868,93			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		10 000,00		11 237,57			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		92,80			
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1,74			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 668 213,00		11 663 525,00	0,00	12 003 605,17		102,92	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 218 213,00		11 213 525,00		11 468 040,00			

		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	450 000,00		450 000,00		535 565,17			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		350 000,00		335 000,00		316 948,53	0,00	94,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	350 000,00	0,00	335 000,00	0,00	316 948,53	0,00	94,61
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				2 000,00		2 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		350 000,00		333 000,00		314 948,53		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 300 745,50	331 000,00	13 862 710,59	277 200,00	13 887 367,19	0,00	100,18	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 107 950,00		13 444 450,00		13 444 450,00		100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 107 950,00		13 444 450,00		13 444 450,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 133,50		340 598,59		365 255,19		107,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		60 407,56		81 064,15			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 039,72		10 034,86		10 034,86			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			17 027,35		18 027,36			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 093,78		44 691,08		44 691,08			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			208 437,74		211 437,74			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		331 000,00		277 200,00		0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		331 000,00		277 200,00		0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	77 662,00		77 662,00		77 662,00		100,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 662,00		77 662,00		77 662,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 464 389,15	20 134 980,00	2 357 055,51	20 554 297,05	1 715 749,90	19 664 799,93	72,79	95,67
	80101		Szkoły podstawowe	929 085,15	8 365 515,00	680 743,28	8 454 714,66	250 788,67	8 154 432,83	36,84	96,45
		0690	Wpływy z różnych opłat					61,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00		7 735,36		14 470,98			
		0830	Wpływy z usług					712,50			
		0920	Pozostałe odsetki					1,93			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			17 151,85		17 152,42			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 185,00		3 185,00			
		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			143 613,19		133 576,87			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			56 562,90		56 418,14			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500,00		327,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		368 000,00		368 000,00		361 371,40		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			25 209,83		25 209,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		347 600,00		353 710,00		344 269,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 435 210,00		4 140 657,07		4 084 844,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359 500,00		312 406,69		312 297,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870 995,00		795 555,00		781 132,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125 510,00		104 652,82		91 394,87		
		4140	Składki na PFRON		300,00		275,00		147,85		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00		200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 000,00		191 835,71		182 260,31		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 900,00		220 289,30		207 159,75		
4260	Zakup energii		463 000,00		366 805,00		301 093,86		
4270	Zakup usług remontowych		56 000,00		155 357,56		149 643,87		
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00		7 355,00		4 768,33		
4300	Zakup usług pozostałych		134 700,00		142 280,00		128 665,59		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800,00		13 440,00		12 147,21		
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200,00		8 095,00		6 876,96		
4430	Różne opłaty i składki		6 600,00		4 780,00		3 170,63		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		253 100,00		268 299,28		268 299,28		
4480	Podatek od nieruchomości		500,00		180,00		117,61		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00		2 985,00		2 792,99		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		770 000,00		228 404,97		182 531,65		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				752 985,26		713 252,51		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 666,00		15 666,00		
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	927 285,15	0,00	427 285,15		0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	486 560,00	5 864,72	372 485,90	3 996,72	348 010,50	0,00	93,43
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			5 864,72		3 996,72			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 720,00		30 720,00		30 345,72		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 040,00		227 040,00		222 149,94		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 800,00		21 400,00		21 364,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 800,00		56 800,00		44 329,15		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00		10 000,00		5 347,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43,54		39,54		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00		7 387,03		5 338,89		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00		19 095,33		19 095,33		
80104		Przedszkola	823 904,00	3 566 690,00	873 904,00	3 643 566,08	779 553,63	3 523 820,65	89,20	96,71
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00		138 000,00		88 948,20			
	0660									
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00		13 616,73			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00		2 466,42			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00		170 000,00		134 853,36			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 904,00		545 904,00		539 668,92			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		537 000,00		507 000,00		503 179,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 835,00		131 089,00		128 745,55		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714 085,00		1 605 552,92		1 587 053,36		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 700,00		115 954,95		115 827,41		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 100,00		309 405,00		299 855,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48 080,00		37 995,00		30 998,47		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00		51 160,00		50 780,76		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 100,00		14 340,00		14 023,21		
	4260	Zakup energii		180 200,00		166 290,00		141 199,71		
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00		35 775,00		25 752,70		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00		2 285,00		1 766,11		
	4300	Zakup usług pozostałych		51 500,00		50 800,00		47 636,70		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00		295 714,76		293 409,94		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500,00		7 780,00		7 320,90		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		1 290,00		1 021,78		
4430	Różne opłaty i składki		1 950,00		1 240,00		826,74		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 340,00		118 954,45		118 954,45		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00		1 940,00		1 822,99		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00		145 000,00		109 657,28		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				44 000,00		43 987,57		
80110	Gimnazja	0,00	3 228 145,00	46 713,97	2 958 666,47	45 570,46	2 823 324,40	97,55	95,43
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy....					6 625,80			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,74			
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			46 713,97		38 943,92			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		179 065,00		158 260,00		152 878,66		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 047 470,00		1 843 075,80		1 795 963,80		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 500,00		158 185,94		158 177,36		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		407 110,00		364 944,80		348 936,76		
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 900,00		52 245,00		40 824,23		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00		32 969,89		32 869,70		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 200,00		51 836,46		41 178,87		
4260	Zakup energii		118 000,00		107 950,00		87 454,57		
4270	Zakup usług remontowych		21 000,00		20 490,00		5 022,81		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 370,00		1 207,67		
4300	Zakup usług pozostałych		50 650,00		47 190,00		42 421,89		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00		4 480,00		2 542,43		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00		1 460,00		892,33		
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00		1 460,00		955,16		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 850,00		111 778,58		111 778,58		

	4480	Podatek od nieruchomości				240,00		219,58		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		730,00		0,00		
80111		Gimnazja specjalne	0,00	424 230,00	3 064,88	437 330,46	3 064,84	429 429,05	100,00	98,19
	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			3 064,88		3 064,84			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 040,00		31 040,00		24 920,29		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 990,00		295 520,39		295 518,84		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 400,00		23 399,61		23 399,61		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 800,00		57 463,56		57 458,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00		8 300,00		6 524,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,33		30,33		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00		4 334,55		4 334,51		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 900,00		17 242,02		17 242,02		
80113		Dowożenie uczniów do szkół		205 700,00		215 700,00		178 561,42	0,00	82,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00		15 000,00		11 847,75		
	4300	Zakup usług pozostałych		190 700,00		200 700,00		166 713,67		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		708 870,00		691 741,07		684 159,48	0,00	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 750,00		461 330,00		461 289,37		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 800,00		32 849,34		32 573,69		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 300,00		75 620,00		74 989,01		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00		6 265,00		6 002,25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		1 300,00		1 040,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00		25 000,00		24 773,15		
	4260	Zakup energii		10 000,00		9 300,00		5 899,72		
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		1 000,00		822,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00		900,00		700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00		29 000,00		28 414,60		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00		1 800,00		1 670,65		

	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		2 000,00		1 492,94		
	4430	różne opłaty i składki		500,00		200,00		139,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 320,00		12 176,73		12 176,73		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		7 000,00		6 846,10		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00		25 330,27		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 890,00		77 740,00		57 003,50	0,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych		44 250,00		39 660,00		21 220,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 640,00		38 080,00		35 783,50		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 400,00	1 536 035,00	740 550,00	1 537 590,39	627 412,38	1 446 743,26	84,72	94,09
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 000,00		364 400,00		312 329,06			
	0690	Wpływy z różnych opłat	337 100,00		347 850,00		293 839,58			
	0830	Wpływy z usług	28 300,00		28 300,00		21 241,30			
	0920	Pozostałe odsetki					2,44			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 315,00		627 200,71		608 311,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 850,00		48 516,02		47 062,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 200,00		110 147,21		105 938,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 700,00		15 040,00		11 109,61		
	4220	Zakupy środków żywności		683 100,00		712 250,00		649 884,31		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 870,00		24 436,45		24 436,45		
80149		Dotacja z budżetu dla specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	803 980,00	0,00	604 565,89	0,00	594 389,93	0,00	98,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		733 000,00		293 000,00		291 706,96		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00		11 445,00		11 336,87		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 320,00		211 980,00		206 750,69		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00		13 946,05		12 802,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 300,00		39 770,00		38 562,44		

80150	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 960,00		3 735,00		3 290,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 105,00		4 097,28		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 200,00		1 177,52		
	4260	Zakup energii				16 645,00		16 088,86		
	4270	Zakup usług remontowych				1 535,00		1 449,24		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00		163,89		
	4300	Zakup usług pozostałych				4 745,00		4 743,24		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				365,00		337,20		
	4410	Podróże służbowe krajowe				30,00		12,45		
	4430	Różne opłaty i składki				20,00		13,26		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00		1 799,84		1 799,84		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				65,00		56,98		
		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	568 885,00	6 214,66	1 351 232,56	5 363,20	1 289 383,61	86,30	95,42
	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			6 214,66		5 363,20			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 000,00		152 000,00		151 625,81		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00		54 895,00		52 704,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 945,00		805 525,03		782 746,22		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 850,00		60 406,54		52 463,41		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 550,00		150 250,00		146 288,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 950,00		21 480,00		15 910,22		
	4140	Składki na PFRON				25,00		11,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 443,51		13 041,74		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 248,15		8 046,29		
	4260	Zakup energii				48 245,00		35 863,00		
	4270	Zakup usług remontowych				3 235,00		2 506,07		

	4280	Zakup usług zdrowotnych				775,00		454,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				15 090,00		14 354,83		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 530,00		1 107,89		
	4410	Podróże służbowe krajowe				938,00		711,89		
	4430	Różne opłaty i składki				675,00		258,66		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 390,00		11 111,33		11 111,33		
	4480	Podatek od nieruchomości				45,00		11,39		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				315,00		167,01		
80195		Pozostała działalność		162 480,00	0,00	208 963,57	0,00	135 541,30	0,00	64,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,00		880,00		797,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00		150,00		113,74		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00		4 800,00		4 640,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00		8 650,00		8 069,88		
	4300	Zakup usług pozostałych		42 520,00		91 203,57		18 640,07		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 280,00		103 280,00		103 280,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	327 741,00	0,00	311 825,00	0,00	294 574,93	0,00	94,47
	85153	Zwalczanie narkomanii		40 200,00		40 200,00		38 714,50	0,00	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00		14 200,00		13 000,49		
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		26 000,00		25 714,01		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		242 100,00	0,00	255 184,00	0,00	240 143,57	0,00	94,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00		1 500,00		0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000,00		160 084,00		160 084,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 040,00		35 040,00		32 280,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 360,00		8 360,00		3 385,55		
	4300	Zakup usług pozostałych		41 800,00		49 800,00		44 302,65		
	4430	Różne opłaty i składki		400,00		400,00		91,37		
85158		Izby wytrzeźwień		12 741,00	0,00	12 741,00	0,00	12 741,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 741,00		12 741,00		12 741,00		
	85195		Pozostała działalność		32 700,00		3 700,00		2 975,86	0,00	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00		2 975,86		
		4300	Zakup usług pozostałych		29 700,00		700,00		0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	655 232,17	2 563 152,20	884 183,17	2 634 103,20	715 030,01	2 332 339,89	80,87	88,54
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	512 800,00	48 000,00	467 800,00	38 661,01	452 266,69	80,54	96,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00					
		0830	Wpływy z usług	48 000,00		48 000,00		38 661,01			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		512 800,00		467 800,00		452 266,69		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		24 180,00		24 180,00		20 219,53	0,00	83,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 800,00		12 800,00		12 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		700,00		351,28		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 680,00		9 080,00		6 346,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 600,00		722,25		
	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	15 939,00	15 939,00	15 589,00	15 589,00	13 731,23	13 731,23	88,08	88,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00							
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			500,00		46,80			

		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	5 814,00		6 589,00		6 165,06		
	2010								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 625,00		8 500,00		7 519,37		
	2030								
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00		500,00		46,80	
	2910								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 439,00		15 089,00		13 684,43	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 256,00	428 756,00	123 806,00	415 306,00	103 818,17	377 595,96	83,86 90,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00		120,67		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 256,00		121 806,00		103 697,50		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		2 000,00		120,67	
	3110	Świadczenia społeczne		426 756,00		413 306,00		377 475,29	
85215		Dodatki mieszkaniowe		225 000,00	2 108,94	157 108,94	1 884,52	153 332,55	89,36 97,60

85216	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			2 108,94		1 884,52		
	3110	Świadczenia społeczne		225 000,00		157 066,61		153 295,60	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				42,33		36,95	
		Zasiłki stałe	62 278,00	62 278,00	102 278,00	102 278,00	92 567,94	92 567,94	90,51 90,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 200,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 078,00		100 078,00		92 567,94		
	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		60 078,00		100 078,00		92 567,94	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00			
85219	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		100,00		0,00			
	4580	Pozostałe odsetki				100,00			
		Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00	772 670,00	138 006,00	787 070,00	138 060,00	717 813,62	100,04 91,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00		54,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			138 006,00		138 006,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 606,00	8 750,00		8 750,00		3 870,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 000,00		522 400,00		491 991,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 102,00		42 102,00		41 848,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 780,00		95 780,00		89 498,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 947,00		8 947,00		6 564,15	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00		6 330,00		5 042,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200,00		18 200,00		14 331,35		
	4260	Zakup energii		16 330,00		16 330,00		10 950,64		
	4270	Zakup usług remontowych		950,00		950,00		651,90		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 500,00		145,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00		33 000,00		27 267,61		
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00		2 800,00		2 007,87		
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 030,00		13 030,00		9 075,25		
	4430	Różne opłaty i składki		315,00		315,00		38,15		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 580,00		11 580,00		10 900,34		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6,00		6,00		5,10		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				350,00		262,78		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00		4 700,00		3 362,72		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 263,00	80 291,00	33 284,00	73 312,00	34 680,31	66 304,00	104,20 90,44
	0830	Wpływy z usług		15 000,00		15 000,00		16 891,20		
	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		16 643,00		17 664,00		17 664,00		
	2360	Dotnody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		620,00		620,00		125,11		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 453,00		13 248,00		13 248,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		67 838,00		60 064,00		53 056,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		115 550,00	245 550,00	195 000,00	325 000,00	181 757,50	296 757,50	93,21 91,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 550,00		195 000,00		181 757,50		
	3110	Świadczenia społeczne			245 550,00		325 000,00		296 757,50	
85295		Pozostała działalność		155 340,17	195 688,20	226 111,23	266 459,26	109 869,33	141 750,87	48,59 53,20

		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		226 111,23		109 869,33		
		3110	Świadczenia społeczne		41 014,00		41 014,00		31 881,54	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 840,00		41 938,81		30 204,22	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 343,85		9 232,37		5 186,97	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		902,50		1 313,40		738,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		24 954,00		29 553,00		9 705,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		8 000,00		228,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		81 633,85		135 407,68		63 806,97	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 136,30	98,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 200,00		3 200,00		3 136,30	98,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 200,00		3 200,00		3 136,30	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	480 210,00	80 886,00	539 968,61	63 302,36	479 759,47	78,26 88,85
	85401		Świetlice szkolne	0,00	288 780,00	0,00	289 625,02	0,00	267 038,88	0,00 92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 900,00		21 900,00		20 776,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 130,00		194 330,38		179 027,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400,00		14 862,62		14 545,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00		40 400,00		36 431,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 950,00		5 950,00		4 076,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 400,00		12 182,02		12 182,02	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	114 930,00	0,00	91 620,59	0,00	87 625,91	0,00 95,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		107 000,00		82 000,00		78 578,36	
		3020	wynagrodzeń				160,00		143,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 810,00		7 410,00		7 137,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600,00		200,00		36,16	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00		1 280,00		1 213,08		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		225,00		172,02		
	4440	socjalnych		70,00		345,59		345,59		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		3 000,00		3 000,00		0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	28 500,00	80 886,00	105 886,00	63 302,36	78 544,68	78,26	74,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		43,50			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			3 500,00		1 272,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			77 386,00		61 986,86			
	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		3 000,00		1 017,60		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 000,00		102 386,00		77 483,58		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie		500,00						
	4580	Pozostałe odsetki				500,00		43,50		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	45 000,00	0,00	48 300,00	0,00	46 550,00	394,42	
	3240	Stypendia dla uczniów		45 000,00		48 300,00		46 550,00		
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	197,21	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 537,00		0,00		

855	RODZINA	9 305 443,00	9 467 502,00	12 384 222,00	12 538 281,00	12 150 981,95	12 269 438,07	98,12	97,86
85501	Świadczenia wychowawcze	6 026 319,00	6 026 319,00	8 762 000,00	8 762 300,00	8 682 382,87	8 682 434,01	99,09	99,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					11,60			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		393,35			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			12 000,00		3 461,70			
2060	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	6 026 319,00		8 750 000,00		8 678 516,22			
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				10 000,00	3 461,70			
3110	Świadczenia społeczne		5 937 260,00		8 620 690,00	8 550 278,70			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 489,00		81 222,00	81 222,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00		4 250,00	4 250,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 912,00		14 398,00	14 398,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 699,00		2 316,00	2 114,71			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 700,00		9 032,05	8 556,80			
4260	Zakup energii		2 500,00		2 000,00	1 723,03			
4270	Zakup usług remontowych		380,00		231,24	231,24			
4300	Zakup usług pozostałych		10 900,00		11 569,00	11 480,60			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120,00		920,00	803,57			
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki		315,00		38,15	38,15			

