

**Zarządzenie Nr 877/2010
Burmistrza Strumienia
z dnia 9 marca 2010r**

w sprawie: przyjęcia zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
Gminy Strumień i innych za rok 2009

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art.60 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157,poz. 1241) **Burmistrz Strumienia**

zarządza

§1

- 1.Przyjąć zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2009
- 2.Przyjąć roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009r.
- 3.Przyjąć roczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego ,instytucji kultury i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.

§2

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

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Anna Grzegorek

Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2009

Budżet Gminy Strumień na rok 2009 według Uchwały Nr XXXI/240/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2008 wynosił:

Dochody	36 134 063 zł
Wydatki	47 329 341 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 600 365,00 zł

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

Dochody	29 394 690,82
Wydatki	34 629 998,20

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 494 981,15 zł

I DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6 739 372,18 zł. Wpłynęły na to następujące okoliczności:

I. Zwiększenia ogółem na kwotę 2 317 477,92 zł

1) w zakresie zadań własnych 2 196 677,77 zł

a) Decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych

Zwiększenia na kwotę		222 744,00
Oświata i wychowanie	25 963,00	
*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	12 907,00	
*środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole-Program-„Radosna szkoła”	12 000,00	
*sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 056,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	87 267,00	
*pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 617,00	

*dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów-„Wyprawka szkolna”	13 650,00	
Pomoc społeczna	109 514,00	
*dożywianie uczniów-realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	54 786,00	
*dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	13 952,00	
*dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb	10 010,00	
*środki na wypłatę zasiłków stałych	2 200,00	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 980,00	
*zasiłki i pomoc w naturze	24 586,00	

b) decyzja otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego

Zwiększenia na kwotę		489 735,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 835,50	
*dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”- projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	189 098,28	
*dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki - projekt wykonany w 2008r „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy „	39 999,00	
*środki na realizację projektu pn. „Daj sobie szansę „- program Kapitał Ludzki	196 066,31	
*środki na realizację projektu „Aktywność bez barier!”- program Kapitał Ludzki	29 671,91	
Rolnictwo i łowiectwo	34 900,00	
*środki na współfinansowanie budowy placu zabaw w Zbytkowie	19 900,00	
*środki w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”- dla sołectwa Drogomyśl	15 000,00	

c) zmiany w dochodach własnych

Zwiększenia na kwotę		23 964,00
Pomoc społeczna	10 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
Oświata i wychowanie	10 540,00	
*otrzymane spadki ,darowizny w postaci pieniężnej	700,00	
*wpływy z różnych dochodów	9 840,00	
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 424	
* za zajęcie pasa drogowego	3 424,00	

d) środki pozyskane z innych źródeł

Zwiększenia na kwotę		676 032,27
Transport i łączność	103 050,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -FOGR	103 050,00	
Gospodarka mieszkaniowa	165 403,00	
* Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł -Modernizacja Sali w Bąkowie	165 403,00	
Administracja publiczna	18 593,98	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł” Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Strumień”	18 593,98	
Oświata i wychowanie	256 809,29	
*środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników-środki z Funduszu Pracy	242 424,00	
*środki na realizację projektu „COMENIUS” –projekt realizowany przez SP Zabłocie-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	14 385,29	
Pomoc społeczna	31 376,00	
*środki na realizację programu „Uczeń na Wsi”- Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 376,00	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 800,00	
*stworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w Strumieniu-program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	100 800,00	

e)środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zwiększenia na kwotę		364 300,00
Administracja publiczna	364 300,00	
*realizacja projektu "Więcej aktywności, czyli nowe możliwości-szkolenia dla mieszkańców Bąkowa, Pruchnej ,Zabłocia	116 400,00	
*środki na realizację projektów „Nakieruj się na C szkolenia dla mieszkańców Bąkowa, Drogomyśla, Pruchnej, Zabłocia i Zbytkowa	247 900,00	

f)środki otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego

Zwiększenia na kwotę		20 000,00
Transport i łączność	20 000,00	
*dotacja celowa na wykonanie projektu budowy chodników w Pruchnej i w Zbytkowie	20 000,00	

g)decyzje otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zwiększenia na kwotę		399 902,00
Różne rozliczenia	399 902,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	369 718,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 184,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie **120 800,15 zł**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

Zwiększenia na kwotę		120 800,15
Rolnictwo i leśnictwo	103 400,15	
*środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	103 400,15	

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	
*sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7.06.2009r	16 000,00	
Administracja publiczna	1 400,00	
*środki na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej	1 400,00	

II Zmniejszenia ogółem na kwotę 9 056 850,10 zł

1) w zakresie zadań zleconych gminie 226 184,00 zł

Zmniejszenia na kwotę		226 184,00
Administracja publiczna	1 770,00	
* dotacja na zadania zlecone –urzędy wojewódzkie	1 770,00	
Pomoc społeczna	224 414,00	
* dotacja na zadania zlecone- świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego	193 244,00	
* dotacja na zadania zlecone-zasiłki i pomoc w naturze	2 604,00	
* dotacja -składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 980,00	
*dotacja-zasiłki i pomoc w naturze	24 586,00	

2) w zakresie zadań własnych 8 830 666,10 zł

a) zmiany w dochodach własnych

Zmniejszenia na kwotę		22 737,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 737,00	
*darowizna (modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa	22 737,00	

b) zmiany w zakresie dochodów pozyskanych z innych źródeł

Zmniejszenia na kwotę		8 751 172,10
Transport i łączność	13 062,00	
*środki na dofinansowanie własnych	13 062,00	

inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-środki unijne-„Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu		
Administracja publiczna	190 723,50	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –środki unijne- „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Strumień”	190 723,50	
Oświata i wychowanie	1 479 924,78	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-środki unijne „Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z odtworzeniem miasteczka ruchu drogowego	1 098 071,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-środki unijne- „Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu”	381 853,78	
Gospodarka mieszkaniowa	1 652 450,82	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł środki unijne ”Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej-Gminne Centrum Integracji Wsi	615 162,82	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-środki unijne-„Modernizacja Sali OSP w Bąkowie	1 037 288,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 313 011,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł „Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury”	471 716,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-środki unijne-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie Bąkowie”	4 841 295,00	
Kultura fizyczna i sport	102 000,00	

*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-środki unijne-„Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu”	102 000,00	
--	------------	--

c)decyzje z Ministerstwa Finansów

Zmniejszenia na kwotę		36 869,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219,00	
* udziały gmin w podatkach-podatek dochodowy od osób fizycznych	219,00	
Różne rozliczenia	36 650,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	36 650,00	

d)decyzje z Urzędu Wojewódzkiego

Zmniejszenia na kwotę		19 888,00
Oświata i wychowanie	19 888,00	
*dotacje celowe na realizację zadań własnych	19 888,00	

II WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **12 699 342,80 zł**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	138 300,15	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	103 400,15	
	*budowa placu zabaw w Zbytkowie	19 900,00	
	*zakup zadaszenia dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Drogomyślu	15 000,00	
600	Transport i łączność	226 474,00	13 062,00
	drogi publiczne gminne	203 050,00	
	*wydatki bieżące	100 000,00	
	*przebudowa drogi rolniczej ul.Gościnną w Zabłociu	103 050,00	
	drogi powiatowe	23 424,00	
	*projekt techniczny budowy chodnika ul.Główna w Pruchnej	10 000,00	
	*projekt techniczny budowy chodnika ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	10 000,00	
	*wydatki bieżące	3 424,00	

	Wydatki majątkowe *modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską		13 062,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 102,00	3 566 023,00
	*modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej – Gminne centrum Integracji Wsi	39 102,00	
	*modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej- gminne Centrum Integracji Wsi		615 162,82
	*modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej- Gminne Centrum Integracji Wsi-współfinansowanie		1 676 832,18
	*dotacja dla ZGKiM w Strumieniu na zakupy inwestycyjne(zakup koparko-ladowarki ,kosiarki)	206 000,00	
	*Modernizacja Sali OSP w Bąkowie-środki unijne		1 037 288,00
	*Modernizacja Sali OSP w Bąkowie- współfinansowanie		236 740,00
750	Administracja publiczna	491 793,72	234 511,72
	*promocja j.s.t.- program współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska „Poznajemy się nawzajem”	35 000,00	
	* realizacja projektu pn.”Więcej aktywności, czyli nowe możliwości” -szkolenia dla mieszkańców Zabłocia ,Bąkowa, Pruchnej	116 400,00	
	*realizacja projektu pn.”Nakieruj się na C” – szkolenia dla mieszkańców Bąkowa ,Drogomyśla, Pruchnej, Zabłocia i Zbytkowa	247 900,00	
	*zakup komputerów	20 000,00	
	*zakupy bieżące	40 000,00	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internetu na terenie Gminy Strumień –środki unijne	18 593,98	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Strumień – współfinansowanie	12 499,74	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internetu na terenie Gminy Strumień –środki unijne		190 723,50
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Strumień – współfinansowanie		37 018,22
	*dotacja celowa na pomoc finansową-stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego		5 000,00
	*sfinansowanie zadań związanych z akcją kurierską- środki przeznaczone na etaty kalkulacyjne	1 400,00	
	*realizacja zadań zleconych		1 770,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	
	* sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w Gminie	16 000,00	

	wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009r		
801	Oświata i wychowanie	927 252,37	953 263,82
	* realizacja zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz utworzeniem miasteczka ruchu drogowego-współfinansowanie		491 849,00
	*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	12 907,00	
	*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników –Fundusz Pracy	242 424,00	
	*adaptacja istniejących pomieszczeń kondygnacji piwnicznej Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu na sale warsztatowo -terapeutyczne	260 000,00	
	*Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu-środki unijne		381 853,78
	*Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich-współfinansowanie		59 673,04
	*Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich-współfinansowanie	4 222,08	
	*dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych		19 888,00
	*zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole- program "Radosna Szkoła"	12 000,00	
	*sfinansowanie prac z komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 056,00	
	*wydatki bieżące-remonty szkół	357 656,00	
	*wydatki bieżące –odprawy dla nauczycieli zwalnianych	12 062,00	
	*wydatki bieżące-remonty ,zakupy	10 540,00	
	*wydatki bieżące-realizacja programu „Comenius”	14 385,29	
851	Ochrona zdrowia	9 700,00	
	*wydatki bieżące-dotacja dla instytucji kultury	5 300,00	
	*wydatki bieżące-usługi	4 400,00	
852	Pomoc społeczna	138 724,00	195 848,00
	*dożywianie uczniów-Program wieloletni –„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	54 786,00	
	*dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych	13 952,00	
	*wydatki na program „Uczeń na wsi”	47 776,00	
	*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	
	*świadczenia społeczne-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		193 244,00
	*świadczenia społeczne-zasilki i pomoc w naturze	12 210,00	

	świadczenia społeczne-zasiłki i pomoc w naturze		2 604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 836,50	
	*realizacja programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”- projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	189 098,28	
	* realizacja projektu pn.”Daj sobie szansę „Kapitał ludzki	196 066,31	
	*realizacja programu „Aktywność bez barier!”	29 671,91	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 267,00	
	*pomoc materialna dla uczniów-stypendia	41 809,00	
	*pomoc materialna dla uczniów –„Wyprawka szkolna”	13 650,00	
	*pomoc materialna dla uczniów-stypendia	31 808,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 232,00	8 382 316,00
	*budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu		471 716,00
	*Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa w Strumieniu	99 232,00	
	*wydatki bieżące	1 000,00	
	-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie Bąkowie		4 841 295,00
	-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie Bąkowie		2 730 905,00
	* Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumięń		338 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	845 000,00
	*dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00	
	*dotacja podmiotowa dla MGOK	120 000,00	
	*”Budatin –Strumięń :rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego		845 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	92 000,00	1 537 000,00
	*budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł „ Zabłocie” w Zabłociu		1 435 000,00
	*projekt „Wszystkie dzieci nasze są”	90 000,00	
	*wydatki bieżące	2 000,00	
	*”Budowa terenu –rekreacyjno-sportowego w Strumieniu		102 000,00
	Ogółem	3 027 681,74	15 727 024,54

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **92,95%**

Tabele przedstawiają ponadplanowe wykonanie oraz niewykonanie dochodów w tym: zwroty niewykorzystanych dotacji, nieotrzymane planowane środki unijne i inne.