	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny		1 094,00		2 525,00		2 525,00		
	4580	Pozostałe odsetki				2 000,00		393,35		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00		51,14		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		908,56		906,02		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 124,00	3 374 951,00	3 598 187,00	3 675 714,00	3 444 556,83	3 512 194,21	95,73	95,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		23,20			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		323,69			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			12 000,00		5 444,03			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		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	3 242 124,00		3 551 187,00		3 406 411,49			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00		35 000,00		32 354,42			
	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		20 000,00		12 000,00		5 444,03		
	3110	Świadczenia społeczne		3 026 693,00		3 306 106,00		3 179 923,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000,00		141 735,00		125 131,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 010,00		9 010,00		9 010,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 290,00		164 966,00		160 318,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00		3 739,00		3 287,17		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00		7 400,00		5 762,06		
4260	Zakup energii		3 750,00		3 750,00		2 584,54		
4270	Zakup usług remontowych		570,00		570,00		346,86		
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		200,00		0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		16 100,00		16 558,00		14 681,20		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00		1 680,00		1 204,90		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		50,15		
4430	Różne opłaty i składki		270,00		270,00		32,70		
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny		2 188,00		3 130,00		3 130,00		
4560	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		3 000,00				0,00		
4580	Pozostałe odsetki				3 000,00		323,69		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		300,00		172,75		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		800,00		790,82		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	419,00	419,00	351,08	351,08	83,79	83,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym)) ustawami			419,00		351,08			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				419,00		351,08		
85504	Wspieranie rodziny	0,00	51 832,00	23 616,00	75 448,00	23 616,00	53 289,36	100,00	70,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 616,00		23 616,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 670,00		58 516,00		38 588,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 958,00		2 958,00		2 958,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 660,00		7 310,00		7 154,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00		1 070,00		1 017,87		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 408,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00		2 200,00		1 990,30		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny		1 094,00		1 186,00		1 185,66		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		800,00		395,35		
85508		Rodziny zastępcze	0,00	14 400,00	0,00	8 400,00	75,17	6 373,98	#####	75,88
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych					75,17			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 400,00		8 400,00		6 373,98		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	14 795,43		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				16 000,00		14 795,43		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 100,00	3 495 824,48	1 399 900,00	3 642 016,48	1 405 907,29	3 244 429,22	100,43	89,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 221 000,00	63 800,00	1 341 881,00	64 430,90	1 024 986,95	100,99	76,38
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		35,80			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			63 800,00		64 395,10			
	4260	Zakup energii				2 000,00		516,78		
	4300	Zakup usług pozostałych		315 000,00		326 695,00		322 425,74		
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00		2 250,00		1 954,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 000,00		3 000,00		219,25		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00		1 007 936,00		699 871,18		
90002		Gospodarka odpadami	1 282 000,00	1 336 995,00	1 315 000,00	1 376 551,00	1 314 274,04	1 361 543,64	99,94	98,91

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00		1 313 000,00		1 310 551,65			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00		2 360,20			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00							
0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00		849,89			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					12,30			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 460,00		108 660,00		107 443,60		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 750,00		8 591,36		8 591,36		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 800,00		23 196,00		20 547,37		
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 250,00		3 306,00		2 815,82		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		18 304,00		17 517,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		12 300,00		10 566,85		
4300	Zakup usług pozostałych		1 164 500,00		1 196 000,00		1 188 624,53		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		1 000,00		774,81		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		1 500,00		1 059,23		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00		2 893,64		2 875,44		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				700,00		650,53		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		100,00		77,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 000,00	0,00	45 000,00	0,00	43 240,40	0,00	96,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		1 072,80		
	4300 Zakup usług pozostałych		33 000,00		28 000,00		27 779,77		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00		14 387,83		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	84 000,00	0,00	108 000,00	8 410,28	101 349,57	0,00	93,84
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00				8 410,28			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00		9 000,00		5 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		99 000,00		95 369,57	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 000,00	0,00	112 055,00	0,00	101 050,09	0,00 90,18
	4300	Zakup usług pozostałych				5 055,00		4 975,09	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00		107 000,00		96 075,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	38 850,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00		50 000,00		38 850,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	583 729,48	0,00	598 429,48	738,00	563 486,04	0,00 94,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					738,00		
	4260	Zakup energii		290 000,00		295 700,00		269 273,09	
	4270	Zakup usług remontowych		140 000,00		128 000,00		124 123,25	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		31 000,00		30 407,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 729,48		143 729,48		139 682,25	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00		21 000,00		17 997,18		85,70 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00		21 000,00		17 997,18		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00	56,89	0,00	56,89 0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00						
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			100,00		56,89		
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 922,53	0,00 99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		10 000,00		9 922,53	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00			

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 020,23	1 919 000,00	184 653,23	2 431 333,00	24 486,58	2 205 719,96	13,26	90,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	877 000,00	2 700,00	930 700,00	3 353,24	930 700,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
	0940	Wpływy z			2 700,00		2 756,57			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		877 000,00		930 700,00		930 700,00		
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, płatności					12,43			
	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, płatności					584,24			
92116		Biblioteki	0,00	477 000,00	1 933,00	478 933,00	1 933,22	478 933,00	100,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00							
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1 933,00		1 933,22			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		477 000,00		478 933,00		478 933,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		10 000,00		0,00		
92195		Pozostała działalność	180 020,23	555 000,00	180 020,23	1 011 700,00	19 200,12	796 086,96	0,00	78,69
	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		10 000,00		10 000,00		7 999,99		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00		7 650,00		0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 350,00		0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 275,00		0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		225,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		174 500,00		36 200,00		24 163,37		
	4307	Zakup usług pozostałych				114 750,00		669,12		
	4309	Zakup usług pozostałych				20 250,00		118,08		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		1 820,40		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				683 500,00		647 118,60		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00		126 500,00		114 197,40		

		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	180 020,23		180 020,23		19 200,12		
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	862 904,97	0,00	359 500,00	0,00	341 463,32	94,98
	92601		Obiekty sportowe	0,00	70 404,97	0,00	152 000,00	0,00	138 319,04	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		6 900,00		4 803,00	
		4270	Zakup usług remontowych				2 500,00		2 337,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				600,00		500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 404,97		62 919,55		56 574,86	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 318,00		47 152,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 762,45		26 952,18	
	92695		Pozostała działalność	0,00	792 500,00	0,00	207 500,00	0,00	203 144,28	97,90
		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		14 000,00		14 000,00		14 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 500,00		178 500,00		175 500,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00		5 000,00		4 150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		4 000,00		3 712,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		3 490,00		3 480,28	
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00		2 510,00		2 302,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00				0,00	
			OGÓŁEM	47 444 494,50	49 444 494,50	51 668 030,46	53 793 585,46	51 427 474,15	50 413 846,37	99,53 93,72

**ZADANIA INWESTYCYJNE
za rok 2017**

Lp		Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	w tym	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	40 000,00		37 828,26	94,57
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	830 501,47		828 693,42	99,78
3		Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	126 000,10		126 000,10	100,00
4	WPF	Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	600	60016	6050	38 000,00		8 012,00	21,08
					6057	412 518,00	412 518,00	403 729,00	97,87
					6059	236 020,00	236 020,00	230 766,82	97,77
5	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70004	6210	70 000,00		70 000,00	100,00
6		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	90 815,00		40 165,82	44,23
7	WPF	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR	700	70005	6060	125 000,00		122 393,23	97,91

8		Termomodernizacja obiektów gminnych	700	70095	6050	50 000,00		49 815,00	99,63
9	FS	Zagospodarowanie skweru przed Zespołem Szkół w Drogomyślu przy ul. Głównej - utwardzenie terenu wraz z montażem elementów małej architektury	700	70095	6050	0,00		0,00	0,00
10	WPF	Aktywni na granicy	700	70095	6050	35 900,50		14 698,00	40,94
					6057	36 235,51	36 235,51	35 932,65	99,16
					6059	27 863,99	27 863,99	27 552,61	98,88
11		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	50 000,00		38 702,48	77,40
12		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	15 000,00		14 306,13	95,37
13	D	Dotacja- zakup defibrylatora dla jednostki OSP Pruchna	754	75412	6230	3 000,00		3 000,00	100,00
14	D	Dotacja- zakup systemu alarmowego - radiostacja przewoźna dla jednostki OSP Drogomyśl	754	75412	6230	3 000,00		3 000,00	100,00
15	D	Dotacja - zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Pruchna	754	75412	6230	200 000,00		0,00	0,00
16		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	801	80101	6050	80 000,00		68 365,58	85,46

17		Zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych	801	80101	6050	49 000,00		15 611,90	31,86
18	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6059	450 000,00	450 000,00	431 184,45	95,82
19	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	801	80101	6059	292 985,26	292 985,26	282 068,06	96,27
20	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6059	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21		Wykonanie dokumentacji na przebudowę schodów w Przedszkolu w Strumieniu	801	80104	6050	15 000,00		13 899,00	92,66
22		Wykonanie dokumentacji na izolację ścian przedszkola w Drogomyślu	801	80104	6050	20 000,00		18 942,00	94,71
23		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	3 000,00		219,25	7,31
24		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	200 000,00		171 684,40	85,84
25		Modernizacja urządzeń kotłowni	900	90001	6050	50 000,00		11 531,25	23,06
26	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	300 000,00		190 486,13	63,50
27	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	332 300,00		279 825,00	84,21
28	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	125 636,00		46 344,00	36,89

29	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	25 000,00		16 075,00	64,30
30	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	82 000,00		80 000,00	97,56
31		Zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	900	90008	6059	50 000,00	50 000,00	38 850,00	77,70
32	WPF	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	50 000,00		46 517,05	93,03
33	FS	Wykonanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej i ulicy Golasowickiej w Bąkowie	900	90015	6050	30 243,24		30 131,40	99,63
34	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Pogodnej w Drogomyślu	900	90015	6050	3 000,00		3 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia w Sołectwie Pruchna:							

35	FS	*oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ulicą Mysliwską; *oświetlenie rozwidlenia ulicy Kopanina z ulicą Rajską; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Bukową	900	90015	6050	30 243,24		30 218,60	99,92
36	FS	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie	900	90015	6050	12 300,00		12 300,00	100,00
37	FS	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej od posesji nr 15 do posesji nr 46 oraz przy ulicy Prostej w Zbytkowie	900	90015	6050	17 943,00		17 515,20	97,62
38		Modernizacja pomników i dóbr kultury	921	92120	6050	10 000,00		0,00	0,00
39	WPF	"Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2".	921	92195	6050	10 000,00		1 820,40	18,20
					6057	683 500,00	683 500,00	647 118,60	94,68
					6059	126 500,00	126 500,00	114 197,40	90,27

40	FS	Budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej II etap - Sołecwo Zabłocie i Zabłocie Solanka	926	92601	6050	0,00		0,00	0,00
41	WPF	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie gminy Strumień	926	92601	6050	50 000,00		49 546,86	99,09
					6057	0,00		0,00	0,00
					6059	0,00		0,00	0,00
42	WPF	Współpraca poprzez sport na pograniczu	926	92695	6057	0,00		0,00	0,00
					6059	0,00		0,00	0,00
43		Budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	5 919,55		40,00	0,68
					6057	50 318,00	50 318,00	47 152,00	93,71
					6059	28 762,45	28 762,45	26 952,18	93,71
44		Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Bąkowie	600	60014	6050	115 000,00		106 040,48	92,21
45		Zabudowa wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Głównej w Bąkowie	900	90003	6050	15 000,00		14 387,83	95,92
46		Zakup monitora interaktywnego dla SP Strumień	801	80101	6060	8 499,00		8 499,00	100,00
47		Klimatyzacja pomieszczeń galerii w budynku Ratusza	700	70095	6050	23 000,00		22 021,55	95,75

48	FS	Wymiana ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Drogomyślu	710	71035	6050	24 000,00		24 000,00	100,00
49	FS	Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	801	80101	6050	33 404,97		33 123,00	99,16
50	FS	Zagospodarowanie terenu przy LKS Orzeł Zabłocie	926	92601	6050	7 000,00		6 988,00	99,83
51		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku Przedszkola w Strumieniu	801	80104	6060	30 000,00		29 997,49	99,99
52		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku Przedszkola w Strumieniu	801	80104	6050	80 000,00		76 816,28	96,02
53		Dokumentacja na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strumieniu	801	80104	6050	30 000,00		0,00	0,00
54		Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	801	80101	6050	66 000,00		65 431,17	99,14
55		Zakup sprzętu i programów komputerowych dla ZOS w Strumieniu	801	80114	6060	26 000,00		25 330,27	97,42

56	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup sprzętu nagłaśniającego na obiekt MCKiR w Strumieniu	700	70004	6210	13 000,00		13 000,00	100,00
57	D	Dofinansowanie kosztów pomalowania samochodu operacyjnego dla celów ochrony przeciwpożarowej OSP Strumień	754	75412	623	4 000,00		4 000,00	100,00
58	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pokrycie kosztów związanych z remontem budynku przy ul. Rynek 2	700	70004	6210	9 000,00		9 000,00	100,00
59		Zakup serwera z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w SP Strumień	801	80101	6060	7 167,00		7 167,00	100,00
60		Zakup mebli i wyposażenia kuchni do Przedszkolu w Pruchnej	801	80104	6060	14 000,00		13 990,08	99,93
61		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem ogrodzenia Kaflarni przy ul. Kościelnej	700	70004	6210	6 800,00		6 785,50	99,79

62		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pokrycie kosztów związanych wydzieleniem części magazynowej z przeznaczeniem dla MGOK w Strumieniu	700	70004	6210	10 000,00		10 000,00	100,00
Razem						6 105 376,28	2 404 703,21	5 222 768,88	85,54

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2017 w zł**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 005,25	158 005,25	100,00	158 005,25	158 005,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	158 005,25	158 005,25	100,00	158 005,25	158 005,25	100,00
		dochody bieżące, w tym:	158 005,25	158 005,25	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	158 005,25	158 005,25	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				158 005,25	158 005,25	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				158 005,25	158 005,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				158 005,25	158 005,25	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				368,54	368,54	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				2 529,60	2 529,60	100,00
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				200,00	200,00	100,00
		<i>różne opłaty i składki</i>				154 907,11	154 907,11	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 957,26	100 145,34	96,33	103 957,26	100 145,34	96,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 957,26	100 145,34	96,33	103 957,26	100 145,34	96,33
		dochody bieżące, w tym:	103 957,26	100 145,34	96,33			
		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	103 957,26	100 145,34	96,33			
		wydatki bieżące, z tego:				103 957,26	100 145,34	96,33

		wydatki jednostek budżetowych z tego:				103 957,26	100 145,34	96,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102 582,26	98 770,34	96,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 375,00	1 375,00	
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				375,00	375,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				1 000,00	1 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 732,00	2 728,15	99,86	2 732,00	2 728,15	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 496,15	99,85	2 500,00	2 496,15	99,85
		dochody bieżące, w tym:	2 500,00	2 496,15				
		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	2 496,15	99,85			
		wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	2 496,15	99,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 500,00	2 496,15	99,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 496,15	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232,00	232,00	100,00	232,00	232,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	232,00	232,00				
		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	232,00	232,00	100,00			

		wydatki bieżące, z tego:				232,00	232,00 100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				232,00	232,00 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				232,00	232,00 100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				232,00	232,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	256,46	85,49	300,00	256,46 85,49
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	256,46	85,49		
		dochody bieżące, w tym:	300,00	256,46	85,49		
		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	300,00	256,46	85,49		
		wydatki bieżące, z tego:				300,00	256,46 85,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				300,00	256,46 85,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	256,46 85,49
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				300,00	256,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 471,42	184 945,55	90,01	205 471,42	184 880,40 89,98
	80101	Szkoły podstawowe	143 613,19	133 576,87	93,01	143 613,19	133 576,87 93,01
		dochody bieżące, w tym:	143 613,19	133 576,87	93,01		
		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	143 613,19	133 576,87	93,01		
		wydatki bieżące, z tego:				143 613,19	133 576,87 93,01

	wydatki jednostek budżetowych z tego:				143 613,19	133 576,87	93,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				143 613,19	133 576,87	93,01
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 403,79	1 322,57	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				142 209,40	132 254,30	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 864,72	3 996,72	68,15	5 864,72	3 996,72	68,15
	dochody bieżące, w tym:	5 864,72	3 996,72	68,15			
	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	5 864,72	3 996,72	68,15			
	wydatki bieżące, z tego:				5 864,72	3 996,72	68,15
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				5 864,72	3 996,72	68,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 864,72	3 996,72	68,15
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				43,54	39,54	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				5 821,18	3 957,18	
80110	Gimnazja	46 713,97	38 943,92	83,37	46 713,97	38 943,91	83,37
	dochody bieżące, w tym:	46 713,97	38 943,92	83,37			
	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	46 713,97	38 943,92	83,37			
	wydatki bieżące, z tego:				46 713,97	38 943,91	83,37
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				46 713,97	38 943,91	83,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 713,97	38 943,91	83,37
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				462,51	385,58	

	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				46 251,46	38 558,33	83,37
80111	Gimnazja specjalne	3 064,88	3 064,84	100,00	3 064,88	3 064,84	100,00
	dochody bieżące, w tym:	3 064,88	3 064,84	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	3 064,88	3 064,84	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				3 064,88	3 064,84	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 064,88	3 064,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 064,88	3 064,84	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				30,33	30,33	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				3 034,55	3 034,51	
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	6 214,66	5 363,20	86,30	6 214,66	5 298,06	85,25
	dochody bieżące, w tym:	6 214,66	5 363,20	86,30			
	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	6 214,66	5 363,20	86,30			
	wydatki bieżące, z tego:				6 214,66	5 298,06	85,25
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 214,66	5 298,06	85,25

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 214,66	5 298,06	85,25
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				61,51	52,46	
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				6 153,15	5 245,60	85,25
852		POMOC SPOŁECZNA	26 361,94	25 713,58	97,54	26 361,94	25 713,57	97,54
	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	6 589,00	6 165,06	93,57	6 589,00	6 165,06	93,57
		dochody bieżące, w tym:	6 589,00	6 165,06	93,57			
		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	6 589,00	6 165,06	93,57			
		wydatki bieżące, z tego:				6 589,00	6 165,06	93,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 589,00	6 165,06	93,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 589,00	6 165,06	93,57
		<i>składki zdrowotne</i>				6 589,00	6 165,06	93,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 108,94	1 884,52	89,36	2 108,94	1 884,51	89,36
		dochody bieżące, w tym:	2 108,94	1 884,52	89,36			
		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	2 108,94	1 884,52	89,36			
		wydatki bieżące, z tego:				2 108,94	1 884,51	89,36
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 108,94	1 884,51	89,36

		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 066,61	1 847,56	89,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42,33	36,95	87,29
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				42,33	36,95	87,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 664,00	17 664,00	100,00	17 664,00	17 664,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	17 664,00	17 664,00	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	17 664,00	17 664,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				17 664,00	17 664,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				17 664,00	17 664,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 248,00	13 248,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 416,00	4 416,00	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				4 416,00	4 416,00	100,00
855		RODZINA	12 301 606,00	12 085 278,79	278,90	12 301 606,00	12 085 278,79	278,90
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 750 000,00	8 678 516,22	99,18	8 750 000,00	8 678 516,22	99,18
		dochody bieżące, w tym:	8 750 000,00	8 678 516,22				
		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	8 750 000,00	8 678 516,22	0,00			0,00
		wydatki bieżące, z tego:				8 750 000,00	8 678 516,22	295,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				8 750 000,00	8 678 516,22	295,77

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102 186,00	101 984,71	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 620 690,00	8 550 278,70	99,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 124,00	26 252,81	96,79
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				9 032,05	8 556,80	94,74
	<i>zakup energii</i>				2 000,00	1 723,03	86,15
	<i>zakup usług remontowych</i>				231,24	231,24	100,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>				11 469,00	11 469,00	100,00
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				920,00	803,57	87,34
	<i>różne opłaty i składki</i>				38,15	38,15	100,00
	<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				2 525,00	2 525,00	100,00
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				908,56	906,02	99,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 187,00	3 406 411,49	95,92	3 551 187,00	3 406 411,49	95,92
	dochody bieżące, w tym:	3 551 187,00	3 406 411,49				
	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	3 551 187,00	3 406 411,49	95,92			
	wydatki bieżące, z tego:				3 551 187,00	3 406 411,49	95,92
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 551 187,00	3 406 411,49	95,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				245 081,00	226 487,74	92,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 306 106,00	3 179 923,75	96,18
85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	351,08	83,79	419,00	351,08	83,79
	dochody bieżące, w tym:	419,00	351,08	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	419,00	351,08	83,79			
wydatki bieżące, z tego:				419,00	351,08	83,79
wydatki jednostek budżetowych z tego:				419,00	351,08	83,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				419,00	351,08	83,79
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				419,00	351,08	83,79
OGÓŁEM	12 798 433,87	12 557 073,12	98,11	12 798 433,87	12 557 007,96	98,11

Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wykonanymi wydatkami na realizację zadań zleconych **65,16 zł** wynika z dokonanej korekty sprawozdań przez jednostki oświatowe w zakresie dotacji na podręczniki oraz dodatki energetyczne już w miesiącu marcu 2018. Niewykorzystane dotację przekazano na konto dochodów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2017**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 725,94	54 725,94	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 725,94	54 725,94	100,00			
		dochody bieżące, w tym:	10 034,86	10 034,86	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2016	10 034,86	10 034,86	100,00			
		dochody majątkowe, w tym:	44 691,08	44 691,08	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2016	44 691,08	44 691,08	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	602 466,90	596 087,06	98,94	602 466,90	596 087,06	98,94
	80101	Szkoły podstawowe	56 562,90	56 418,14	99,74	56 562,90	56 418,14	99,74
		dochody bieżące, w tym:	56 562,90	56 418,14	99,74			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 562,90	56 418,14	99,74			
		wydatki bieżące, z tego:				56 562,90	56 418,14	99,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				56 562,90	56 418,14	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				56 562,90	56 418,14	99,74
		zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie gabinetów profilaktykoi zdrowotnej						
zakup środków dydaktycznych i książek								

		Aktywna tablica						
		Wyposażenie gabinetów lekarskich				16 562,90	16 418,14	
		Środki otrzymane z Rządowego Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				12 000,00	12 000,00	
	80104	Przedszkola	545 904,00	539 668,92	98,86	545 904,00	539 668,92	98,86
		dochody bieżące, w tym:	545 904,00	539 668,92	98,86			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	545 904,00	539 668,92	98,86			
		wydatki bieżące, z tego:				545 904,00	539 668,92	98,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				545 904,00	539 668,92	98,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				545 904,00	539 668,92	98,86
852		POMOC SPOŁECZNA	563 390,00	523 548,31	92,93	563 390,00	523 548,31	92,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	7 519,37	88,46	8 500,00	7 519,37	88,46
		dochody bieżące, w tym:	8 500,00	7 519,37	88,46			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 500,00	7 519,37	88,46			
		wydatki bieżące, z tego:				8 500,00	7 519,37	88,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				8 500,00	7 519,37	88,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 500,00	7 519,37	
		składki zdrowotne				8 500,00	7 519,37	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 806,00	103 697,50	85,13	121 806,00	103 697,50	85,13
		dochody bieżące, w tym:	121 806,00	103 697,50	85,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 806,00	103 697,50	85,13			

	wydatki bieżące, z tego:				121 806,00	103 697,50	85,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				121 806,00	103 697,50	85,13
85216	Zasiłki stałe	100 078,00	92 567,94	92,50	100 078,00	92 567,94	92,50
	dochody bieżące, w tym:	100 078,00	92 567,94	92,50			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	100 078,00	92 567,94	92,50			
	wydatki bieżące, z tego:				100 078,00	92 567,94	92,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 078,00	92 567,94	92,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 006,00	138 006,00	100,00	138 006,00	138 006,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	138 006,00	138 006,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 006,00	138 006,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				138 006,00	138 006,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				138 006,00	138 006,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				123 606,00	66 556,00	53,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	181 757,50	93,21	195 000,00	181 757,50	93,21
	dochody bieżące, w tym:	195 000,00	181 757,50	93,21			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 000,00	181 757,50	93,21			
	wydatki bieżące, z tego:				195 000,00	181 757,50	93,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 000,00	181 757,50	93,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 386,00	61 986,86	80,10	77 386,00	61 986,86	80,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 386,00	61 986,86	80,10	77 386,00	61 986,86	80,10
	dochody bieżące, w tym:	77 386,00	61 986,86	80,10			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	77 386,00	61 986,86	80,10			
	wydatki bieżące, z tego:				77 386,00	61 986,86	80,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				77 386,00	61 986,86	80,10

855		RODZINA	23 616,00	23 616,00	100,00	23 616,00	23 616,00	100,00
	85504		23 616,00	23 616,00	100,00	23 616,00	23 616,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	23 616,00	23 616,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 616,00	23 616,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				23 616,00	23 616,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 616,00	23 616,00	100,00
		Ogółem	1 321 584,84	1 259 964,17	95,34	1 266 858,90	1 205 238,23	95,14

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2017**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 037,00	146 518,00	98,97	148 037,00	146 518,00	98,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 037,00	146 518,00	98,97	148 037,00	146 518,00	98,97
		dochody bieżące, w tym:	148 037,00	146 518,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	148 037,00	146 518,00	98,97			
		wydatki bieżące, z tego:				148 037,00	146 518,00	98,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				148 037,00	146 518,00	98,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148 037,00	146 518,00	98,97
		<i>zakup energii</i>				229,49	229,49	
		<i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>				146 979,51	145 460,51	
		<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>				828,00	828,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	695,00	99,29	700,00	695,00	99,29
	75414	Obrona cywilna	700,00	695,00	99,29	700,00	695,00	99,29
		dochody bieżące, w tym:	700,00	695,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	695,00	99,29			
		wydatki bieżące, z tego:				700,00	695,00	99,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				700,00	695,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	695,00	
		<i>zakup usług remontowych</i>				700,00	695,00	
		Ogółem	148 737,00	147 213,00	98,98	148 737,00	147 213,00	98,98

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2017

I.

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 MGOK w Strumieniu	155 084,00	155 084,00
2	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	5 000,00	5 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	930 700,00	930 700,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	478 933,00	478 933,00
Razem					1 569 717,00	1 569 717,00

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-ZGKiM w Strumieniu	1 087 000,00	1 087 000,00
Razem					1 087 000,00	1 087 000,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	17 440,02

2	600	60014	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 555,00	84 555,00
3	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 209,92
4	754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
5	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	327,52
6	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 847,75
7	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 741,00	12 741,00
8	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 800,00
9	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 136,30
Razem					162 796,00	157 057,51

I.4. Zwroty dotacji, płatności

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

1	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	46,80
2	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	120,67
3	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	-
4	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	1 017,60
5	855	85501	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	10 000,00	3 461,70
6	855	85502	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	12 000,00	5 444,03
Razem					29 500,00	10 090,80

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	108 800,00	108 785,50
Razem					108 800,00	108 785,50

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2017**

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	5	5
1	0 10	0 1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-	20 000,00	20 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	151 968,75
3	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00
4	854	85412	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	3 000,00	0,00
5	921	92195	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	10 000,00	7 999,99
6	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	175 500,00
7	926	92695	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	14 000,00	14 000,00
Ogółem					379 000,00	369 468,74

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	5	5
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu	368 000,00	361 371,40
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	160 000,00	158 605,92
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	347 000,00	344 573,68
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	267 000,00	266 793,52
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	26 000,00	24 913,44
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu	152 000,00	151 625,81
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	79 000,00	76 974,72
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	3 000,00	1 603,64
	Ogółem				1 402 000,00	1 386 462,13

I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	5	5

1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup średniego samochodu dla OSP Pruchna	200 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup systemu alarmowego radiostacja przewoźna OSP Drogomyśl	3 000,00	3 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów pomalowania samochodu operacyjnego dla celów ochrony przeciwpożarowej OSP Strumień	4 000,00	4 000,00
4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup defibrylatora dla OSP Pruchna	3 000,00	3 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwiania odpadów azbestowych	25 000,00	16 075,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła	82 000,00	80 000,00
Ogółem					317 000,00	106 075,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami
komunalnymi za rok 2017**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 000,00	1 314 274,04
		Dochody bieżące	1 315 000,00	1 314 274,04
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 313 000,00	1 310 551,65
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 360,20
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	849,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,30
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
		OGÓŁEM	1 315 000,00	1 314 274,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 551,00	1 361 543,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 376 551,00	1 361 543,64
		Wydatki bieżące	1 376 551,00	1 361 543,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 057,36	156 915,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 214 493,64	1 204 628,39
		OGÓŁEM	1 376 551,00	1 361 543,64

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-61 551,00	-47 269,60
----------------------------------	-------------------	-------------------

Uwagi do występującej różnicy

Wykonanie 2015
Wykonanie 2016
Wykonanie 2017

dochody

-326 000,00
-63 500,00
-61 551,00
-451 051,00

wydatki

-207 752,45
41 787,58
-47 269,60
-213 234,47

1) W roku 2015 nadwyżka poniesionych wydatków, w stosunku do otrzymanych wpływów z opłaty lokalnej wyniosła **-207 752,45 zł.**

2) W roku 2016 nadwyżka otrzymanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do poniesionych wydatków wyniosła **41 787,58 zł;**

3) W roku 2017 nadwyżka poniesionych wydatków, w stosunku do otrzymanych wpływów z opłaty lokalnej wyniosła **-47 269,60 zł**

W okresie od 2015 do 2017 do gospodarki odpadami Gmina Strumień "dołożyła " z własnego budżetu kwotę w wysokości **213 234,47 zł**

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017**

Sołectwo Baków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 243,24	30 131,40
	90015	Oświetlenie uliczne	30 243,24	30 131,40
		Wydatki majątkowe	30 243,24	30 131,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 243,24	30 131,40
		*wykonanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej i ulicy Golasowickiej	30 243,24	30 131,40
Razem			30 243,24	30 131,40

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 903,50
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 903,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
		*wykonanie materiałów promocyjnych w związku z rocznicą 550 - lecia istnienia Drogomyśla		
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00
	71035	Cmentarze	24 000,00	24 000,00
		Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00
		*wymiana ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Drogomyślu	24 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie uliczne	3 000,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
		*wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Pogodnej	3 000,00	3 000,00

Razem			30 000,00	29 903,50

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 243,24	30 218,60
	90015	Oświetlenie uliczne	30 243,24	30 218,60
		Wydatki majątkowe	30 243,24	30 218,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 243,24	30 218,60
		*oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową		6 519,00
		*oświetlenie skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ulicą Myśliwską		7 239,80
		*oświetlenie rozwidlenia ulicy Kopanina z ulicą Rajską		9 220,00
		*oświetlenie skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Bukową		7 239,80
Razem			30 243,24	30 218,60

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
801		Oświata i wychowanie	30 243,24	29 961,27
	80101	Szkoły podstawowe	30 243,24	29 961,27
		Wydatki majątkowe	30 243,24	29 961,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 243,24	29 961,27
		*zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	30 243,24	29 961,27
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
		*budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej II etap	0,00	0,00
Razem			30 243,24	29 961,27

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
801		Oświata i wychowanie	3 161,73	3 161,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 161,73	3 161,73
		Wydatki majątkowe	3 161,73	3 161,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 161,73	3 161,73
		*zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	3 161,73	3 161,73

926	Kultura fizyczna	7 000,00	6 988,00
	92601 Obiekty sportowe	7 000,00	6 988,00
	Wydutki majątkowe	7 000,00	6 988,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 988,00
	*zagospodarowanie terenu przy LKS Orzeł Zabłocie	7 000,00	6 988,00
	*budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej II etap	0,00	0,00
	Razem	10 161,73	10 149,73

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 243,00 29 815,20
	90015 Oświetlenie uliczne	30 243,00	29 815,20
	Wydutki majątkowe	30 243,00	29 815,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 243,00	29 815,20
	*przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79	12 300,00	12 300,00
	*przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej od posesji nr 15 do posesji nr 46 oraz przy ulicy Prostej	17 943,00	17 515,20
	Razem	30 243,00	29 815,20

Ogółem	161 134,45	160 179,70
---------------	-------------------	-------------------

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2017**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości **47 444 494,50 zł**.
W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **4 223 535,96 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **51 668 030,46 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:
- plan 50 595 596,26 zł wykonanie 51 101 638,86 zł, co stanowi 101,00%

2) Dochody majątkowe:

- plan 1 072 434,20 zł	wykonanie 325 835,29 zł, co stanowi 30,38%
------------------------	--

w tym:

ze sprzedaży majątku	
- plan 171 000,00	wykonanie 7 977,61 zł, co stanowi 4,67%

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości **49 444 494,50 zł**.
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **4 349 090,96 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **53 793 585,46 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

w tym:

a) obsługa długu:			
- plan	335 000,00 zł	wykonanie	316 948,53 zł, co stanowi 94,61%

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	18 270 344,33 zł	wykonanie	17 564 521,08 zł, co stanowi 96,14%
--------	------------------	-----------	-------------------------------------

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
- plan 4 123 246,93 zł wykonanie 3 745 805,73 zł, co stanowi 90,85%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

2) Wydatki majątkowe:

- plan 6 105 376,18 zł	wykonanie 5 222 768,28 zł, co stanowi 85,54%
------------------------	--

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

[illegible]

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan	15 000,00 zł	wykonanie	14 306,13 zł, co stanowi 95,37%
--------	--------------	-----------	---------------------------------

Wynik budżetu stanowi:

a) po stronie planu deficyt w wysokości 2 125 555,00 zł,

b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości 1 013 627,78 zł

Splacone zostały raty zaciągniętych kredytów w wysokości **3 042 000,00 zł** i pożyczki w wysokości **124 000,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosi **12 332 000,00 zł.**

Zadłużenie w wyniku zawartej Ugody z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.4.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.7.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie, wynosi **107 000,00 zł.**

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2017

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
I	Dochody		47 444 494,50	51 668 030,46	51 427 474,15	99,53
a		bieżące	46 120 095,34	50 595 596,26	51 101 638,86	101,00
b		majątkowe	1 324 399,16	1 072 434,20	325 835,29	30,38
	w tym	sprzedaż majątku	171 000,00	171 000,00	7 977,61	4,67
II	Wydatki		49 444 494,50	53 793 585,46	50 413 846,37	93,72
a	bieżące		44 120 822,05	47 688 209,28	45 191 078,09	94,76
	w tym	obsługa długu	350 000,00	335 000,00	316 948,53	94,61
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wraz z projektami unijnymi	17 543 584,00	18 270 344,33	17 564 521,08	96,14
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 023 124,00	4 123 246,93	3 745 805,73	90,85
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	495 752,40	537 463,46	283 486,50	52,75
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	25 731 485,65	29 082 864,95	27 309 608,48	93,90
b	majątkowe		5 323 672,45	6 105 376,18	5 222 768,28	85,54
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 015 538,00	4 252 960,73	3 840 974,53	90,31
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	15 000,00	15 000,00	14 306,13	95,37
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 308 134,45	1 852 415,45	1 381 793,75	74,59
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-2 000 000,00	-2 125 555,00	1 013 627,78	-47,69
IV	Przychody		4 628 000,00	5 341 555,00	8 740 632,31	163,63
a		zaciągany dług	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		pożyczki	0,00	0,00	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

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				<i>0,00</i>
<i>d</i>		<i>wolne środki</i>	<i>2 578 000,00</i>	<i>3 291 555,00</i>	<i>6 740 632,31</i>	<i>204,79</i>

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
V	Rozchody		2 628 000,00	3 216 000,00	3 166 000,00	98,45
a	spłata długu		2 578 000,00	3 166 000,00	3 166 000,00	100,00
	w tym	pożyczki	156 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
		kredyty	2 422 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		pożyczki do udzielenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	6 588 260,09	17,50
VII a	Finansowanie deficytu		2 000 000,00	2 125 555,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji			0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	0,00
		wolne środki	0,00	125 555,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	
		spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
		udzielenie pożyczek				0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		13 222 000,00	12 439 000,00	12 439 000,00	100,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				16 662 509,06	4 511 290,40	4 790 424,19	4 124 461,03	86,10	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 203 316,46	3 285 226,20	3 119 922,52	2 611 933,83	83,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				632 663,00	438 688,20	440 399,26	204 367,71	46,41	
1.1.1.1	Administrowaniem 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	49 940,00	20 000,00	39 940,00	33 346,78	83,49	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.1.2	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	183 688,20	254 459,26	133 443,51	52,44	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.1.1.3	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	51 000,00	55 000,00	51 000,00	36 790,22	72,14	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.1.4	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	95 000,00	95 000,00	787,20	0,83	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpiło w II półroczu 2017 roku, jest kontynuowane
1.1.1.5	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	6 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 570 653,46	2 846 538,00	2 679 523,26	2 407 566,12	89,85	
1.1.2.1	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	2018	504 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2018	686 538,00	806 538,00	686 538,00	642 507,82	93,59	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II kwartale 2018 roku

1.1.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	2 670 000,00	400 000,00	300 000,00	190 486,13	63,50	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zaplanowane roboty na rok 2017 zostały wykonane
1.1.2.4	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 183,26	78,18	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.5	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 567 000,00	360 000,00	820 000,00	763 136,40	93,07	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpiło w II półroczu 2017 roku, jest kontynuowane
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 103 115,46	200 000,00	292 985,26	282 068,06	96,27	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	450 000,00	450 000,00	431 184,45	95,82	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016	2020	920 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2018