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 273,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		najem i dzierżawa składników majątkowych	272,89
		dotacja na zadania zlecone	0,01
		dotacja z samorządu województwa	0,10
Razem		Razem	273,00

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 156,44

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny i inne kary pieniężne	211,85	dotacja celowa z powiatu - porozumienie - zadania bieżące	2,41
		dotacje celowe otrzymane z powiatu - porozumienie - inwestycje	53,00
Razem	211,85	Razem	55,41

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 450 786,80

Zwiększenia		Zmniejszenia	
użytkowanie wieczyste nieruchomości	537,07	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	241 110,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 777,25		
pozostałe odsetki	3 023,55	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi	236 832,18
wpływy z różnych dochodów	6 817,51		
Razem	27 155,38	Razem	477 942,18

W dziale **710 - "Działalność usługowa"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 2 620,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z różnych opłat	2 620,00
Razem	0,00	Razem	2 620,00

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 14 375,55

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	406,75	dotacje rozwojowe - środki unijne	5 456,79
wpływy ze sprzedaży wyrobów	764,97	dotacje rozwojowe - współfinansowanie	963,02

wpływy z różnych dochodów	135,02		
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień -środki unijne	9 262,48
Razem	1 306,74	Razem	15 682,29

W dziale 751 - "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 4,81

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe - wybory do Parlamentu Europejskiego	4,81
Razem	0,00	Razem	4,81

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 560 515,31

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek rolny	14 042,93	opłata od posiadania psów	550,00
podatek leśny	2 216,10	opłata targowa	500,00
podatek od środków transportowych	17 069,30	udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	608 314,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 749,00	udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	45 780,50
podatek od nieruchomości	85 985,16	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	6 118,66
wpływy z opłaty skarbowej	2 945,00	opłata eksploatacyjna	51 181,11
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 945,86	inne opłaty lokalne	56 522,81
pozostałe odsetki	1 631,84		
wpływ z innych opłat lokalnych			
wpływy z opłat za koncesje i licencje	343,00		
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 010,00		
wpływ z opłaty eksploatacyjnej			
wpływ z opłaty skarbowej			
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 234,61		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 542,06		
podatek od spadków i darowizn	27 773,30		
zaległości z podatków zniesionych	1 039,41		
wpływy z różnych dochodów	3 924,20		
Razem	208 451,77	Razem	768 967,08

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 142 191,95

Zwiększenia		Zmniejszenia	
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	142 191,95		
Razem	142 191,95	Razem	0,00

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 841 746,33

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	4,68	dotacje celowe na realizację zadań własnych	132,16
wpływy różnych dochodów	10 973,48	wpływy z różnych opłat	19 461,20
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 712,01	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane innych źródeł	53 782,92
wpływy z usług	5 532,00	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł -środki unijne- Termomodernizacja Gimnazjum Im. Powstańców Śląskich	798 592,22
Razem	30 222,17	Razem	871 968,50

W dziale 852 - "Pomoc społeczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 32 045,93

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 321,66	składki na ubezpieczenia zdrowotne-zadania własne	1 041,73
pozostałe odsetki	914,76	składki na ubezpieczenia zdrowotne-zadania zlecone	314,63
wpływy z różnych dochodów	6 792,64	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze-zlecone	0,44
wpływy z usług	6 061,77	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze-własne	1 493,97
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	51 428,57
wpływy z różnych opłat	17,60	dochody j.s.t.związane z realiz.zad.zleconych	479,02
		dotacja celowa usługi opiekuńcze	1 396,00
Razem	24 108,43	Razem	56 154,36

W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 231 337,76

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	33,81	dotacje rozwojowe-unijne	199 980,90
		dotacje rozwojowe- współfinansowanie	31 390,67
Razem	33,81	Razem	231 371,57

W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 7 844,23

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (pomoc materialna dla uczniów)	7 844,23
Razem	0,00	Razem	7 844,23

W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 74 967,67

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	37,39	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -środki unijne-stworzenie centrum rekreacyjno -sportowego w Strumieniu	100800,00
grzywny i kary pieniężne	12 834,00	opłata produktowa	1 607,82
wpływy z różnych dochodów	15 068,76	otrzymane spadki i darowizny	500,00
Razem	27 940,15	Razem	102 907,82

W dziale 926" Kultura fizyczna i sport" nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 1 238,54

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	1 222,47		
odsetki	16,07		
Razem	1 238,54	Razem	0,00

Ogólna kwota zwiększeń 143 586,93

Ogólna kwota zmniejszeń 2 216 517,39

Per saldo zmniejszenia dochodów 2 072 930,46

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2009	Stan zaległości na 31.12.2009
1. Podatek od nieruchomości		
osoby prawne	258 607,83	339 214,92
osoby fizyczne	72 426,03	105 873,24
2. Podatek rolny		
osoby prawne	2 102,00	3 466,10
osoby fizyczne	11 119,45	9 106,00
3. Podatek od śr. transportowych		
osoby prawne	1 513,00	1 513,00
osoby fizyczne	35 214,50	25 958,60

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

Burmistrz
mgr Anna Grygierek

SYNTETYCZNA OCENA BUDŻETU

Budżet Gminy Strumień w 2009r. wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody w zł	29 394 690,82	27 321 760,36	92,95
Wydatki w zł	34 629 998,20	31 395 727,06	90,66
Splata rat kredytów i pożyczek	353 330,00	353 329,88	100,00

Po stronie planu wystąpił deficyt w kwocie zł 5 235 307,38 zaś po wykonaniu deficyt wyniósł zł 4 073 966,70

Budżet Gminy Strumień w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009r. wynosił (liczba mieszkańców na 31.12.2009r. – 12 319 osób według danych Urzędu) w złotych:

	Plan	Wykonanie
Dochody w zł	2 386,13	2 217,86
Wydatki w zł	2 811,10	2 548,56

Splacone zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 353 329,88 zł na :

- a) budowę hali sportowej w Strumieniu
-Bank BISE obecnie Bank DN NORD Polska S.A. - 97 058,88 zł
-Bank Gospodarstwa Krajowego - 235 600,00 zł
- b) termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20 671,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Strumień na 31.12.2009r wynosił w zł	2 769 503,52
a) z tytułu kredytów i pożyczek	2 766 875,47
- kredyt na budowę hali sportowej w Strumieniu –Bank Gospodarstwa Krajowego	589 800,00
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	475 433,00
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień-ul. Towarowa w Strumieniu	201 642,47
-kredyt na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	750 000,00
-kredyt na zadanie „Modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej-Gminne Centrum Integracji Wsi”	750 000,00
b)z tytułu dostaw i towarów –Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu	2 620,88
c)z tytułu dostaw towarów i usług –Urząd Miejski w Strumieniu	7,17

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**Dochody budżetowe za rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej
i źródeł ich wpływu przedstawiają się następująco w złotych i groszach**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 800,15	139 527,15	99,80
	w tym:			
	czynsz łowiecki	1 500,00	1 227,11	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 400,15	103 400,14	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	34 900,00	34 899,90	
600	Transport i łączność	252 319,00	252 475,44	100,06
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	129 269,00	129 266,59	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 947,00	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	211,85	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -FOGR	103 050,00	103 050,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 132,18	543 345,38	54,66
	w tym:			
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	27 300,00	27 837,07	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	146 777,25	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	358 890,00	
	pozostałe odsetki	0,00	3 023,55	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 817,51	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki unijne	236 832,18	0,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	7 380,00	73,80
	w tym:			
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 380,00	
750	Administracja publiczna	488 388,48	474 012,93	97,06
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	63 991,00	63 991,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	535,00	941,75	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	764,97	
	wpływy z różnych dochodów	500,00	635,02	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -środki unijne	9 262,48	0,00	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki unijne	351 985,00	346 528,21	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- współfinansowanie	62 115,00	61 151,98	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 000,00	17 995,19	99,97
	w tym:			
	dotacja celowa - rejestr wyborców	2 000,00	2 000,00	
	dotacja celowa -wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	15 995,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600,00	600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 367 209,00	11 806 693,69	95,47
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	3 944 008,00	4 029 993,16	
	podatek rolny	625 000,00	639 042,93	
	podatek leśny	11 100,00	13 316,10	
	podatek od środków transportowych	165 000,00	182 069,30	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	8 000,00	11 749,00	
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	47 773,30	
	opłata za posiadanie psa	1 000,00	450,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 945,86	
	wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	44 945,00	
	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 300,00	16 534,61	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 684 877,00	6 076 563,00	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 000,00	122 219,50	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 010,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	231 542,06	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	68 818,89	
	wpływy z innych opłat lokalnych	88 424,00	31 901,19	
	zaległości z podatków zniesionych	10 000,00	11 039,41	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 924,20	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	343,00	
	wpływy z różnych opłat	16 000,00	9 881,34	
	pozostałe odsetki	0,00	1 631,84	
758	Różne rozliczenia	9 830 517,00	9 972 708,95	101,45
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 332 243,00	9 332 243,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	8 482,00	8 482,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	359 608,00	359 608,00	
	różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)	100 000,00	242 191,95	
	uzupełnienie subwencji ogólnej	30 184,00	30 184,00	
801	Oświata i wychowanie	1 823 409,51	981 663,18	53,84
	w tym:			
	dotacje celowe na realizację zadań własnych	36 468,00	36 335,84	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14 385,29	14 385,29	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 712,01	
	wpływy z usług	260 000,00	265 532,00	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	242 424,00	188 641,08	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-srodky unijne	798 592,22	0,00	
	wpływy z różnych opłat	461 000,00	441 538,80	
	pozostałe odsetki	0,00	4,68	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
	wpływy z różnych dochodów	9 840,00	20 813,48	
852	Pomoc społeczna	2 788 913,00	2 756 867,07	98,85
	w tym:			
	dotacje celowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	5 020,00	4 705,37	
	dotacje celowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne	3 980,00	2 938,27	
	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	51 810,00	51 809,56	
	dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	119 723,00	118 229,03	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	14 321,66	
	dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)	159 895,00	159 895,00	
	dotacja celowa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	127 349,00	127 349,00	
	dotacja celowa- specjalistyczne usługi opiekuńcze -zadania zlecone	19 641,00	18 245,00	
	dotacja celowa - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 119,00	2 181 690,43	
	wpływy z usług	22 000,00	28 061,77	
	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 520,98	
	pozostałe odsetki	0,00	914,76	
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 792,64	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 376,00	31 376,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 835,50	223 497,74	49,14
	pozostałe odsetki	0,00	33,81	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	409 456,00	209 475,10	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	45 379,50	13 988,83	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 267,00	79 422,77	91,01
	w tym:			
	dotacje celowe - pomoc materialna dla uczniów	87 267,00	79 422,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 300,00	64 332,33	46,18
	w tym:			
	opłata produktowa	6 000,00	4 392,18	
	pozostałe odsetki	0,00	37,39	

	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500,00	32 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 068,76	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-ze środków unijnych	100 800,00	0,00	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 834,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 238,54	0,00
	w tym			
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 222,47	
	pozostałe odsetki	0,00	16,07	
	Razem	29 394 690,82	27 321 760,36	92,95