1.1.2.9	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 459 192,60	1 226 064,20	1 670 501,67	1 512 527,20	90,54	
1.3.1	- wydatki bieżące				291 392,60	57 064,20	97 064,20	79 118,79	81,51	
1.3.1.1	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	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	57 000,00	19 000,00	19 000,00	17 440,02	91,79	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.1.3	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	120 000,00	0,00	40 000,00	27 363,61	68,41	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 167 800,00	1 169 000,00	1 573 437,47	1 433 408,41	91,10	

1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	3 620 000,00	534 000,00	830 501,47	830 501,47	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	564 800,00	250 000,00	332 300,00	279 825,00	84,21	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00	40 000,00	40 000,00	37 827,26	94,57	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2.4	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	125 636,00	46 344,40	36,89	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2.5	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień - zakup gruntów	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	122 393,23	97,91	finansowanie przedsięwzięcia w roku 2017 zostało sfinalizowane w miesiącu grudniu

1.3.2.7	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	1 480 000,00	50 000,00	50 000,00	46 517,05	93,03	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
---------	---	---------------	------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	-------	---

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 027 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 877 000 ,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 482 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 477 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 zł

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu** o kwotę **1 933,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116**

Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r.
-1 933,00 zł;

Zwiększono dotację dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu:**

a) **podmiotową o kwotę 53 700,00 zł, w dziale 921 w rozdz.92109**

Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r.
-2 700,00 zł;

Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017 r.
-35 000,00 zł;

Uchwała Nr XLI.333.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 listopada 2017 r.
-16 000,00 zł;

b) podmiotową o kwotę 5 084,00 zł w dziale 851, rozdz. 85154

Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**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 01.01.2017				
	Środki pieniężne		14 760,05		3 891,01
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		3 980,50		28 557,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów				734,82
	Należności		44 994,04		31 778,47
	w tym wymagalne		44 117,28		31 778,47
	Zobowiązania		54 307,91		945,70
	w tym wymagalne		0,00		0,00
2	Przychody ogółem	1 308 834,00	1 263 908,52	506 883,00	505 610,62
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe	930 700,00	930 700,00	478 933,00	478 933,00
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	155 084,00	155 084,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 308 834,00	1 269 031,07	511 583,00	506 007,60
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 350,00	726 608,99	363 950,00	359 131,47
	Pozostałe koszty bieżące	568 034,00	535 976,87	147 633,00	146 876,13
	Wydatki inwestycyjne	6 450,00	6 445,21	0,00	0,00
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2017r.				
	Środki pieniężne		16 520,41		4 191,91
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		3 602,23		23 241,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 312,12		393,22
	Należności		42 204,97		29 853,41
	w tym: wymagalne		41 038,89		29 853,41
	Zobowiązania		53 131,14		1 309,14
	tym: wymagalne		0,00		0,00

**Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego za rok 2017
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2017r.		
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	3 891,01	3 891,01
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	734,82	734,82
1.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 557,00	28 557,00
1.4	Należności	31 778,47	31 778,47
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	31 778,47	31 778,47
1.5	Zobowiązania	945,70	945,70
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY	506 883,00	505 610,62
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	483 933,00	483 933,00
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	5 000,00
2.2	Wpływy z usług własnych DAN	4 000,00	3 350,00
2.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 100,00	9 100,00
2.4	Pozostałe przychody	9 850,00	9 227,62
3.	KOSZTY	506 883,00	506 007,60
3.1	Wynagrodzenia	305 396,82	305 347,75
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	760,55
3.4	Składki na ubezpiecz.społecz.i Fundusz Pracy	53 853,18	53 783,72
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.5	Świadczenia urlopowe	8 100,00	8 003,21
3.6	Szkolenia pracownicze	550,00	513,83
3.7	Zakup materiałów i energii	61 533,00	61 496,61
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	5 000,00
3.8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	2 728,19
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.9	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 851,29
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.10	Amortyzacja, w tym:	45 650,00	45 422,45
	amortyzacja liniowa	5 350,00	5 316,00
	zakup i dary książek (w formie papierowej i elektronicznej)	40 300,00	40 106,45
3.11	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
3.12	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2017r.		
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)		4 191,91

4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:	392,22
4.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. przychodów:	23 241,00
4.3	Należności	29 853,41
	w tym wymagalne:	29 853,41
4.4	Zobowiązania	1 309,14
	w tym wymagalne:	0,00

**Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego
za 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

I Przychody:

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **505.610,62 zł.** (przychody wykonano w 99,75%). Na w/w kwotę składają się:

dotacja na działalność podstawową:	478.933,00
środki otrzymane z GPPiRPA:	5.000,00
środki otrzymane z Biblioteki Narodowej:	9.100,00
wkłady uczestników DAN:	3.350,00
przychody własne (m.in. z usług kserograficznych):	248,94
pozostałe przychody operacyjne:	8.978,68

II Koszty:

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **506.007,60 zł.** (koszty wykonano w 99,83%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.1. Amortyzacja: **45.422,45**

Koszty wykonano zgodnie z planem finansowym, zrealizowano je w 99,50%. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

koszt amortyzacji środków trwałych:	5.316,00	
koszty zakupu książek, audiobooków oraz koszty dot. otrzymanych darów:		40.106,45

W roku 2017 zakupiono

- 1791 szt. książek na kwotę: 34.251,77 zł

- 81 szt. audiobooków oraz 11 płyt na kwotę: 2.192,00 zł.

Ponadto w roku 2017 otrzymano w darze 308 książek oraz 5 audiobooków na ogólną wartość: 3.662,68 zł.

Ad.2. Zużycie materiałów i energii: **61.496,61**

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 5.000,00

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: 7.243,90

W 2017 r. Biblioteka prenumerowała 46 tytułów czasopism o różnej tematyce m.in.: „W sieci”, „Do Rzeczy”, „Przekrój”, „Focus”, „Weranda”, „Podróże”, „Książki” oraz „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

koszty zakupu materiałów biurowych:	1.773,91
koszty zakupu środków czystości:	1.119,10
koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna):	26.357,60
koszty zakupu art. i materiałów na zajęcia:	1.081,45

W roku sprawozdawczym biblioteka z środków otrzymanych z DAN zakupiła indeksy oraz inne akcesoria dla uczestników Dziecięcej Akademii Nauk na ogólną kwotę: 731,85 zł.

koszty zakupu wyposażenia biblioteki: 6.687,28

W roku sprawozdawczym biblioteka przeznaczyła środki na modernizację pomieszczeń bibliotecznych

w MBP , zakupiono:	
- regały drewniane:	4.000,00
- wykładzinę dywanową do oddziału dla dzieci:	2.459,36
- zakup krzeseł:	227,92

koszty zakupu pozostałych artykułów gospodarczych: 2.887,92

koszty zakupu akcesoriów komputerowych: 9.345,45

W 2017 r. biblioteka zakupiła następujące akcesoria komputerowe:

- zakup laptopa, myszy oraz czytnika kodów:	3.365,45
- zakup ekranu projekcyjnego:	1.700,01
- zakup ipada:	2.490,00
- zakup tabletu:	1.190,00
- zakup mikrowieży:	599,99

Ad.3. Usługi obce: 27.851,29

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

koszty usług telekomunikacyjnych:	5.032,66
koszty czynszu:	1.849,32
usługi artystyczne zorganizowane wykłady i prelekcje:	4.142,00

Biblioteka zorganizowała wiele wykładów o różnorodnej tematyce dla czytelników dorosłych jak również dla młodzieży – z tego tytułu poniosła koszty w wysokości: 3.742,00 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: 400,00 zł.

koszty obsługi bankowej:	616,62
koszty usług pocztowych:	1.213,09
koszty związane z utrzymaniem lokalu :	3.702,15

Biblioteka poniosła z tytułu utrzymania lokalu następujące koszty:

- koszty dot. obsługi BHP:	1.623,60
- koszty związane ochroną budynku:	590,40
- koszty związane z usługami konserwacyjnymi i naprawami:	645,75
- koszty dot. wywozu nieczystości:	842,40

koszty pozostałych usług obcych : 11.295,45

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

- zakupiono parasol licencyjny w kwocie:	1.679,81
--	----------

Biblioteka w roku 2017 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.

- zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego:	2.435,40
- za abonament programu księgowego oraz kadrowo-płacowego:	684,50
- za zakup, wymianę i montaż nowych drzwi do filii bibliotecznej:	2.100,00
- za zakup kursów e-learningowych:	729,00
- obsługę PKZP:	522,12

Ad.4. Wynagrodzenia: 305.347,75

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

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

koszty wynagrodzeń osobowych:	296.251,75
-------------------------------	------------

Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka zatrudniała 9 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 7 osób, pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W roku 2017 z funduszu nagród wypłacono nagrody na kwotę 17.076,77 zł.

koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. um. o dzieło: 9.096,00

Biblioteka w roku sprawozdawczym zorganizowała 15 spotkań min. autorskich jak również wykładów naukowych 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: 7.186,00

- z środków pochodzących z DAN w kwocie: 1.910,00

Ad.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 63.061,31

Koszty te zrealizowano w 99,62%.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.6. Podatki i opłaty: 100,00

Koszty zrealizowano w 100% zgodnie z założonym planem finansowym.

Ad.7. Pozostałe koszty rodzajowe: 2.728,19

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 90,94%.

Na koszty te składają się :

koszty ubezpieczenia mienia: 1.320,56

koszty delegacji: 907,27

koszty m.in. nagród dla dzieci i dorosłych czytelników biorących udział w konkursach bibliotecznych w wysokości: 470,36

pozostałe koszty: 30,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1.309,14 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 2017 r.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosił 29.853,41 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.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY za 2017 rok**

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2017 r.	9 426,68	9 426,68
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	14 760,05	14 760,05
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	3 980,50	3 980,50
1.3	Należności	44 994,04	44 994,04
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	44 117,28	44 117,28
1.4	Zobowiązania	54 307,91	54 307,91
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY	1 308 834,00	1 263 908,52
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	1 085 784,00	1 085 784,00
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	155 084,00	155 084,00
2.2	Wpływy z usług własnych	188 550,00	147 434,32
2.3	Dotacje projekty	6 000,00	6 000,00
2.4	Pozostałe przychody (m.in.darowizny)	28 500,00	24 690,20
3.	KOSZTY	1 308 834,00	1 269 031,07
3.1	Wynagrodzenia	630 400,00	622 673,61
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	94 500,00	94 500,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 668,00	2 655,48
3.3	Składki na ubezpiecz.społecz.i Fundusz Pracy	103 950,00	103 935,38
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	17 700,00	17 700,00
3.4	Odpisy na ZFŚS	17 608,00	17 607,05
3.5	Podróże krajowe i zagraniczne	2 500,00	2 277,46
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	51 874,00	51 716,01
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	14 084,00	14 084,00
3.7	Zakup usług remontowych i przeglądów	1 250,00	1 207,90
3.8	Zakup usług pozostałych	375 754,00	352 137,19
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	18 500,00	18 500,00
3.9	Zakup energii	72 880,00	65 979,78
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	10 300,00	10 300,00
3.10	Różne opłaty i składki	43 500,00	42 396,00
3.11	Wydatki inwestycyjne (klimatyzacja św.Bąków)	6 450,00	6 445,21
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2017 r.	9 426,68	4 304,13
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)		16 520,41
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.kosztów		2 312,12
4.3	Rozliczenia międzyokresowe -przychody dot.2018		3 602,23

4.4	Należności	42 204,97
	w tym wymagalne:	41 038,89
4.5	Zobowiązania	53 131,14
	w tym wymagalne:	0,00

INFOMACJA DODATKOWA
o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2017r.

Należności:

A. Należności wymagalne	41.038,89
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	41.038,89
 B. pozostałe należności	 1.166,08
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług	1.045,75
2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	120,33

=====

SUMA NALEŻNOŚCI:	42.204,97
------------------	------------------

=====

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne: 0,00)	9.345,96
--	----------

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.038,96
- zobowiązania z tytułu podatków	607,00
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	700,00

B. Zobowiązania wobec organizatora związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych, a stwierdzoną wyrokiem Sądu, zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (w tym na dzień 31.12.17 r. spłacone przez byłego pracownika 2.746,29-zwrócono do Gminy dnia 11.01.2018 r.) (wymagalne: 0,00)	43.785,18
---	-----------

=====

SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	53.131,14
------------------	------------------

=====

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w 2017 r. – część merytoryczna

W 2017 r. MGOK zorganizował wiele wydarzeń zarówno w siedzibie jak i w sołectwach gminy, wspierając miejscowe organizacje i instytucje. Między innymi w Drogomyślu współorganizowaliśmy spektakle *Ojciec na wymowie*, oraz *Moje małe rewolucje* w wykonaniu Amatorskiego Teatrzyku Okazjonalnego, spotkanie *Wielkanocny stół*, międzynarodowy koncert z udziałem artystów z Czech i Ukrainy. W Pruchnej, jak co roku, wspomagaliśmy WOŚP i zorganizowaliśmy koncert *Najpiękniejsze Ballady Kozackie*. W Bąkowie wsparliśmy organizacyjnie jubileusz KGW, natomiast w Zbytkowie wzięliśmy udział w pierwszych naradach dotyczących obchodów przyszłorocznego jubileuszu, w które planujemy aktywnie się włączyć. Udzieliliśmy również wsparcia organizacyjnego wolontariuszom akcji *Szlachetna Paczka*. Z sali widowiskowej i pomieszczeń MGOK-u korzystały miejscowe placówki oświatowe oraz organizacje. Ponadto zorganizowaliśmy wiele bardzo atrakcyjnych, cieszących się dużym zainteresowaniem, koncertów znanych gwiazd muzyki i teatru. m. in. Kinga Głyk Trio, RazDwaTrzy, Ireneusz Krosny, Stanisław Soyka. W ramach *Miesiąca Kobiet* mieszkanki gminy mogły m.in. skorzystać z porad dietetyczki oraz wziąć udział w zajęciach zumbi. Zorganizowaliśmy też kolejny wyjazd do teatru. MGOK ponadto został zakwalifikowany do ogólnopolskiego programu *Teatr Polska* i dzięki dofinansowaniu Instytutu Teatralnego w Warszawie gościliśmy legendarny *Teatr Wierszalin* w sztuce *Dziady - Noc pierwsza*, pokrywając jedynie koszty socjalne. Było to wielkie ponadlokalne wydarzenie teatralne. Ponadto gościliśmy Piotra Machalicę w spektaklu *Stachura - Machalica* produkowanym przez Teatr im. Adama Mickiewicza z Częstochowy. Na życzenie młodzieży gminy Strumień zorganizowaliśmy cieszący się ogromnym zainteresowaniem koncert znanego rapera Marcina Gutkowskiego – Kaliego. W przestrzeni współpracy międzynarodowej doszło do wizyty we Francji, w celu omówienia warunków realizacji wspólnego polsko-francusko-niemieckiego projektu, podjęliśmy też wieloetapowe rozmowy z czeskim partnerem (Vratimov), w wyniku których został złożony wniosek o dofinansowanie projektu wymiany kulturalnej zakładający działania filmowo-fotograficzne oraz organizację wystaw i dużego koncertu, a także zakup aparatów fotograficznych i w pełni profesjonalnego projektora filmowego. Projekt otrzymał dotację i będzie realizowany w 2018 r. Największym, jak co roku, wyzwaniem była organizacja Staromiejskiej Wiosny, najważniejszej dla promocji gminy imprezy plenerowej. W tym roku odnotowaliśmy duży wzrost zainteresowania udziałem w organizacji tej imprezy młodych wolontariuszy. To szczególnie cieszy, ponieważ ludzie ci z reguły stają się w późniejszym czasie stałymi uczestnikami różnych innych działań placówki. Autorski, oryginalny i niesablonowy, oparty na zasadach poszanowania wartości artystycznych program, budzi szerokie dyskusje wśród odbiorców. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wyrażają swoje zdanie, a niewątpliwą korzyścią tego jest fakt, że kultura na krótki czas staje się wiodącym wśród mieszkańców tematem. Program Staromiejskiej Wiosny był bardzo różnorodny, wszyscy artyści wystąpili „na żywo”, na bardzo wysokim poziomie, stosownym do prestiżu imprezy. O program odwołujący się do tradycji zadbał *Zespół Regionalny Strumień* oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej, która zaprezentowała w bardzo profesjonalny sposób scenki z historii Strumienia. W tym roku impreza przebiegła bardzo bezpiecznie

i spokojnie, a współpraca ze służbami (m. in. ZGKiM, OSP, Policja) była wzorcowa. W codziennych działaniach zaobserwować można stały wzrost zainteresowania Ośrodkiem, również w sferze wirtualnej, o czym świadczy liczba „polubień” na portalach społecznościowych (fb, instagram) oraz zainteresowanie stroną www.emgok.pl. Kolejnymi procesami są: 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. Powołaliśmy do życia grupę plastyczno - teatralną *Oko*, a także z dużym sukcesem zorganizowaliśmy warsztaty kreatywnego szycia na maszynie. Film opowiadający o działaniach projektowych grupy nieformalnej *Inicjatywni* zrealizowany przez Kazimierę Habartę oraz Dawida Janika zdobył pierwszą nagrodę w konkursie ogólnopolskim (2,5 tys. zł), za którą decyzją twórców, została sfinansowana część wycieczek wakacyjnych dla mieszkańców gminy. Kolejnym dużym sukcesem jest wydanie płyty *Zespołu Regionalnego Strumień* dofinansowane z projektu. Pomieszczenia nowej siedziby MGOK-u są w pełni wykorzystywane przez odbiorców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, a sala widowiskowa przez różne placówki, instytucje i organizacje. Bardzo dynamicznie rozwija się wypożyczalnia strojów, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a po dokonaniu zakupów nowych strojów, powiększyła ofertę również o dorosłych odbiorców. Ważną rolę z perspektywy rozwoju potencjału turystycznego Strumienia odgrywa Punkt Informacji Turystycznej znajdujący się w Rynku. Cieszy się on wielkim zainteresowaniem szczególnie w czasie wakacyjnym, a turyści licznie korzystają z jego usług szczególnie w weekendy. Uzyskują wyczerpującą informację o gminie Strumień oraz całym regionie. Podobnie w punktach zarządzanych przez inne gminy, znajdują się informacje o gminie Strumień. Nową ofertą komercyjną ośrodka kultury jest organizowanie przyjęć urodzinowych dla dzieci, które są połączeniem wymiernych efektów ekonomicznych z realizacją celów statutowych MGOK-u.