 BURMISTRZ
 mgr Andrzej Gryglerek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	29 394 690,82	27 321 760,36	92,95
I Dochody własne	16 449 741,67	14 440 523,27	87,79
a) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków oraz koszty upomnień	11 899 285,00	11 413 256,17	95,92
w tym:			
*podatek dochodowy od osób fizycznych	6 684 877,00	6 076 563,00	90,90
*podatek dochodowy od osób prawnych	168 000,00	122 219,50	72,75
b) wpływy z opłat	457 924,00	382 392,32	83,51
w tym:			
*opłata skarbową	42 000,00	44 945,00	107,01
*opłata targowa	500,00	0,00	0,00
*opłata eksploatacyjna	120 000,00	68 818,89	57,35
*opłaty lokalne	88 424,00	31 901,19	36,08
*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	231 542,06	115,77
*opłata za posiadanie psa	1 000,00	450,00	45,00
*opłata produktowa	6 000,00	4 392,18	73,20
* wpływy z opłat za koncesje		343,00	
c) wpływy z majątku gminy	758 800,00	534 731,43	70,47
w tym:			
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	358 890,00	59,82
*dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych	131 500,00	148 004,36	112,55
*wieczyste użytkowanie	27 300,00	27 837,07	101,97
d) wpływy z usług	282 000,00	293 593,77	104,11
e) wpływ ze sprzedaży wyrobów		764,97	
f) odsetki bankowe - lokaty	100 000,00	242 191,95	242,19
g) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 535,00	5 462,73	98,69
h) wpływ z różnych dochodów	16 340,00	61 274,08	374,99
i) spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	33 200,00	32 700,00	98,49
j) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	761 441,00	556 003,31	73,02
k) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	107 494,50	75 140,81	69,90
l) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -FOGR	103 050,00	103 050,00	100,00
m) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -środki unijne	1 145 486,88	0,00	0,00
n)wpływy z różnych opłat	487 000,00	458 817,74	94,21
o) środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	288 185,29	234 402,37	81,34
p) pozostałe odsetki		5 662,10	0,00
r) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	14 321,66	0,00
s) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		26 757,86	
II Dotacje celowe na zadania zlecone	2 494 981,15	2 441 836,69	97,87

III Dotacje celowe na zadania własne	534 682,00	524 169,91	98,03
IV Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	129 869,00	129 866,59	100,00
*drogi	129 269,00	129 266,59	100,00
*obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
V Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t	20 000,00	19 947,00	
VIDotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	34 900,00	34 899,90	
inwestycje	34 900,00	34 899,90	
VII Subwencje:	9 730 517,00	9 730 517,00	100,00
oświatowa	9 332 243,00	9 332 243,00	100,00
równoważąca	8 482,00	8 482,00	100,00
wyrównawcza	359 608,00	359 608,00	100,00
uzupełniająca	30 184,00	30 184,00	100,00

Dochody ogółem wyniosły 27 321 760,36 zł. Głównym źródłem dochodów były dochody własne, które wyniosły 14 440 523,27 zł i w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 87,79 %.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 52,85%.

Subwencja oświatowa w strukturze dochodów ogółem wynosi 34,16%.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią w strukturze dochodów ogółem 8,94 %.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,92%

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 42,93 %.


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2009r. wykonano w kwocie zł 31 395 727,06

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	34 629 998,20	31 395 727,06	90,66	100,00
w tym:				
- wydatki majątkowe	7 920 213,26	6 277 703,57	79,26	20,00
-wydatki bieżące	26 709 784,94	25 118 023,49	94,04	80,00
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	12 655 016,33	12 453 300,79	98,41	39,67
- dotacje (ZGKiM, Biblioteka, MGOK, Ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe,) oraz inne (Śląski Związek Gmin i Powiatów, wpłata na fundusz specjalny Policji, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpłata gmin na rzecz izb rolniczych, przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	1 913 251,49	1 906 582,29	99,65	6,07
- pozostałe wydatki	12 141 517,12	10 758 140,41	88,61	34,27

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 31 395 727,06 zł, co stanowi 90,66% planu po zmianach. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 3 234 271,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1 642 509,69 zł w tym:

-rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	168 926,19
-modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie	50 000,00
-modernizacja Ratusza w Strumieniu	82 580,00
-zakup samochodu bojowego dla OSP w Strumieniu	358 000,00
-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	98 930,01
-„Budatin –Strumień :rewitalizacja i ochrona i ochrona dziedzictwa kulturowego	392 834,85
-budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu	48 737,41
- projekt pod nazwą „Wszystkie dzieci nasze są”	88 555,01

- wydatki bieżące 1 591 761,45 zł

w tym:

-drogi publiczne gminne	163 610,05
-gospodarka mieszkaniowa-pozostała działalność	71 495,92
-działalność usługowa	100 779,04
-administracja publiczna -wynagrodzenia i pochodne	49 729,84

**Wydatki majątkowe według poszczególnych zadań
na rok 2009**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Plan	Wykonanie
1	Projekt budowy wodociągu ul.Wyzwolenia w Zbytkowie	✓ 20 000,00	19 200,00
2	Budowa placu zabaw w Zbytkowie	/ 55 720,00	55 719,99
3	Zakup zadaszenia dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Drogomyślu	/ 15 000,00	14 999,90
4	Budowa chodnika przy ul.Głównej w Pruchnej-pomoc finansowa dla powiatu-projekt	10 000,00	9 973,50
5	Budowa chodnika przy ul.Głównej w Pruchnej	10 000,00	9 973,50
6	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie -pomoc finansowa dla powiatu -projekt	10 000,00	9 973,50
7	Budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie	10 000,00	9 973,50
8	Przebudowa drogi rolniczej ul.Szkolna w Pruchnej -projekt	3 200,00	3 200,00
9	Przebudowa drogi rolniczej ul.Leśna w Strumieniu-projekt	2 800,00	2 800,00
10	Przebudowa drogi gminnej -ul.Ks. Brzuski w Strumieniu wraz z kanalizacją deszczową	190 000,00	156 359,85
11	Przebudowa drogi rolniczej ul.Gościnna w Zabłociu	253 050,00	237 036,26
12	Modernizacja połączenia ul .Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	50 000,00	55 650,26
13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowosci Strumień	27 100,00	13 050,24
14	Modernizacja lokalu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu - dotacja na inwestycję	180 000,00	179 286,37
15	Zakup beczkowozu-dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	25 000,00	25 000,00
16	Zakup koparko ładowarki-dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	190 000,00	189 000,00
17	Zakup kosiarek-dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	16 000,00	15 920,00
18	Wykup gruntu na potrzeby Gminy Strumień	77 462,00	77 170,00
19	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	250 000,00	81 073,81
20	Modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie	50 000,00	0,00
21	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi	242 408,66	206 784,07
22	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi	604 091,34	578 338,19
23	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z kaplicą przedpogrzebową w Strumieniu	30 000,00	29 280,00

24	Budowa cmentarza komunalnego w Zabłociu	100 000,00	99 920,93
25	Zakup komputerów ,programów oraz niszczarki	78 038,00	74 913,32
26	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	108 200,00	25 620,00
27	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	1 300,00	1 281,56
28	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	9 262,48	9 262,48
29	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	1 997,52	1 997,52
30	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	10 000,00	2 318,00
31	Zakup samochodu bojowego dla Straży Pożarnej w Strumieniu	358 000,00	0,00
32	Zakup sprzętarki elektrycznej dla OSP Bąków	10 700,00	10 325,00
33	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	5 000,00	5 000,00
34	Dofinansowanie karosazu samochodu dla OSP Pruchna	5 000,00	5 000,00
35	Zakup i montaż 2 bram garażowych dla OSP Pruchna	14 500,00	13 683,52
36	Zakup wyposażenia ratowników wodnych	15 000,00	14 733,59
37	Zakup aparatów oddechowych	8 800,00	8 709,99
38	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zabłociu	1 000,00	0,00
39	Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Drogomyślu	10 000,00	0,00
40	Budowa placu zabaw w Zabłociu	3 000,00	3 000,00
41	Rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	50 000,00	42 883,00
42	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	800 000,00	780 304,63
43	Zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli -realizacja ZOS	18 000,00	16 250,40
44	Termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu	798 592,22	772 104,66
45	Termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu	163 628,04	158 953,76
46	Adaptacja istniejących pomieszczeń kondygnacji piwnicznej Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu na sale warsztatowo-terapeutyczne	280 000,00	240 533,20
47	Wniesienie pieniężnego udziału do wodociągów Ziemi Cieszyńskiej	93,00	92,47
48	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kościelna,Krótką w Strumieniu dokumentacja	30 000,00	9 760,00
49	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	15 070,00	13 513,60
50	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	348 124,00	273 829,19

51	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	124 806,00	100 170,80
52	Przebudowa odcinka kanalizacji w ulicy Londzina w Strumieniu	5 000,00	4 758,00
53	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łuczkiwicz w Strumieniu	10 000,00	10 000,00
54	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Parkowej i Brodeckiego w Strumieniu	45 000,00	18 788,00
55	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumięń	50 000,00	48 943,60
56	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa w Strumieniu	406 742,00	405 613,81
57	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	206 658,00	206 021,64
58	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	64 000,00	58 891,77
59	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem malej architektury	310 900,00	307 636,87
60	Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu	100 800,00	96 283,88
61	Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu	137 170,00	117 062,57
62	Oświetlenie ulic w Gminie Strumięń	145 000,00	130 879,14
63	Rekonstrukcja -odbudowa konstrukcji dachu wraz z częściową wymianą stropów w budynku dawnego zamku przy ul.K.Londzina w Strumieniu	12 000,00	10 980,00
64	"Budatin -Strumięń:rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	555 000,00	162 165,15
65	Odtworzenie pomnika ofiar I Wojny Światowej usytuowanego obok Sali widowiskowej i Zespołu Szkół w Pruchnej-projekt	2 000,00	2 000,00
66	Zakup kosiarki na potrzeby LKS "Pruchna"	7 000,00	6 990,00
67	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	18 000,00	9 057,00
68	Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu	65 000,00	16 262,59
69	Projekt pod nazwą"Wszystkie dzieci nasze są"	90 000,00	1 444,99
	Razem	7 920 213,26	6 277 703,57


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia**Rynek 4****43-246 STRUMIEŃ**

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	252 770,15	233 794,17	92,49
01009	Spółki wodne	2 000,00	1 053,00	52,65
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 053,00	52,65
	składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych	2 000,00	1 053,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 200,00	96,00
	a) wydatki majątkowe	20 000,00	19 200,00	96,00
	*projekt budowy wodociągu ul.Wyzwolenia w Zbytkowie	20 000,00	19 200,00	
01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 178,64	94,13
	a) wydatki bieżące	14 000,00	13 178,64	94,13
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 178,64	
01095	Pozostała działalność	216 770,15	200 362,53	92,43
	a) wydatki bieżące	146 050,15	129 642,64	88,77
	w tym:			
	wynagrodzenia bezosobowe -koszty związane z wypłatą akcyzy	410,00	410,00	
	zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska, odkomarzanie, utylizacja zwierząt)	43 866,93	27 459,42	
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	101 372,69	101 372,69	
	zakup materiałów papierniczych związanych z wypłatą podatku akcyzowego	200,00	200,00	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,53	200,53	
	b) wydatki majątkowe	70 720,00	70 719,89	100,00
	*budowa placu zabaw w Zbytkowie	55 720,00	55 719,99	
	*zakup zadaszenia dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Drogomyślu	15 000,00	14 999,90	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 128 584,00	1 906 812,15	89,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	173 254,00	173 145,59	99,94
	* własne	20 000,00	19 947,00	99,74
	a) wydatki majątkowe	20 000,00	19 947,00	99,74
	pomoc finansowa dla powiatu w tym:	20 000,00	19 947,00	
	*budowa chodnika przy ul.Główniej w Pruchnej -projekt	10 000,00	9 973,50	
	*budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie- projekt	10 000,00	9 973,50	
	*porozumienie	153 254,00	153 198,59	99,96
	a) wydatki bieżące	133 254,00	133 251,59	100,00
	zimowe utrzymanie		30 815,71	
	bieżące utrzymanie		58 951,88	
	remont dróg powiatowych		43 484,00	
	b)majątkowe	20 000,00	19 947,00	99,74
	*budowa chodnika przy ul.Główniej w Pruchnej	10 000,00	9 973,50	
	*budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie	10 000,00	9 973,50	
60016	Drogi publiczne gminne	1 955 330,00	1 733 666,56	88,66
	a) wydatki bieżące	1 429 180,00	1 265 569,95	88,55
	w tym:			
	zimowe utrzymanie		172 916,10	
	bieżące utrzymanie		450 645,19	
	modernizacja i remonty		642 008,66	
	w tym:			
	Baków			
	ul.Słoneczna		158 727,65	