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-u.. 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 bardzo uciążliwym problemem jest brak samochodu do przewozu sprzętu, materiałów itp. oraz odpowiedniej dla bazy sprzętowej przestrzeni magazynowej.

Działalność merytoryczna świetlic należących pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w roku 2017

Świetlica w Bąkowie, Świetlica Szkolna w Bąkowie, Świetlica w Drogomyślu Świetlica w Pruchnej, Świetlica w Strumieniu, Świetlica w Zabłociu, Świetlica w Zbytkowie

Remonty, zakup sprzętu i inne	Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze. Tonery do telecentrów. Stół do tenisa (Pruchna), gra Jungle (Bąków). Mikser, telefon, stół do tenisa (Zbytków), drukarka (Zabłocie), telefon (Drogomyśl). Opiekacz, piłkarzyki, czajnik (Strumień). Medale na Majówkę (Zabłocie). Dziurkacze ozdobne, foremki do odlewów gipsowych, patelnia do naleśników, pady do komputera, przenośna siatka do gry w badmintona, wypełniacz do poduszek.
Wycieczki i wyjazdy	Wyjazdy do kina w Czechowicach-Dziedzicach (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) i Żorach (Drogomyśl, Strumień, Zbytków). Wycieczka do Koziej Zagrody w Brennej (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków). Wyjazd na basen do Pawłowic (Drogomyśl, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków). Wyjazd na lodowisko do Pawłowic (Zbytków), wyjazd do Gliwic na wystawę „Starożytny Egipt” (Zbytków).
Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic	Cotygodniowe zajęcia taneczne z instruktorem (Bąków). Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie), zajęcia plastyczno-manualne (wszystkie świetlice), zajęcia kulinarne (Zbytków), nauka savoir-vivre połączona z pieczeniem ciasta i degustacją rodzinną (Pruchna), warsztaty fotograficzne (Zabłocie), zajęcia integrujące (wszystkie świetlice), zajęcia związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych – Dzień Babci, Wielkanoc, 1,3 Maja, Andrzejkki, 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), słuchanie muzyki (Strumień, Bąków szkoła), zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, niebezpieczeństw w Internecie (wszystkie świetlice), współpraca z rodzicami, oświatą, pomocą społeczną (wszystkie świetlice), pomoc w nauce (wszystkie świetlice), wycieczki rowerowe po gminie (Bąków), wspólne czytanie książek (Pruchna), uczestniczenie w pokazach strażackich (Pruchna), spotkania z policjantem, ochroniarzem i byłymi piłkarzami (Pruchna).
Imprezy świetlicowe	Impreza profilaktyczna – Majówka w Zabłociu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), wigilijka świetlicowa (Drogomyśl, Zbytków, Pruchna, Strumień), plastyczny konkurs profilaktyczny przeciw uzależnieniom „Bezpieczni” (Drogomyśl, Bąków, Strumień, Pruchna, Zabłocie), konkurs gwarowego czytania (Pruchna). Turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych (Zbytków).
Udział świetlic w innych wydarzeniach	Udział w wystawie z okazji 500-lecia Drogomyśla (Drogomyśl). Udział grupy tanecznej (Bąków) i grupy teatralnej (Strumień) w Staromiejskiej Wiośni w Strumieniu. Występ grupy teatralnej (Strumień) w szeregach MZC podczas Dnia Niepodległości w Strumieniu. Mikołajki w Strumieniu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków). Występ grupy teatralnej podczas Mikołajek w Strumieniu (Strumień). Udział grupy teatralnej i Zespołu Regionalnego Strumień w nagraniu filmiku do konkursu (Strumień). Udział w konkursie plastycznym MBP (Strumień). Udział grupy teatralnej w przeglądzie jasełkowym (Zbytków). Występy jasełkowe w zbytkowskim kościele (Zbytków).
Udział świetlic w realizacji projektów	Udział grupy teatralnej w nagraniu filmiku do konkursu w ramach projektu realizowanego przez Zespół Regionalny Strumień (Strumień).
Szkolenia	Kurs kierownika wycieczek (Strumień, Drogomyśl, Pruchna).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
kosztów imprez kulturalnych za 2017 rok

Zestawienie

1. wynagr.bezosobowe-umowy o dzieło(wykonawcy,porządkowi)	33 015,50
2. materiały (nagrody,poczęstunek), nagrody pieniężne	16 131,86
3. opłaty zaiks od wykonanych koncertów, ubezpie.imprez	11 242,83
4. usługi (koncerty,warsztaty,nagłośnienie,ochrona,promocja)	205 254,00
	265 644,19

Zestawienie kosztów na cykl imprez "Miesiąc Kobiet" w marcu 2017 r.

1. Wykonawcy:	21 500,00
2. Oprawa akustyczna	409,00
3. Usługi (projekt i wykonanie plakatów, biletów, reklama, hotel)	1 676,10
4. Zaiks	1 300,00
5. Materiały (poczęstunek wykonawcy)	266,48
RAZEM:	25 151,58

Zestawienie kosztów imprezy "Staromiejska Wiosna 2017"

1. Wykonawcy:	56 597,01
2. Usługi obce	
Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń	2 647,72
Fotoreportaż	980,00
Konferansjer	1 099,00
Wynajem hali namiotowej z montażem i demontażem	6 000,00
Nagłośnienie i oświetlenie	21 500,00
Wynajem agragatu	2 719,51
Ochrona imprezy	8 955,00
Obsługa medyczna	2 520,00
Obsługa wc serwis	303,40
Porządkowi	4 069,00
Prace pomocnicze ZGKiM	5 609,76
Opracowanie projektu zmiany org.ruchu	3 800,00
Wykonanie instrukcji ppoż.,opinii dot.zabezp.medycznego	484,50
Poczęstunek dla zaproszonych gości i artystów	4 993,65
Posiłek porządkowi (woda, pączki, kiełbaski)	2 524,08
3. Materiały	
Artykuły gosp.(worki smieci,środki czystości)	721,65
Kabel elektryczny i artykuły elektryczne	1 847,54
4. Opłaty Zaiks od wykonanych koncertów	5 520,00
5. Ubezpieczenie imprezy	894,18
RAZEM:	133 786,00

Zestawienie wydatków imprezy "Dożynki 2017"

1.	Wykonawcy:	5 700,00
2.	Obsługa	
	Wynajem agregatu prąd.	1 431,71
	Ochrona imprezy	3 377,58
	Obsługa medyczna	350,00
	Prace pomocnicze przy przygotowaniu Dożynek	813,01
	Porządkowi	2 567,50
3.	Usługi obce	
	Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń	1 946,67
	Usługa gastronomiczna (poczęstunek goście, korowód)	1 385,52
	Ubezpieczenie imprezy	
	Wykonanie dekoracji	650,00
	Przewóz bryczką	2 199,00
4.	Materiały	
	Napój miodowy	823,12
	Artykuły gosp.(kamizelki odblask., naczynia jednoraz)	265,44
	RAZEM:	21 509,55

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – zestawienie imprez za 2017 rok

L.p.	Nazwa imprezy	Data i miejsce	Opis
1	XXVII Ekumeniczne Kolędowanie	6 stycznia 2017 Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu	Główny organizator: Chór „Lutnia” Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej, zaplecza kuchennego
2	Spektakl „Ojciec na wymowie”	7 stycznia 2017 Sala zborowa w Drogomyślu	Główny organizator: Amatorska Grupa Artystyczna z Drogomyśla Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa
3	Bal karnawałowy przedszkola ToTu	10 stycznia 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Niepubliczna Przedszkole ToTu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, użyczenie sali widowiskowej
4	Bal karnawałowy SP w Strumieniu	12 stycznia 2017 sala widowiskowa	Główny organizator: SP w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, użyczenie sali widowiskowej
5	Przegląd zespołów jasełkowych	13 stycznia 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Akcja Katolicka w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej
6	Koncert zespołu Dzień dobry	13 stycznia 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
7	Koncert WOŚP-u	14 stycznia 2017 GCIW w Pruchnej	Główny organizator: Zespół Szkół w Pruchnej Zakres pomocy: obsługa akustyczna i oświetleniowa
8	Turniej szachowy – ferie z szachami	16 stycznia 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
9	Turniej szachowy – ferie z szachami	17 stycznia 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
10	Ferie zimowe	16-27 stycznia 2017 teren emgok-u	Impreza w całości emgok-u
11	Gala Przyjaciół Kultury	3 lutego 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
12	Koncert – Kinga Głyk Trio	4 lutego 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
13	Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka	6 lutego 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Niepubliczna Przedszkole Odyseja Zakres pomocy: obsługa akustyczna, użyczenie sali widowiskowej
14	Kopciuszek – przedstawienie teatralne (całodniowa próba)	7 lutego 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odyseja Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej
15	Kopciuszek – przedstawienie teatralne (całodniowa próba)	8 lutego 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odyseja Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej
16	Kopciuszek – przedstawienie teatralne na Dzień Babci i Dziadka	9 lutego 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odyseja Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali

			widowiskowej, zaplecza kuchennego
17	Kopciuszek – przedstawienie teatralne dla przedszkoli z gminy Strumień	10 lutego 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odyseja Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej, zaplecza kuchennego
18	Turniej szachowy – ferie z szachami	11 lutego 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
19	Koncert – najpiękniejsze ballady kozackie	13 lutego 2017 GCIW w Pruchnej	Impreza w całości emgok-u
20	Walne zebranie MZC	13 lutego 2017 sala widowiskowa	Główny organizator: MZC w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej i zaplecza kuchennego
21	Droga na Borneo – spotkanie z podróżnikami	17 lutego 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
22	Koncert SFART -zespół NONA	24 lutego 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
23	Gala rozdania nagród sportowych	2 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: Całkowita organizacja imprezy
24	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : spotkanie z dietetyczką Agnieszką Spyra	3 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
25	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : spektakl muzyczny grupy wokalne z GOK-u w Chybiu	3 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
26	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży w ramach Szachowej Ligi Szkolnej Podbeskidzia i dorosłych o P. Żabiego Kraju	4 marca 2017 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
27	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : zumba fitness Justyna Strządała	10 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
28	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : spektakl komediowy Ireneusz Krosny	11 marca 2016 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
29	Całodniowe szkolenie wolont. Szlachetnej Paczki	11 marca 2016 emgok	Główny organizator: Szlachetna Paczka Zakres pomocy: użyczenie sali
30	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : spotkanie z dietetyczką Agnieszką Spyra	16 marca 2016 sala OSP w Bąkowie	Impreza w całości emgok-u
31	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży w ramach Szachowej Ligi Szkolnej Podbeskidzia	18 marca 2017 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
32	Turniej szachowy i dla dorosłych o Puchar Żabiego Kraju	19 marca 2017 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego,

			poczęstunek
33	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : wyjazd do Teatru w Bielsku-Białej	25 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
34	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : koncert zespołu Raz Dwa Trzy	26 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
35	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : spotkanie z charakteryzatorką/wizażystką	30 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
36	Konkurs prozdrowotny dla przedszkoli z gminy Strumień	30 marca 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
37	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży w ramach Szachowej Ligi Szkolnej Podbeskidzia - podsumowanie	1 kwietnia 2017 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
37	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży w ramach Szachowej Ligi Szkolnej Podbeskidzia – podsumowanie	2 kwietnia 2017 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
38	Turniej szachowy i dla dorosłych o Puchar Żabiego Kraju	21 kwietnia 2017 godz. 9.00-15.00 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
39	Prezentacja filmu dla przedszkolaków	5 kwietnia 2017 sala widowiskowa	Główny organizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, użyczeni sali widowiskowej
40	Spotkanie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Strumienia	6 kwietnia 2016 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: Użyczenie sali widowiskowej, obsługa akustyczna
41	Wielkanocny stół	8 kwietnia 2017 sala zborowa w Drogomyślu	Impreza w całości emgok-u
42	Lunatyp - koncert	8 kwietnia 2017	Główny organizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
43	Koncert sekcji instrumentalnej emgok-u	15 kwietnia 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
44	Karuzela z piosenkami – eliminacje w konkursie piosenki	16 maja 2017 sale emgok-u	Główny organizator: Szkoła Odyseja Zakres pomocy: użyczenie sal i sprzętu
45	Karuzela z piosenkami – eliminacje w konkursie piosenki	17 maja 2017 sale emgok-u	Główny organizator: Szkoła Odyseja Zakres pomocy: użyczenie sal i sprzętu
46	Koncert międzynarodowy Czechy, Ukraina dla dzieci	19 maja 2017 sala zborowa w Drogomyślu	Impreza w całości emgok-u
47	Koncert	19 maja 2017	Impreza w całości emgok-u

	międzynarodowy Czechy, Ukraina dla dorosłych	sala zborowa w Drogomyślu	
48	Karuzela z piosenkami – finał konkursu piosenki	23 maja 2017 sale emgok-u	Główny organizator: Szkoła Odyseja Zakres pomocy: użyczenie sal i sprzętu
49	Stanisław Soyka - recital	23 maja 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
50	Świetlicowa Majówka	25 maja 2016 Chata nad Zalewem w Zabłociu	Impreza w całości emgok-u
51	60 lat KGW Bąków	27 maja 2017 Sala OSP w Bąkowie	Główny organizator: KGW Bąków Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa,
52	<i>Dobre słowo – dobry dźwięk</i>	27 maja 2017 plac przy kościele w Drogomyślu	Główny organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu, emgok współorganizator
53	Piknik SP w Strumieniu	27 maja 2017 Park Miejski w Strumieniu	Główny organizator: SP w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna i oświetleniowa, pomoc w organizacji namiotów, sceny, itp.
54	IX Otwarty Nocny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strumienia	2/3 czerwca 2017 sale emgok-u	Impreza w całości emgok-u
55	Staromiejska Wiosna	3 i 4 czerwca 2017 Rynek w Strumieniu	Impreza w całości emgok-u
56	IX Dzień Tradycji, Stroju, Pieśniczek i Tańca Regionalnego	3 czerwca 2017 Rynek w Strumieniu	Współorganizator
57	V Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Strumienia	10 czerwca 2017 Nova w Strumieniu	Współorganizator
58	Konkurs Wędkarski	17 czerwca 2017 Staw u Akusa	Impreza w całości emgok-u
59	Szkolenie Rad Sołeckich gminy Strumień	22 czerwca 2017 sale emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sal, nagłośnienia
60	Wernisaż SFART Roman Chudziec	23 czerwca 2017 hol emgok-u	Główny organizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
61	VII Strumieński Festiwal Artystyczny SFART	24- 25 czerwca 2017 Park Miejski w Strumieniu	Główny organizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa
62	Wakacje 2017 Grupy Nieformalnej INICJATYWNI	26-30 czerwca 2017	Impreza w całości emgok-u
63	Wakacje w emgok-u	3-26 lipca 2017 sale i teren wokół emgok-u	Impreza w całości emgok-u
64	Wakacje w świetlicach	3-28 lipca 2016 sale i teren wokół świetlic	Impreza w całości emgok-u
65	Turniej Szachowy	8 lipca 2017 sale emgok-u	Współorganizator
66	Turniej Szachowy	9 lipca 2017 sale emgok-u	Współorganizator

67	Warsztaty kulinarne Świetlic emgok-u	19 lipca 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
68	Szkolenie SCMT: Procedury Programu Działaj Lokalnie, promocja	20 lipca 2016 Chata nad Zalewem w Zabłociu	Współorganizator
69	Rajd Rowerowy	27 sierpnia 2016 Drogomyśl	Zakres pomocy: obsługa akustyczna
70	Koncert zespołu Alleluja	27 sierpnia 2016 Park Miejski w Strumieniu	Prywatny organizator
71	Gminne Dożynki w Drogomyślu	3 września 2017 Drogomyśl	Impreza w całości emgok-u
72	Turniej szachowy	16 września 2017 sale emgok-u	Impreza w całości emgok-u
73	Wieczór polsko-włoski	9 września 2016 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
74	Nagrywanie utworów na płytę Zespołu Regionalnego „Strumień”	12 września 2017 sala widowiskowa emgok-u	Wydarzenie w całości emgok-u
75	Święto Ziemniaka	27 września 2017	Główny organizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna
76	Spotkanie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Strumienia	28 września 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: Użyczenie sali widowiskowej, obsługa akustyczna
77	Melomani dla Ani – koncert charytatywny	30 września 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: SFART, Lutnia Zakres pomocy: Użyczenie namiotów, sceny, obsługa akustyczna i oświetleniowa
78	Wyjazd do Teatru w Cieszynie. Piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewa Natalia Węgrzyn	3 października 2016 Teatr w Cieszynie	Wydarzenie w całości emgok-u
79	Warsztaty kreatywnego krawiectwa	5.10-30.11.2017 emgok	Wydarzenie w całości emgok-u
80	Andrzej Potępa - koncert	8 października 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego, współorganizator: emgok
81	Wernisaż SFART Natalia Uchto	13 października 2017 hol emgok-u	Główny organizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
82	Stachura Machalica - koncert	15 października 2017 sala widowiskowa	Wydarzenie w całości emgok-u
83	Konferencja UM	16 października 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej, obsługa akustyczna
84	Turniej Szachowy - powiat	17 października 2017 sale emgok-u	Współorganizator
85	Królowa śniegu Lalka – przedstawienia teatralne dla dzieci	27 października 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali
86	KALI - koncert	27 października 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
87	Turniej szachowy	5 listopada 2017 sale emgok-u	Impreza w całości emgok-u

88	Seweryn Krajewski – koncert „Proste wzruszenia”	5 listopada 2017 sala widowiskowa GCIW w Pruchnej	Impreza w całości emgok-u
89	WIDOWISKO TEATRALNE o zakupie Strumienia, nadaniu mu praw miejskich i herbu	10 listopada 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: MZC w Strumieniu, Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
90	Uroczysta sesja Rady Miejskiej	11 listopada 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu, Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
91	Dziady Noc Pierwsza. Teatr Wierszalin	18 listopada 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
92	Światowy Dzień Poszanowania Praw Dziecka akademia	23 listopada 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie Sali
93	Pinokio Przygody wesołego księcia Pinokio – przedstawienia teatralne dla dzieci	23 listopada 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali
94	Przegląd Pieśni Patriotycznej	24 listopada 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: Akcja Katolicka, współorganizator: emgok
95	Finał XVII Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej	24 listopada 2017 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
96	Seweryn Krajewski – koncert „Proste wzruszenia”	25 listopada 2017 sala zborowa w Drogomyślu	Impreza w całości emgok-u
97	Mikołajki Świetlicowe	8 grudnia 2017 sala emgok-u	Impreza w całości emgok-u
98	Spotkanie z iluzjonistą	19 grudnia 2017 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
99	Jasełka	20 grudnia 2017 sala widowiskowa	Główny organizator: Szkoła Odyseja, współorganizator: emgok
100	Sesja Rady Miejskiej Strumienia	28 grudnia 2017 sala widowiskowa emgok-u	Główny organizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej, obsługa akustyczna
101	Spektakl „Nasze małe rewolucje”	29 grudnia 2017 Sala zborowa w Drogomyślu	Główny organizator: Amatorski Teatrzyk Okazjonalny z Drogomyśla Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa

Imprezy, które MGOK wspierał od strony technicznej

Lp.	Nazwa imprezy	Data i miejsce	
1.	Próba DPS – Teatr cieni	9 stycznia 2017 r. Sala widowiskowa	
2.	Spotkanie z mieszkańcami	10 stycznia 2017 r. Sala widowiskowa	

3.	FINAŁ WOŚP	15 stycznia 2017 r. Pruchna GCIW	
4.	Szkolenie pszczelarzy	20 stycznia 2017 r. Sala widowiskowa	
5.	Próba Szkoła Podstawowa - Dzień Babci i Dziadka	30 stycznia 2017 r. Sala widowiskowa	
6.	Próba Szkoła Podstawowa - Dzień Babci i Dziadka	31 stycznia 2017 r. Sala widowiskowa	
7.	Dzień Babci i Dziadka Szkoła Podstawowa	1 luty 2017 r. Sala widowiskowa	
8.	OSP Bąków – Zebranie Walne	4 luty 2017 r. OSP Bąków	
9.	Dzień Babci i Dziadka – Przedszkole Odyseja	6 luty 2017 r. Sala widowiskowa	
10.	Odyseja – przedstawienie	9 luty 2017 r. Sala widowiskowa	
11.	Odyseja – przedstawienie	10 luty 2017 r. Sala widowiskowa	
12.	Nagłośnienie dla UM w Strumieniu	10 luty 2017 r.	
13.	MZC Strumień – Zebranie walne	13 luty 2017 r. Sala widowiskowa	
14.	Wypożyczenie nagłośnienia	16 luty 2017 r. Pruchna GCIW	
15.	Wypożyczenie nagłośnienia	11 marca 2017 r. Pruchna GCIW	
16.	Wypożyczenie nagłośnienia	20 marca 2017 r. Sala Zborowa Drogomyśl	
17.	Wypożyczenie nagłośnienia	30 marca 2017 r. OSP Zbytków	
18.	Wypożyczenie nagłośnienia	27 kwietnia 2017 r. Przedszkole Zbytków	
19.	Wypożyczenie nagłośnienia	13 maja 2017 r. Pruchna GCIW	
20.	Próba WTZ Drogomyśl	15 maja 2017 r. Sala widowiskowa	
21.	Wypożyczenie nagłośnienia	17 maja 2017 r. OSP Pruchna	
22.	Karuzela z Piosenkami - Odyseja	23 maja 2017 r. Sala widowiskowa	
23.	Piknik SP Strumień	27 maja 2017 r. Park Miejski	
24.	60-lecie KGW Bąków	27 maja 2017 r. Bąków strażnica	
25.	Wypożyczenie nagłośnienia	10 czerwca 2017 r. Przedszkole Zbytków	
26.	Wypożyczenie nagłośnienia – ZAWODY OSP	18 czerwca 2017 r.	

27.	Wypożyczenie nagłośnienia	20 czerwca 2017 r. Przedszkole Strumień	
28.	Wypożyczenie nagłośnienia – WTZ Drogomyśl	22 czerwca 2017 r. WTZ w Drogomyślu	
29.	Wypożyczenie nagłośnienia – UM Strumień	22 czerwca 2017 r.	
30.	Wypożyczenie nagłośnienia – Rajd rowerowy	26 sierpnia 2017 r. Drogomyśl	
31.	Wypożyczenie nagłośnienia – Święto ziemniaka	27 września 2017 r. Przedszkole Strumień	
32.	Wypożyczenie nagłośnienia – Koncert charytatywny - Lutnia	30 września 2017 r. Park Miejski	
33.	Spotkanie z mieszkańcami- UM Strumień	26 października 2017 r. Sala widowiskowa	
34.	Próba Szkoła Podstawowa	30 października 2017 r. Sala widowiskowa	
35.	Pasowanie Szkoła Podstawowa	9 listopada 2017 r. Sala widowiskowa	
36.	Spektakl MZC Strumień	10 listopada 2017 r. Sala widowiskowa	
37.	Przedszkole Strumień	16 listopada 2017 r. Sala widowiskowa	
38.	Wypożyczenie nagłośnienia KGW Bąków	18 listopada 2017 r. OSP Bąków	

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za rok 2017**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 802,34
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	755 000,00	714 060,42
4	Wpływy z usług	1 773 000,00	1 448 907,28
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	11 521,10
6	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	18 326,58
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	2 396,20
9	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 087 000,00	1 087 000,00
11	Dotacje celowe	108 800,00	108 785,50
8	Razem	3 805 800,00	3 393 799,42
9	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	860 000,00	774 738,68
10	Inne zwiększenia	0,00	26 513,08
11	Stan funduszu obrotowego na początku roku	220 000,00	73 677,08
12	Przychody ogółem	4 885 800,00	4 268 728,26
14	Pozostałe bieżące	2 857 000,00	2 618 233,58
15	Inwestycyjne	169 800,00	168 671,31
16	Inne zmniejszenia	0,00	37 936,95
17	Razem	4 607 800,00	4 209 334,58
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	11 655,00
20	Wpłyty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	8 000,00	8 000,00
21	Stan środków obrotowych na koniec roku	220 000,00	39 738,68
22	Rozchody ogółem	4 885 800,00	4 268 728,26

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Przychody z ADM wynoszą:

lokale użytkowe :	310 569,49 zł
lokale mieszkalne:	681 610,64 zł
przychody finansowe:	17 824,66 zł
pozostałe przychody operacyjne	101 521,23 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	<u>1 111 526,02 zł</u>

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 910,42 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 633,39 zł
zakup materiałów i wyposażenia	47 683,85 zł
woda	68 201,15 zł
energia elektryczna	32 706,49 zł
ogrzewanie	151 180,60 zł
nadzór elektryczny	14 775,55 zł
zakup pomocy naukowych	1 701,28 zł
remonty	113 461,74 zł
opłaty telefoniczne	1 943,38 zł

podatek VAT	4 024,85 zł
różne opłaty i składki	5 770,45 zł
podatek od nieruchomości	66 721,84 zł
pozostałe usługi	120 594,45 zł
szkolenia pracowników	1 788,69 zł
wpłaty pfron	5 385,93 zł
koszty finansowe	9 106,88 zł
podróże służbowe	152,12 zł
podatek od środków transportu	1 057,32 zł
amortyzacja	82 985,52 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	45 832,43 zł
pozostałe koszty	33 251,56 zł
zakup usług zdrowotnych	269,95 zł
wydatki inwestycyjne z własnych środków	59 885,81 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	<u>1 236 025,65 zł</u>
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	<u>- 124 499,63 zł</u>

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>966 713,40 zł</u>
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	350 000,00 zł
PRZYCHODY	
W tym:	
• wpływ z biletów wstępu na basen	193 012,16 zł

• wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	4 848,04 zł
• wpływy z udostępnienia kortów squash	332,05 zł
• wpływy z najmu - kawiarnia	5 283,02 zł
• wpływy z najmu - MGOK	74 152,61 zł
• pozostałe przychody operacyjne	339 085,52 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 247,63 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 131,44 zł
energia elektryczna	62 571,87 zł
woda	31 214,66 zł
ciepłownia	41 006,52 zł
zakup materiałów	56 493,22 zł
opłaty telefoniczne	1 250,09 zł
pozostałe usługi	133 626,72 zł
zakup usług remontowych	1 265,76 zł
różne opłaty i składki	4 755,22 zł
amortyzacja	338 185,52 zł
podatek od nieruchomości	56 834,28 zł
wpłaty na pfron	3 264,20 zł
podatek od środków transportu	640,80 zł
szkolenia pracowników	2 048,06 zł
zakup usług zdrowotnych	568,00 zł
zakup pomocy naukowych	862,74 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	6 963,64 zł
podróże służbowe	100,30 zł

RAZEM KOSZTY :	970 030,67 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 3 317,27 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>1 234 478,85 zł</u>
W TYM:	
wywóz nieczystości	70 441,83 zł
utrzymanie dróg	445 677,92 zł
inne roboty zlecone przez gminę	141 225,12 zł
usługi prywatne	12 678,23 zł
oczyszczanie miasta	24 000,00 zł
usługi transportowe	1 680,00 zł
przychody finansowe	271,81 zł
pozostałe przychody operacyjne	124 378,14 zł
sprzedaż materiałów	11 125,80 zł
 DOTACJA PRZEDMIOTOWA	 <u>403 000,00 zł</u>

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543 965,43 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	4 902,61 zł
woda	303,84 zł
energia elektryczna	9 827,51 zł
zakup materiałów i wyposażenia	314 550,98 zł
podatek od nieruchomości	14 585,40 zł
różne opłaty i składki	6 679,85 zł
zakup innych usług	74 157,72 zł
remonty	4 018,05 zł
zakup pomocy naukowych	1 659,93 zł

opłaty telefoniczne	1 804,38 zł
podatek od środków transportu	961,20 zł
szkolenia pracowników	1 626,10 zł
amortyzacja	121 429,04 zł
wpłaty na PFRON	4 896,30 zł
zakup usług zdrowotnych	619,50 zł
pozostałe koszty	772,43 zł
koszty finansowe	69,40 zł

RAZEM KOSZTY : **1 106 829,67 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **127 649,18 zł**

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **142 390,62 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **63 000,00 zł**

PRZYCHODY**W tym:**

wpływy z najmu zaplecza kuchennego 6 507,08 zł

wpływy z najmu MGOK 6 029,03 zł

• pozostałe przychody operacyjne 66 854,51 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 593,26 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 261,76 zł

zakup materiałów i wyposażenia 5 233,10 zł

woda 832,26 zł

energia elektryczna 5 748,22 zł

gaz 9 871,95 zł

podatek od środków transportu 96,12 zł

podatek od nieruchomości 13 308,12 zł

zakup innych usług 7 934,44 zł

amortyzacja 66 746,08 zł

różne opłaty i składki 1 004,36 zł

opłaty telefoniczne 169,47 zł

szkolenia pracowników 162,61 zł

wpłaty PFRON 489,63 zł

zakup pomocy naukowych 129,39 zł

zakup usług zdrowotnych 15,45 zł

zakup usług remontowych 598,70 zł

R A Z E M K O S Z T Y : 145 194,92 zł**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI - 2 804,30 zł**

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

NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>10 896,09 zł</u>
-------------------------	----------------------------

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	5 000,00 zł
-----------------------------	--------------------

P R Z Y C H O D Y z wpływów wynoszą :	5 896,09 zł
---	--------------------

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 806,34 zł
energia elektryczna	2 361,28 zł
zakup usług remontowych	7 613,81 zł
zakup materiałów i wyposażenia	433,01 zł
podatek od nieruchomości	1 481,40 zł

R A Z E M K O S Z T Y :	<u>17 695,84 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI	- <u>6 799,75 zł</u>
---	-----------------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>423 306,01 zł</u>
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	189 000,00 zł
WPLYWY Z USŁUG	
Pozostałe przychody operacyjne	104 271,60 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	130 034,41 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	50 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	34 998,74 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	40 507,27 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	813,00 zł
noclegi	214,10 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	2 810,25 zł
przychody finansowe	
wpływy z reklam	691,05 zł
KOSZTY:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 112,13 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 332,79 zł
zakup materiałów	13 955,67 zł
woda	2 663,00 zł
ciepłownia	48 255,43 zł
szkolenia pracowników	542,02 zł
zakup pomocy naukowych	431,38 zł
opłaty telefoniczne	592,84 zł

różne opłaty i składki	2 047,12 zł
zakup środków żywności	72,94 zł
pozostałe usługi	17 168,53 zł
podatek od środków transportu	320,40 zł
podatek od nieruchomości	41 090,76 zł
amortyzacja	104 271,60 zł
zakup usług remontowych	167,90 zł
wpłaty PFRON	1 632,10 zł
zakup usług zdrowotnych	101,50 zł
RAZEM KOSZTY	<u>433 758,11 zł</u>
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- <u>10 452,10 zł</u>

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>191 705,29 zł</u>
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	77 000,00 zł
PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	<u>114 705,29 zł</u>
wpływy z najmu MGOK	4 468,55 zł
wpływy z najmu biblioteka	2 307,11 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	34 967,89 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	1 264,21 zł

pozostałe przychody operacyjne	65 485,20 zł
Przychody finansowe	16,01 zł
wpływy z najmu TP S.A.	6 196,32 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 921,48 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	404,52 zł
zakup materiałów i wyposażenia	9 333,43 zł
woda	1 847,34 zł
energia elektryczna	13 614,71 zł
gaz	8 949,66 zł
opłaty telefoniczne	226,54 zł
zakup innych usług	13 292,05 zł
różne opłaty i składki	1 162,44 zł
zakup pomocy naukowych	172,50 zł
koszty finansowe	0,33 zł
podatek od nieruchomości	27 595,20 zł
zakup usług remontowych	1 854,68 zł
szkolenia pracowników	216,82 zł
podatek od środków transportu	128,16 zł
amortyzacja	65 485,20 zł
wpłaty PFRON	652,84 zł
pozostałe koszty	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	20,60 zł

R A Z E M K O S Z T Y

CENTRUM INTEGRACJI WSI	<u>195 378,50 zł</u>
-------------------------------	-----------------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	<u>- 3 673,21 zł</u>
--	-----------------------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

KOSZTY PRZYCHODY

O G Ó Ł E M: **4 104 913,36 zł** **4 081 016,28 zł**

RAZEM	4 104 913,36 zł	4 081 016,28 zł
--------------	------------------------	------------------------

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI		
NA DZIEŃ 31.12.2017 R. WYNOŚI :	-	23 897,08 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	-	11 655,00 zł
STRATA NA 31.12.2017R.	-	35 552,08 zł

DOTACJE CELOWE	108 800,00 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	108 785,50 zł
RÓŻNICA	14,50 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **112 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 430,98 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 090,27 zł
zakup materiałów i wyposażenia	23 398,72 zł
różne opłaty i składki	2 239,50 zł
zakup innych usług	10 631,22 zł
zakup pomocy naukowych	581,64 zł
opłaty telefoniczne	299,32 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
szkolenia pracowników	271,01 zł
wpłaty na PFRON	816,05 zł
zakup usług zdrowotnych	25,75 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **115 944,66 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 3 944,66 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2017r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **20 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 570,87 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	87,26 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 857,13 zł
zakup innych usług	1 809,54 zł
podatek od środków transportu	32,04 zł
szkolenia pracowników	54,21 zł
wpłaty na PFRON	163,21 zł
zakup usług zdrowotnych	5,15 zł
zakup pomocy naukowych	43,15 zł
różne opłaty i składki	69,65 zł
opłaty telefoniczne	63,38 zł

RAZEM KOSZTY : **21 755,59 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 755,59 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **137 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 068,41 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	810,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 749,34 zł
różne opłaty i składki	1 331,32 zł
zakup innych usług	5 247,30 zł
opłaty telefoniczne	250,06 zł
podatek od środków transportu	128,16 zł
szkolenia pracowników	216,82 zł
zakup usług zdrowotnych	185,60 zł
zakup pomocy naukowych	172,50 zł
wpłaty na PFRON	652,84 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **137 812,37 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 812,37 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **120 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 050,83 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 295,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	28 297,90 zł
energia elektryczna	9 827,51 zł
woda	303,84 zł
opłaty telefoniczne	239,47 zł
zakup pomocy naukowych	188,54 zł
różne opłaty i składki	1 457,88 zł
zakup innych usług	5 729,61 zł
podatek od środków transportu	128,16 zł
wpłaty na PFRON	652,84 zł
podatek od nieruchomości	1 594,92 zł
zakup usług zdrowotnych	170,60 zł
zakup usług remontowych	1 732,62 zł
szkolenia pracowników	216,82 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **122 886,56 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 2 886,56 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **14 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280,68 zł
zakup materiałów i wyposażenia	785,44 zł
podatek od nieruchomości	12 990,48 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **14 056,60 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 56,60 zł**

S p r a w o z d a n i e
opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumieniu za 2017 rok

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.
 Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **15.072.341,71 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **14.508.245,51 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	2.447.493,71	2.157.732,51
- wydatki bieżące	1.667.899,13	1.459.835,24
- wyn. i składki od nich naliczane	779.594,58	694.027,27
Dz.854	102.386,00	77.483,58
- wydatki bieżące	102.386,00	77.483,58
Dz.855	12.508.862,00	12.259.429,42
- wydatki bieżące	12.017.372,00	11.809.979,90
- wyn. i składki od nich naliczane	491.490,00	449.449,52

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	12.325.440,00	12.108.756,77
- wydatki bieżące	11.964.925,00	11.767.036,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.515,00	341.720,45

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:		6.589,00
wykonanie:		6.165,06
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.165,06

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:		17.664,00
wykonanie:		17.664,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.248,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.248,00
- 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 roku 2017 dochody wyniosły **2.502,40 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	8.750.000,00
wykonanie:	8.678.516,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.984,71

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	8.550.278,70
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81.222,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.250,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.398,00
- składki na Fundusz Pracy	-	2.114,71
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8.556,80
- zakup energii	-	1.723,03
- zakup usług remontowych	-	231,24
- zakup usług pozostałych	-	11.469,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	803,57
- różne opłaty i składki	-	38,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.525,00
- szkolenia pracowników	-	906,02

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:	3.551.187,00
wykonanie:	3.406.411,49

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.487,74
---	------------

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	3.179.923,75
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	2.769.931,94
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	338.282,81
- zasiłki dla opiekunów	-	71.709,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68.644,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.950,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	150.064,96
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	12.839,59
od świadczeń	-	137.225,37
- składki na Fundusz Pracy	-	1.828,78

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	13.600,00	13.600,00
- wydatki bieżące	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

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	1.859.850,71	1.610.355,14
Zadania własne-zlecone gminy:	563.390,00	523.548,31
Razem:	2.423.240,71	2.133.903,45
- wydatki bieżące	1.656.894,13	1.449.254,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.346,58	684.649,27