	Drogomyśl			
	ul.Kręta		132 366,67	
	Pruchna			
	ul.Cicha		205 403,79	
	ul.Wierzbowa		8 200,00	
	Strumień			
	ul.Ks.Brzuski w Strumieniu		1 912,20	
	Zabłocie			
	ul.Pasieczna		48 090,15	
	Zbytków			
	ul.Długa		87 308,20	
	b)wydatki majątkowe w tym:	526 150,00	468 096,61	88,97
	*przebudowa drogi rolniczej ul.Szkolna w Pruchnej-projekt	3 200,00	3 200,00	
	*przebudowa drogi rolniczej ul.Leśna w Strumieniu -projekt	2 800,00	2 800,00	
	*przebudowa drogi rolniczej ul.Gościnną w Zabłociu	253 050,00	237 036,26	
	*przebudowa drogi gminnej ul.Ks.Brzuski w Strumieniu wraz z kanalizacją deszczową	190 000,00	156 359,85	
	*modernizacja połączenia ul.Kościelnej z ul.Młyńską w Strumieniu - współfinansowanie	50 000,00	55 650,26	
	*poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowości Strumień	27 100,00	13 050,24	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 862,00	1 853 973,56	82,88
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	861 000,00	859 206,37	99,79
	a) wydatki bieżące:	450 000,00	450 000,00	100,00
	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM - załącznik Nr 4 o wykorzystaniu dotacji	450 000,00	450 000,00	
	b)wydatki majątkowe	411 000,00	409 206,37	
	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZGKiM	411 000,00	409 206,37	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 362,00	112 917,28	84,04
	a) wydatki bieżące	56 900,00	35 747,28	62,82
	opłata za energię w obiekcie Kaflarni	1 400,00	1 165,93	
	opracowanie operatów szacunkowych, wypisy z ewidencji gruntów, podział nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia, kopie map, ekspertyza techniczna komina przy byłej kaflarni	55 500,00	34 581,35	
	b)wydatki majątkowe	77 462,00	77 170,00	99,62
	*wykup gruntu na potrzeby Gminy Strumień	77 462,00	77 170,00	
70095	Pozostała działalność	1 241 500,00	881 849,91	71,03
	a) wydatki bieżące	95 000,00	15 653,84	16,48
	zakup tabliczek z nazwami ulic, numerów na budynki	10 000,00	2 149,76	
	wydatki związane z montażem tablic z nazwami ulic, odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z brakiem lokalu socjalnego, wypłata odszkodowania za przejęte drogi,	85 000,00	13 504,08	
	a) wydatki majątkowe	1 146 500,00	866 196,07	75,55
	* modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej-środki unijne	242 408,66	206 784,07	
	* modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej- współfinansowanie	604 091,34	578 338,19	
	*modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie -współfinansowanie	50 000,00	0,00	
	*rewitalizacja zabytkowej starówki strumińskiej -współfinansowanie	250 000,00	81 073,81	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 900,00	220 932,84	60,88
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 800,00	53 412,53	58,82
	a) wydatki bieżące	90 800,00	53 412,53	58,82

	w tym:			
	projekty planu zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia, kopie map),	86 800,00	53 412,53	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 500,00	18 720,96	15,67
	a) wydatki bieżące (usługi geodezyjne)	119 500,00	18 720,96	15,67
	podział nieruchomości, wykonanie map ewidencyjnych opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych	119 500,00	18 720,96	
71035	Cmentarze	152 600,00	148 799,35	97,51
	a) wydatki bieżące	22 600,00	19 598,42	86,72
	remonty na cmentarzach komunalnych w gminie Strumień w tym:	20 000,00	18 755,60	
	- remont domu przedpogrzebowego w Strumieniu		11 996,71	
	- wykonanie nawierzchni alejek na cmentarzu w Bąkowie		6 759,89	
	- obsługa cmentarzy w gminie Strumień	2 600,00	842,82	
	b) wydatki majątkowe	130 000,00	129 200,93	99,39
	* budowa cmentarza w Zabłociu	100 000,00	99 920,93	
	* rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z kaplicą przedpogrzebową w Strumieniu	30 000,00	29 280,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 676 850,00	3 448 396,73	93,79
75011	Urzędy wojewódzkie	64 791,00	63 991,00	98,77
	a) wydatki bieżące	64 791,00	63 991,00	98,77
	wynagrodzenia i pochodne	62 563,00	62 563,00	
	zakup materiałów i wyposażenia - publikacja Vademecum postępowania w sytuacji zagrożeń	1 328,00	528,00	
	podróże służbowe krajowe - odbiór dowodów osobistych	900,00	900,00	
75022	Rady gmin	126 020,00	110 677,45	87,83
	a) wydatki bieżące	126 020,00	110 677,45	87,83
	udział w posiedzeniach (diety)	106 920,00	103 995,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata Wspólnoty, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady, za zestaw Certum (certyfikat podpisu kwalifikowanego), za okładki do bindownicy	8 500,00	3 026,53	
	zakup usług pozostałych (za usługę organizacji uroczystej sesji Gminy, fotoreportaż z okazji święta Niepodległości, szkolenia radnych, udział w Kongresie Gmin,	7 000,00	3 094,20	
	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300,00	295,20	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,52	
	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
	szkolenia	1 300,00	0,00	
75023	Urzędy gmin	2 954 339,00	2 764 192,15	93,56
	a) wydatki bieżące	2 745 541,00	2 648 799,27	96,48
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ręczników, mydła, herbaty dla pracowników, dopłata do kształcenia pracowników)	9 250,00	9 024,74	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 157 079,00	2 107 349,16	
	składka PFRON,	19 000,00	18 982,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy i sprzęt komputerowy, artykuły spożywcze, wyposażenie biur	132 420,00	113 955,24	
	energia, woda, gaz	54 700,00	54 577,49	
	zakup usług remontowych (naprawa wentylacji, osuszacza, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowacja parkietu w sali sesyjnej, wymiana mostu radiowego w Ratuszu)	9 000,00	8 891,80	
	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, wstępne)	500,00	435,00	