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		467.800,00
wykonanie:		452.266,69
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		452.266,69
1/. DPS Strumiń	- 1 osoba	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 1 osoba	
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 3 osoby	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 4 osoby	
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby	
6/. DPS Lelów	- 1 osoba	
7/. DPS Dabrowa Tarnowska	- 1 osoba	
8./ DPS Bobrek	- 1 osoba	
9./ DPS Miechów	- 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 2017 roku wyniosły **38.661,01 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		
11.380,00		
wykonanie:		7.419,53
- zakup materiałów i wyposażenia	-	351,28
- zakup usług pozostałych	-	6.346,00
- szkolenia pracowników	-	722,25

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

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:	8.500,00
- dotacja z budżetu państwa	8.500,00
wykonanie:	7.519,37
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.519,37

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:	413.306,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	121.806,00
- środki własne gminy	291.500,00
wykonanie:	377.475,29
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	103.697,50
- środki własne gminy	273.777,79

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	- 104.712,48
- specjalne zasiłki celowe	- 123.945,89
- schronienie	- 1.935,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	- 43.184,42
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	- 103.697,50
- sprawienie pogrzebu	- 0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	100.078,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	100.078,00
wykonanie:	92.567,94

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:	787.070,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	138.006,00
- środki własne gminy	649.064,00
wykonanie:	717.813,62
w tym:	

- dotacja z budżetu państwa	138.006,00
- środki własne gminy	579.807,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634.944,91

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.870,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	491.991,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	41.848,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	89.498,92
- składki na Fundusz Pracy	-	6.564,15
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.042,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	14.331,35
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	10.950,64
- zakup usług remontowych	-	651,90
- zakup usług zdrowotnych	-	145,00
- zakup usług pozostałych	-	27.267,61
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.007,87
- podróże służbowe krajowe	-	9.075,25
- różne opłaty i składki	-	38,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.900,34
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	262,78
- szkolenia pracowników	-	3.362,72

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	55.648,00
wykonanie:	48.640,00

- zakup usług pozostałych	48.640,00
---------------------------	-----------

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 2017 roku wyniosły **16.891,20 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	325.000,00
-------	------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	195.000,00
- środki własne gminy	130.000,00

wykonanie:	296.757,50
------------	------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	181.757,50
- środki własne gminy	115.000,00

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:	254.458,71
w tym:	
- realizacja projektów	225.445,26
- środki własne gminy	29.013,45
wykonanie:	133.443,51
w tym:	
- środki własne gminy	23.574,18
- realizacja projektu	109.869,33
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki unijne	45.834,36
- zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	228,00
- pozostałe wydatki - środki unijne	63.806,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne	23.574,18
- zasiłek celowy	3.870,59
- specjalny zasiłek celowy	2.550,00
- zasiłek okresowy	2.153,59
- zasiłek celowy posiłek	15.000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od stycznia 2016r. do końca 2017 roku realizował 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 był 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

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	25.000,00	15.496,72
Zadania własne-zlecone gminy:	77.386,00	61.986,86
Razem:	102.386,00	77.483,58
- wydatki bieżące	102.386,00	77.483,58

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	102.386,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	77.386,00
- środki własne gminy	25.000,00
wykonanie:	77.483,58
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	61.986,86
- środki własne gminy	15.496,72

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.

Dz.855

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	184.059,00	150.885,71
Zadania własne zlecone:	23.616,00	23.616,00
Razem:	207.675,00	174.501,71

- wydatki bieżące	63.452,00	53.524,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.223,00	120.977,07

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:		200,00
wykonanie:		51,14
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	51,14

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:		107.627,00
wykonanie:		99.991,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71.259,02

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56.487,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.060,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.253,50
- składki na Fundusz Pracy	-	1.458,39
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.762,06
- zakup energii	-	2.584,54
- zakup usług remontowych	-	346,86
- zakup usług zdrowotnych	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	14.658,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.204,90
- podróże służbowe krajowe	-	50,15
- różne opłaty i składki	-	32,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.130,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	172,75
- szkolenia pracowników	-	790,82

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

plan:		75.448,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		23.616,00
- środki własne gminy		51.832,00
wykonanie:		53.289,36
w tym:		

- dotacja z budżetu państwa		23.616,00
- środki własne gminy		29.673,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.718,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.588,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.958,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.154,18
- składki na Fundusz Pracy	-	1.017,87
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	1.990,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66
- szkolenia pracowników	-	395,35

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 8.400,00
wykonanie: 6.373,98

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6.373,98

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki ponoszone są na opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Strumiń, przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan: 16.000,00
wykonanie: 14.795,43

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14.795,43

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki ponoszone są na opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Strumiń, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wykonanie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017

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	2 447 493,71	2 157 732,51	88,16
85202	Domy pomocy społecznej	467 800,00	452 266,69	96,68
	a) wydatki bieżące z tego:	467 800,00	452 266,69	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	467 800,00	452 266,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	467 800,00	452 266,69	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 800,00	452 266,69	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 380,00	7 419,53	65,20
	a) wydatki bieżące z tego:	11 380,00	7 419,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	7 419,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	7 419,53	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	351,28	
	zakup usług pozostałych	9 080,00	6 346,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	722,25	

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	15 089,00	13 684,43	90,69
	a) wydatki bieżące z tego:	15 089,00	13 684,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 089,00	13 684,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 089,00	13 684,43	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 089,00	13 684,43	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 306,00	377 475,29	91,33
	a) wydatki bieżące z tego:	413 306,00	377 475,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 306,00	377 475,29	
85216	Zasiłki stałe	100 078,00	92 567,94	92,50
	a) wydatki bieżące z tego:	100 078,00	92 567,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 078,00	92 567,94	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 070,00	717 813,62	91,20
	a) wydatki bieżące z tego:	787 070,00	717 813,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	787 070,00	717 813,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 559,00	634 944,91	93,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	111 511,00	82 868,71	74,31
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 750,00	3 870,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	14 331,35	
	zakup energii	16 330,00	10 950,64	
	zakup usług remontowych	950,00	651,90	
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	
	zakup usług pozostałych	33 000,00	27 267,61	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 007,87	
	podróże służbowe krajowe	13 030,00	9 075,25	
	różne opłaty i składki	315,00	38,15	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	10 900,34	

	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	262,78	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 362,72	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 312,00	66 304,00	90,44
	a) wydatki bieżące z tego:	73 312,00	66 304,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 312,00	66 304,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 248,00	13 248,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 064,00	53 056,00	88,33
	zakup usług pozostałych	60 064,00	53 056,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	296 757,50	91,31
	a) wydatki bieżące z tego:	325 000,00	296 757,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	296 757,50	
85295	Pozostała działalność	254 458,71	133 443,51	52,44
	Realizacja programu poddziałanie 9.1.6 pt. Aktywny powiat	225 445,26	109 869,33	48,73
	a) wydatki bieżące z tego:	225 445,26	109 869,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - środki unijne	82 037,58	45 834,36	
	pozostałe wydatki - środki unijne	143 407,68	64 034,97	
	Wkład własny gminy do projektu - MOPS	29 013,45	23 574,18	81,25
	a) wydatki bieżące z tego:	29 013,45	23 574,18	
	świadczenia społeczne	29 013,45	23 574,18	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 386,00	77 483,58	75,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 386,00	77 483,58	
	a) wydatki bieżące z tego:	102 386,00	77 483,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 386,00	77 483,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 386,00	77 483,58	
855	RODZINA	12 508 862,00	12 259 429,42	98,01
85501	Świadczenia wychowawcze	8 750 200,00	8 678 567,36	99,18
	a) wydatki bieżące z tego:	8 750 200,00	8 678 567,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 510,00	128 288,66	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 186,00	101 984,71	99,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 324,00	26 303,95	96,27
	zakup materiałów i wyposażenia	9 032,05	8 556,80	
	zakup energii	2 000,00	1 723,03	
	zakup usług remontowych	231,24	231,24	
	zakup usług pozostałych	11469,00	11 469,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	803,57	
	różne opłaty i składki	38,15	38,15	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 525,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	51,14	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,56	906,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 690,00	8 550 278,70	99,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 814,00	3 506 403,29	95,83
	a) wydatki bieżące z tego:	3 658 814,00	3 506 403,29	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	352 708,00	326 479,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 450,00	297 746,76	93,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 258,00	28 732,78	86,39
	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 762,06	
	zakup energii	3 750,00	2 584,54	
	zakup usług remontowych	570,00	346,86	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	14658,00	14 658,00	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2017

w dziale 852 " Pomoc społeczna " , 853 " Pozostałe zadania w zakresie, polityki społecznej" 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 855 "Rodzina" realizowane przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	186 609,49	174 607,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 800,00
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12 800,00	12 800,00
	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	500,00	46,80
		Wydatki bieżące	500,00	46,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	46,80
		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	46,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	120,67
		Wydatki bieżące	2 000,00	120,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	120,67
		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	120,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 108,94	153 332,56
		Wydatki bieżące z tego:	157 108,94	153 332,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	157 108,94	153 332,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 108,94	153 332,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	155 000,00	151 448,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	2 066,61	1 847,56
		zakup materiałów i wyposażenia	42,33	36,96
	85216	Zasiłki stałe	2 200,00	0,00

		Wydatki bieżące z tego:	2 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pozostałe odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,55	8 307,36
		Wydatki bieżące z tego:	12 000,55	8 307,36
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,55	8 307,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne	12 000,55	8 307,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00	3 136,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 200,00	3 136,30
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 136,30
		dotacja celowa na pomoc celową między jst-pobyt dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju	3 200,00	3 136,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	1 061,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	1 061,10
		Wydatki bieżące z tego:	3 500,00	1 061,10
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	43,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	43,50
		<i>pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>43,50</i>
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 017,60
855		Rodzina	29 419,00	10 008,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 100,00	3 866,65
		Wydatki bieżące z tego:	12 100,00	3 866,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 100,00	404,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	404,95
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>11,60</i>
		<i>pozostałe odsetki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>393,35</i>

	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 461,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 900,00	5 790,82
	Wydatki bieżące z tego:	16 900,00	5 790,82
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 900,00	346,79
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900,00	346,79
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>323,69</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 900,00</i>	<i>23,10</i>
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 444,03
85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	351,08
	Wydatki bieżące z tego:	419,00	351,08
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	419,00	351,08
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419,00	351,08
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>419,00</i>	<i>351,08</i>
	Razem	222 728,49	188 813,34

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za 2017 roku

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 17 731 190,82 zł
 wykonanie w tych działach wynosi: 17 108 132,47 zł co stanowi 96,48%

Dział		Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie		17 383 645,21	16 785 496,04
80101 Szkoły podstawowe		6 964 010,07	6 772 943,65
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 546,58	5 269 670,35
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 087,49	1 143 338,14
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 710,00	344 269,16
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 666,00	15 666,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		371 018,99	348 010,50
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 240,00	293 191,02
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 058,99	24 473,76
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	30 345,72
80104 Przedszkola		2 681 851,32	2 614 726,52
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 907,87	2 033 734,66
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 854,45	408 258,74
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 089,00	128 745,55
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 987,57
80110 Gimnazja		2 940 483,79	2 822 355,68
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 451,54	2 343 902,15
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 772,25	325 574,87
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 260,00	152 878,66
80111 Gimnazja specjalne		437 330,46	429 429,05
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 683,56	382 901,90
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 606,90	21 606,86
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 040,00	24 920,29
80113 Dowożenie uczniów do szkół		50 700,00	42 273,90
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00	42 273,90
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		691 741,07	684 159,48
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 364,34	575 894,32
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 376,73	82 934,89
3	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 330,27
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		62 200,00	49 923,50
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200,00	49 923,50
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 537 590,39	1 446 743,26
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 903,94	772 422,50
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 686,45	674 320,76

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		311 565,89	302 682,97
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 471,05	261 406,34
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 689,84	29 939,76
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405,00	11 336,87
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		1 198 173,23	1 136 706,23
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 686,57	997 408,15
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 741,66	86 593,68
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745,00	52 704,40
80195 Pozostała działalność		136 980,00	135 541,30
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830,00	5 551,35
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 150,00	129 989,95
<u>RAZEM DZIAŁ 801</u> <u>Oświata i wychowanie</u>		<u>17 383 645,21</u>	<u>16 785 496,04</u>

Dział		Plan	Wykonanie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		347 545,61	322 636,43
85401 Świetlice szkolne		289 625,02	267 038,88
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 543,00	234 080,30
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 182,02	12 182,02
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	20 776,56
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju		9 620,59	9 047,55
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 115,00	8 558,40
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345,59	345,59
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	143,56
85416 Pomoc materialna dla uczniów		48 300,00	46 550,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	46 550,00
<u>RAZEM DZIAŁ 854</u> <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>347 545,61</u>	<u>322 636,43</u>

DZIAŁ	SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
801	17 731 190,82	17 108 132,47
854		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017
w 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	3 170 619,16	2 879 303,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 490 704,59	1 381 489,18
		a)wydatki bieżące z tego:	509 314,36	485 705,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	509 314,36	485 705,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	140 614,36	123 806,10
		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 135,50
		zakup środków dydaktycznych i książek	7 414,36	3 768,95
		zakup usług remontowych	115 500,00	113 122,64
		zakup usług pozostałych, w tym:	12 700,00	4 779,01
		(Gmina Chybie -nauka religii)		1 747,52
		(Gmina Skoczów nauka religii)		1 420,44
		Zespół Szkół w Drogomyślu	0,00	19 439,50
		zakup głośnika LD System ROADBUDDY		1 964,00
		remont korytarza	0,00	7 078,81
		remont holu		4 999,95
		naprawa obróbek blacharskich		1 566,00
		wymiana latarnii		3 200,00
		naprawa ogrodzenia		430,50
		kosztorys na remont posadzki		200,24
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie	0,00	12 683,00
		montaż 3 rolet wewnętrznych		7 437,00
		diagnostyka szczelności kotła gazowego		246,00
		wymiana grzejników	0,00	5 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	4 559,00
		przebudowa 3 zaworów bezpieczeństwa	0,00	500,00
		montaż przewodów teletechnicznych		4 059,00
		Szkoła Podstawowa Strumień		80 016,19
		kosztorys na remont ścian na korytarzu na poziomie przyziemia		307,50
		iniekcja ściany korytarza przy sanitariatach+ nadzór		5 199,98
		iniekcja ściany sala nr 11		4 534,84
		nadzór na robotami		369,00
		malowanie pomieszczenia auli, korytarza i pomieszczenia gospodarczego		25 980,34
		nadzór na robotami		2 066,40
		remont szkoły		39 632,58
		uzupełnienie rury spustowej		514,74
		remont pomieszczeń przyziemia po zalaniu		1 410,81
		dotacja dla Miasta Jastrzębie - nauka religii	500,00	327,52

	dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	368 000,00	361 371,40
	b)wydatki majątkowe	981 390,23	895 784,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 404,97	182 531,65
	*Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	80 000,00	68 365,58
	*Zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych	49 000,00	15 611,90
	*Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Zabłociu w ramach Funduszu Sołeckiego	33 404,97	33 123,00
	*Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	66 000,00	65 431,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	752 985,26	713 252,51
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bąkowie	292 985,26	282 068,06
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłociu	450 000,00	431 184,45
	*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 466,91	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 466,91	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 466,91	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 466,91	0,00
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1 466,91</i>	
80104	Przedszkola	961 714,76	909 094,13
	a)wydatki bieżące z tego:	816 714,76	799 436,85
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	309 714,76	296 257,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	309 714,76	296 257,25
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>12 500,00</i>	<i>2 847,31</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	zakup usług przez jst od innych jst	295 714,76	293 409,94
	w tym:		
	Gmina Brenna		3 428,90
	Gmina Chybie		118 573,11
	Gmina Cieszyn		18 278,57
	Gmina Hażlach		12 346,24
	Gmina Jastrzębie Zdrój		4 036,10
	Gmina Jaworze		852,00
	Gmina Pawłowice		111 903,67
	Gmina Pszczyna		3 005,84
	Gmina Skoczów		14 299,95
	Gmina Zebrzydowice		3 215,76
	Gmina Żory		3 469,80

	ZS Pruchna	0,00	2 847,31
	wymiana okien na klatce schodowej		2 847,31
	dotacja na zadania bieżące	507 000,00	503 179,60
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	347 000,00	344 573,68
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	160 000,00	158 605,92
	b)wydatki majątkowe	145 000,00	109 657,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	109 657,28
	*Wykonanie dokumentacji na przebudowę schodów w Przedszkolu w Strumieniu	15 000,00	13 899,00
	*Wykonanie dokumentacji na izolację ścian przedszkola w Drogomyślu	20 000,00	18 942,00
	*Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szatni na salę dydaktyczną wraz z wyposażeniem w budynku Przedszkola w Strumieniu	80 000,00	76 816,28
	*Dokumentacja na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strumieniu	30 000,00	0,00
80110	Gimnazja	18 150,00	968,72
	a)wydatki bieżące z tego:	18 150,00	968,72
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 150,00	968,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 150,00	968,72
	zakup usług remontowych	15 000,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	3 150,00	968,72
	(Gmina Skoczów nauka religii)		527,20
	Gimnazjum w Strumieniu	2 650,00	441,52
	przewóz i ubezpieczenie osób - trwałość projektu Razem odkrywamy świat	2 650,00	441,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	136 287,52
	a)wydatki bieżące z tego:	165 000,00	136 287,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	124 439,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 000,00	124 439,77
	<i>zakup usług pozostałych dowóz uczni do szkół</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 439,77</i>
	dotacje na zadania bieżące w tym:	15 000,00	11 847,75
	Gmina Pawłowice - dowożenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Jastrzębiu	15 000,00	11 847,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 540,00	7 080,00
	a)wydatki bieżące z tego:	15 540,00	7 080,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 540,00	7 080,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 540,00	7 080,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>15 540,00</i>	<i>7 080,00</i>
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	293 000,00	291 706,96
	a)wydatki bieżące z tego:	293 000,00	291 706,96

		dotacje na zadania bieżące w tym:	293 000,00	291 706,96
		*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	26 000,00	24 913,44
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	267 000,00	266 793,52
	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	153 059,33	152 677,38
		a)wydatki bieżące z tego:	153 059,33	152 677,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 059,33	1 051,57
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Odyseja)</i>	<i>1 059,33</i>	<i>1 051,57</i>
		dotacje na zadania bieżące w tym:	152 000,00	151 625,81
		dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	152 000,00	151 625,81
		a)wydatki bieżące z tego:	71 983,57	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 983,57	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 983,57	0,00
		zakup usług pozostałych	71 983,57	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 537,00	78 578,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 000,00	78 578,36
		a)wydatki bieżące z tego:	82 000,00	78 578,36
		dotacje na zadania bieżące w tym:	82 000,00	78 578,36
		*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	3 000,00	1 603,64
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	79 000,00	76 974,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	3 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	3 000,00	0,00
		organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 537,00	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	1 537,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	0,00
		Razem	3 257 156,16	2 957 882,25

Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków		Plan	Wykonanie
		1 571 176,36	1 537 391,11
Szkoły podstawowe 80101		956 621,86	945 208,75
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 148,65	718 268,36
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 343,21	185 847,21
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 130,00	41 093,18
Przedszkola 80104		389 236,89	379 627,58
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 210,00	315 563,90
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 876,89	45 140,83
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150,00	18 922,85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		5 440,00	5 363,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 440,00	5 363,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		115 208,49	107 751,30
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 430,00	54 026,50
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 778,49	53 724,80
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		90 789,12	86 810,48
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 849,17	76 045,89
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 679,95	7 513,05
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260,00	3 251,54
Pozostała działalność 80195		9 180,00	9 180,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 180,00	9 180,00
Pomoc materialna dla uczniów 85416		4 700,00	3 450,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	3 450,00

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

1.	Laptopy 4 szt.	3 985,20 zł
2.	Szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa	3 192,00 zł
3.	Kosa Honda GX35	1 690,00 zł
4.	Stół szkolny dwuosobowy	726,00 zł
5.	Stół szkolny i krzesło szkolne	900,36 zł
6.	Książki	3 562,15 zł
7.	Odpływ umywalki z naprawą	700,01 zł
8.	Niszczarka Fellows	320,00 zł
9.	Krzeselko drewniane Bambino	1 918,80 zł
10.	Pomoce dydaktyczne	413,28 zł
11.	Krzesło regulowane	774,00 zł
12.	Szafka szkolna	3 192,00 zł
13.	Telewizor	2 724,45 zł

14.	Krzesła Stoły	3 204,00 zł
15.	Zestaw guomo i wizualizer	6 653,90 zł
16.	Aparat cyfrowy	927,00 zł
17.	Urządzenie wielofunkcyjne	1 699,00 zł
18.	Szafki, biurka, regały	2 792,00 zł
19.	Odkurzacz	1 061,86 zł
20.	Skrzydło i zamek do drzwi	1 542,49 zł
21.	Mikrofon, statyw, pokrowiec	570,00 zł
22.	Malowanie	2 976,60 zł
23.	Remont Sali	7 861,26 zł
24.	Cyklinowanie podłogi	2 000,00 zł
25.	Wycinka drzew	1 500,00 zł
26.	Przegląd przewodów kominowych	733,68 zł

Zespół Szkół Drogomyśl		Plan	Wykonanie
		2 931 769,79	2 797 874,74
Szkoły podstawowe 80101		1 319 058,80	1 287 559,53
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 310,72	1 001 402,73
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 498,08	220 906,80
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 250,00	65 250,00
Przedszkola 80104		467 566,79	450 002,59
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 840,00	362 288,31
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 876,79	62 173,70
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 850,00	25 540,58
Gimnazja 80110		404 904,87	396 522,98
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 245,23	348 424,77
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 269,64	26 221,11
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 390,00	21 877,10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		10 760,00	4 840,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760,00	4 840,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		388 768,76	371 517,09
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 317,21	212 626,24
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 451,55	158 890,85
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149		1 652,79	1 293,02
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330,00	1 062,84
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172,79	172,79
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	57,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		214 108,87	179 111,78
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 456,12	161 518,19
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 532,75	9 143,07
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 120,00	8 450,52
Pozostała działalność 80195		32 200,00	31 874,45
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830,00	5 551,35
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 370,00	26 323,10
Świetlice szkolne 85401		85 248,91	67 653,30
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 113,00	59 938,50
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735,91	2 735,91

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 978,89
Pomoc materialna dla uczniów		<u>85416</u>	<u>7 500,00</u>
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00

W Zespole Szkół w Drogomyślu zakupiono m.in.:

1.	Oprawy oświetleniowe	1 990,00 zł
2.	Modernizacja rozdzielni bezpiecznikowej	350,00 zł
3.	Roczny przegląd budowlany	492,00 zł
4.	Stoły jednoosobowe	525,00 zł
5.	Szafka	600,00 zł
6.	Lampy Led	11 018,03 zł
7.	Krzeselka Bambino	613,60 zł
8.	Remont systemu wycieku gazu	4 649,99 zł
9.	Siatka do piłki	528,90 zł
10.	Zakup paneli remont sali	6 113,00 zł
11.	Przenośna apteka	2 015,00 zł
12.	Remont systemu wycieku gazu	4 649,99 zł
13.	Remont pomieszczeń sanitarnych	964,00 zł
14.	Remont sali - wymiana drzwi, kasetonów	3 477,75 zł
15.	Prace malarskie	1 380,52 zł
16.	Remont korytarza	3 500,00 zł
17.	Kontrola przewodów kominowych	2 183,25 zł
18.	Przegląd konserwacja urządzeń i instalacji gazowej	2 250,90 zł
19.	Obudowa grzejników	3 500,00 zł
20.	Renowacja elementów drewnianych	600,00 zł
21.	Naprawa lamp oświetleniowych	444,03 zł

Zespół Szkół Pruchna		Plan	Wykonanie
		2 670 217,29	2 586 276,53
Szkoły podstawowe 80101		1 343 647,28	1 298 340,58
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 908,37	1 009 127,03
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 138,91	223 621,71
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600,00	65 591,84
Przedszkola 80104		442 168,88	440 251,26
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 350,00	330 415,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 923,88	70 017,16
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 895,00	25 828,42
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 990,08
Gimnazja 80110		357 989,56	343 773,64
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 242,45	301 779,37
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 497,11	22 184,50
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	19 809,77
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		9 860,00	9 860,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 860,00	9 860,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		163 463,05	151 654,77
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 891,73	83 076,26
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 571,32	68 578,51
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149		1 400,20	1 349,78
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245,00	1 206,30
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115,20	115,80
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	27,68
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		275 277,80	265 267,11
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 643,98	230 758,88
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 998,82	21 198,94
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 635,00	13 309,29
Pozostała działalność 80195		13 500,00	13 500,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00
Świetlice szkolne 85401		44 783,93	44 313,64
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 880,00	38 531,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 303,93	2 303,93

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 478,11
Wczesne wspomaganie rozwoju 85404		7 926,59	7 765,75
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 565,00	7 420,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201,59	201,59
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	143,56
Pomoc materialna dla uczniów 85416		10 200,00	10 200,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00

W Zespole Szkół w Pruchnej zakupiono m.in.:

1.	Drzewa 8 szt. klonów	1 399,68 zł
2.	Laptop 2 szt.	2 389,00 zł
3.	Ekrany projektowe	503,00 zł
4.	Projektor	1 829,00 zł
5.	Remont instalacji CO	492,00 zł
6.	Naprawa rynien	458,48 zł
7.	Komputer i drukarka	740,00 zł
8.	Lampy i świetlówki	2 410,78 zł
9.	Szafa szkolna	577,00 zł
10.	Tablica	730,00 zł
11.	Regał biblioteczny	2 244,00 zł
12.	Wykładzina dywanowa	321,00 zł
13.	Komputery	1 169,99 zł
14.	Malowanie sali lekcyjnej - wymiana okna	4 300,00 zł
15.	Konserwacja i przegląd urządzeń gazowych	1 353,00 zł
16.	Pomiary natężenia oświetlenia	1 328,40 zł
17.	Naprawa i czyszczenie rynien dachowych	569,22 zł
18.	Wyposażenie kuchni w przedszkolu	4 014,33 zł
19.	Remont sali lekcyjnej - wymiana okna	2 000,00 zł
20.	Remont instalacji wod-kan	2 660,00 zł
21.	Remont łazienki	2 584,23 zł

Szkoła Podstawowa Strumień		Plan	Wykonanie
		4 600 587,92	4 342 578,44
Szkoły podstawowe 80101		2 458 824,63	2 396 997,01
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 013,84	1 867 433,93
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 264,79	379 372,48
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 880,00	134 524,60
4	wydatki majątkowe z tego:	15 666,00	15 666,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 666,00	15 666,00
Szkoły podstawowe specjalne 80102		370 975,45	347 970,96
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 240,00	293 191,02
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 015,45	24 434,22
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	30 345,72
Gimnazja 80110		663 760,46	568 307,09
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 922,93	443 657,08
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 227,20	93 467,89
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 610,33	31 182,12
Gimnazja specjalne 80111		103 428,15	95 526,75
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 536,75	83 755,09
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 856,57	5 856,54
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 034,83	5 915,12
Dowożenie uczniów do szkół 80113		26 694,30	18 268,20
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 694,30	18 268,20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		18 850,00	12 924,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 850,00	12 924,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		351 628,51	314 514,94
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 445,15	154 636,29
3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 183,36	159 878,65
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		408 817,73	396 594,19
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 232,27	347 721,05
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 458,00	30 814,38
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 127,46	18 058,76
Pozostała działalność 80195		51 028,58	49 915,43
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 028,58	49 915,43
Świetlice szkolne 85401		135 580,11	131 059,87
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 314,01	114 374,21
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 082,18	6 082,18

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 183,92	10 603,48
Pomoc materialna dla uczniów <u>85416</u>		<u>11 000,00</u>	<u>10 500,00</u>
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 500,00

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu zakupiono m.in.:

1.	Komputer Lenovo	2 105,69 zł
2.	Regał biblioteczny	500,46 zł
3.	Tablice do badania wzroku	370,00 zł
4.	Zestaw okablowania do szachownic elektronicznych	489,00 zł
5.	Montaż stolarki okiennej	776,03 zł
6.	Wymiana zasilacza monitoringu	495,10 zł
7.	Obicie krzeseł w pokoju nauczycielskim	1 400,00 zł
8.	Naprawa zasilania matrycy komputera	580,01 zł
9.	Przegląd budowlany szkoły	1 230,00 zł
10.	Tablica suchościeralna-magnetyczna z markerami	1 026,26 zł
11.	Farby do malowania remontowanej sali lekcyjnej	1 316,59 zł
12.	Modernizacja sali informatycznej (terminal, switch, oprogramowanie)	20 000,00 zł
13.	Wyposażenie gabinetów pielęgniarek (stolik zabiegowy, biurko)	4 546,90 zł
14.	Czyszczenie i kontrola przewodów kominowych	2 681,40 zł
15.	Montaż schodów	1 500,00 zł
16.	Montaż płyt ochronnych w pokoju nauczycielskim	1 599,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie		Plan	Wykonanie
		1 159 405,50	1 094 504,77
Szkoły podstawowe 80101		884 453,71	843 515,21
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 165,00	673 586,15
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 438,71	132 119,52
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 850,00	37 809,54
Przedszkola 80104		188 586,13	175 527,62
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 989,83	138 017,41
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 776,30	30 004,51
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,00	7 505,70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		4 040,00	4 040,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00	4 040,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		66 385,66	55 729,93
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00	36 927,54
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 185,66	18 802,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		4 800,00	4 552,01
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00	4 509,11
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	42,90
Pozostała działalność 80195		7 390,00	7 390,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 390,00	7 390,00
Pomoc materialna dla uczniów 85416		3 750,00	3 750,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00

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

1.	Dywan	437,80 zł
2.	Lektury szkolne	978,34 zł
3.	Urządzenia wielofunkcyjne	839,00 zł
4.	Pomoce naukowe	538,74 zł
5.	Zakup kosiarki spalinowej	2 299,00 zł
6.	Zakup 2 laptopów, 2 projektory, 2 tablice interaktywne	15 000,00 zł
7.	Doprowadzenie wody do klasy	2 410,00 zł
8.	Remont sali lekcyjnej	2 639,46 zł
9.	Przegląd i konserwacja kominów	1 623,60 zł
10.	Remont sali przedszkola	1 445,00 zł
11.	Przegląd i konserwacja urządzeń gazowych	1 107,00 zł
12.	Zakup pompy	854,85 zł

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gimnazjum w Strumieniu
za okres od 01.01.2017r. do 31.08.2017r.**

Gimnazjum Strumień		Plan	Wykonanie
		2 252 656,21	2 252 656,21
Gimnazja <u>80110</u>		<u>1 513 366,39</u>	<u>1 513 366,39</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 040,93	1 250 040,93
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 315,79	183 315,79
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 009,67	80 009,67
Gimnazja specjalne <u>80111</u>		<u>333 871,98</u>	<u>333 871,98</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 146,81	299 146,81
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 720,00	15 720,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 005,17	19 005,17
Dowożenie uczniów do szkół <u>80113</u>		<u>24 005,70</u>	<u>24 005,70</u>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 005,70	24 005,70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <u>80146</u>		<u>8 520,00</u>	<u>8 520,00</u>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 520,00	8 520,00
Stołówki szkolne i przedszkolne <u>80148</u>		<u>117 600,45</u>	<u>117 600,45</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 819,85	72 819,85
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 780,60	44 780,60
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach <u>80150</u>		<u>204 318,20</u>	<u>204 318,20</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 855,03	176 855,03
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,63	17 860,63
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 602,54	9 602,54
Pozostała działalność <u>80195</u>		<u>15 811,42</u>	<u>15 811,42</u>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 811,42	15 811,42
Świetlice szkolne <u>85401</u>		<u>24 012,07</u>	<u>24 012,07</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 235,99	21 235,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	1 060,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716,08	1 716,08
Pomoc materialna dla uczniów <u>85416</u>		<u>11 150,00</u>	<u>11 150,00</u>
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 150,00	11 150,00

W Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu zakupiono m.in.:

1.	Gilotyna biurowa	541,20 zł
2.	Przełącznik sieciowy	687,57 zł
3.	Komputer Dell Optiplex 780 2 szt.	998,00 zł
4.	Tablice 6 szt.	2 059,74 zł

5.	Szafy	1 688,88 zł
6.	Przełącznik sieciowy	978,34 zł
7.	Drukarka	599,00 zł
8.	Naprawa lodówko-zamrażarki	307,50 zł
9.	Naprawa gazowego podgrzewacza wody	200,00 zł
10.	Firany	1 400,00 zł
11.	Biurko narożne	1 400,00 zł
12.	Telewizor	2 549,00 zł
13.	Remont sali lekcyjnej	5 490,00 zł

Zespół Obsługi Szkół Strumień		Plan	Wykonanie	
		693 742,75	685 989,96	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	691 741,07	684 159,48
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		577 364,34	575 894,32
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 376,73	82 934,89
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	25 330,27
Szkoly podstawowe		80101	1 403,79	1 322,57
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 403,79	1 322,57
Szkoly specjalne		80102	43,54	39,54
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43,54	39,54
Gimnazja		80111	462,51	385,58
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		462,51	385,58
Gimnazja specjalne		80112	30,33	30,33
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30,33	30,33
Kształcenie specjalne		80150	61,51	52,46
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61,51	52,46

W Zespole Obsługi Szkół w Strumieniu zakupiono m.in.:

1.	Komputer Dell Vastro	3 319,77 zł
2.	Remont toalety	652,00 zł
3.	Naprawa i konserwacja drukarki	516,60 zł
4.	Przegląd i usuwanie awarii klimatyzacji	1 439,10 zł
5.	Laminator i obcinarka	867,59 zł
6.	UPS	1 806,00 zł
7.	Niszczarka	1 485,00 zł
8.	Drukarka HP laser, telefon Panasonic	1 722,00 zł
9.	Meble biurowe	8 763,80 zł
10.	Oprogramowanie sytemu Fakturowanie	4 797,98 zł

Przedszkole Strumień		Plan	Wykonanie	
		1 382 225,00	1 380 525,17	
Przedszkola		80104	868 067,48	867 525,74
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 886,36	655 795,31
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 412,12	144 980,05
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 769,00	36 752,89
4	Wydatki majątkowe		30 000,00	29 997,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	3 440,00	3 437,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 440,00	3 437,99
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	231 636,98	230 536,73
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 680,00	103 651,31
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 956,98	126 885,42
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	272 730,54	272 674,71
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 513,58	235 505,50
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 786,96	26 740,40
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 430,00	10 428,81
Pozostała działalność		80195	6 350,00	6 350,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 350,00	6 350,00

W Przedszkolu w Strumieniu zakupiono m.in.:

1.	Łóżeczka przedszkolne	3 083,70 zł
2.	Kwietnik i drzewo drewniane	500,00 zł
3.	Rolety	320,00 zł
4.	Szafa	724,47 zł
5.	Pomoce dydaktyczne	4 713,18 zł
6.	Malowanie sali zabaw	1 795,80 zł
7.	Montaż systemu alarmowego	3 230,47 zł
8.	Przegląd układu automatyki wymiennika ciepła	639,60 zł
9.	Malowanie kuchni i pomieszczeń sanitarnych	4 428,00 zł
10.	Dywan	879,00 zł
11.	Wypożyczenie nowej sali dydaktycznej - krzesła, stoliki, regały,	18 461,10 zł
12.	Doposażenie kuchni	10 043,10 zł

Przedszkole Zbytków		Plan	Wykonanie	
		469 410,00	430 335,55	
Przedszkola		80104	326 225,15	301 791,73
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 631,68	231 654,13
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 988,47	55 942,49
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 605,00	14 195,11
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	1 290,00	938,51
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 290,00	938,51
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	102 898,49	97 438,05
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 120,00	54 658,51
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 778,49	42 779,54
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	35 782,36	27 365,46
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 342,47	23 631,10
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 614,89	2 911,37
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		825,00	822,99
Pozostała działalność		80195	1 520,00	1 520,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 520,00	1 520,00
Wczesne wspomaganie rozwoju		85404	1 694,00	1 281,80
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 550,00	1 137,80
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144,00	144

W Przedszkolu w Zbytkowie zakupiono m.in.:

1.	System alarmowy	3 283,85 zł
2.	Pomoce dydaktyczne	479,70 zł
3.	Pomoce naukowe zestaw edukacyjny	697,70 zł
4.	Przegląd budowlany	369,00 zł
5.	Malowanie kuchni	4 498,92 zł
6.	Krzesła i ławki	911,00 zł