	usługi przewozowe, serwis oprogramowania SEL, usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz śmieci, szkolenia, przegląd sprzętu p/poż., usługi skarbowe (depozyt), wykonanie robót elektrycznych, monitorowanie i konserwacja systemu SSW, wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, ogłoszenia prasowe, wykonanie renowacji okien ratusza, wykonanie gablot na potrzeby Urzędu	107 900,00	97 006,78	
	zakup usług dostępu do sieci Internet (realizacja programu BIP, domena Wizjanet), rozmowy telefoniczne	10 800,00	10 795,56	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	9 303,67	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 500,00	30 239,08	
	podróże służbowe krajowe	49 000,00	44 478,07	
	podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 422,30	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy)	7 550,00	7 238,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 992,00	40 708,25	
	szkolenia pracowników	40 500,00	37 383,04	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 900,00	8 436,53	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	51 250,00	47 572,56	
	b) wydatki majątkowe	208 798,00	115 392,88	55,27
	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	108 200,00	25 620,00	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień - środki własne	1 300,00	1 281,56	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień - środki unijne	9 262,48	9 262,48	
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień - współfinansowanie	1 997,52	1 997,52	
	*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną - współfinansowanie	10 000,00	2 318,00	
	*zakup komputerów, programów	78 038,00	74 913,32	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 600,00	67 657,27	86,08
	a) wydatki bieżące	78 600,00	67 657,27	86,08
	zakup książek, folderów, stojaki reklamowe	3 468,00	3 467,85	
	zakup materiałów i wyposażenia (aparat, kamera) - projekt "Poznajemy się nawzajem" - środki unijne	6 061,35	6 018,24	
	zakup materiałów i wyposażenia (aparat, kamera) - projekt "Poznajemy się nawzajem" - współfinansowanie	1 069,65	1 062,04	
	zakup usług pozostałych (za długopisy i etui, opaski sprężyste z nadrukiem Gminy Strumień, statuetki szklane z herbem Strumienia, torby papierowe z nadrukiem, przygotowanie graficzne map (miasta i sołectwa), fotoreportaż "Staromiejska Wiosna", tablice z mapami sołectw, projekt graficzny logo Gminy, folder sołectwa Drogomyśl)	37 132,00	36 938,83	
	zakup usług pozostałych (tłumaczenia, ogłoszenia, foldery) - projekt "Poznajemy się nawzajem" - środki unijne	22 950,00	14 763,21	
	zakup usług pozostałych (tłumaczenia, ogłoszenia, foldery) - projekt "Poznajemy się nawzajem" - współfinansowanie	4 050,00	2 965,27	
	zakup usług pozostałych - projekt pod nazwą "Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów, Strumień" - współfinansowanie	3 000,00	1 579,49	
	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero (papier ksero) - projekt "Poznajemy się nawzajem" - środki unijne	425,00	419,65	
	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero (papier ksero) - projekt "Poznajemy się nawzajem" - współfinansowanie	75,00	74,05	
	zakup akcesoriów komputerowych - projekt "Poznajemy się nawzajem" - środki unijne	313,65	313,34	
	zakup akcesoriów komputerowych - projekt "Poznajemy się nawzajem" - współfinansowanie	55,35	55,30	

75095	Pozostała działalność	453 100,00	441 878,86	97,52
	a) wydatki bieżące	453 100,00	441 878,86	97,52
	w tym:			
	dotacja-składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	3 650,00	3 635,10	
	różne opłaty i składki w tym:	32 342,00	27 555,80	
	-różne opłaty i składki (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		14 540,00	
	-składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		8 179,00	
	-składka członkowska -Stowarzyszenie Cieszyńska Kraina		4 836,80	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - realizacja programu "Kapitał Ludzki"-środki unijne	126 395,02	126 346,72	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - realizacja programu "Kapitał Ludzki"- współfinansowanie	22 304,98	22 296,47	
	zakup materiałów i wyposażenia- laptop,notebook z oprogramowaniem - realizacja programu "Kapitał ludzki"-środki unijne	19 907,00	19 709,80	
	zakup materiałów i wyposażenia- laptop ,notebook z oprogramowaniem - realizacja programu "Kapitał ludzki"-współfinansowanie	3 513,00	3 478,20	
	zakup usług pozostałych -partycypacja w kosztach programu pn."Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego -zgodnie z porozumieniem	3 008,00	3 007,77	
	zakup usług pozostałych -pieczętki, ogłoszenia prasowe,wykonanie materiałów promocyjnych,usługa gastronomiczna,wykonanie i montaż banera informacyjnego,zorganizowanie kursu prawa jazdy kat.C - realizacja programu "Kapitał Ludzki"-środki unijne	203 898,00	198 766,74	
	zakup usług pozostałych -pieczętki, ogłoszenia prasowe,wykonanie materiałów promocyjnych,usługa gastronomiczna,wykonanie i montaż banera informacyjnego,zorganizowanie kursu prawa jazdy kat.C - realizacja programu "Kapitał Ludzki" współfinansowanie	35 982,00	35 076,46	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- papier ksero,toner- realizacja programu "Kapitał Ludzki" -środki unijne	408,00	394,42	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - papier ksero,toner -realizacja programu "Kapitał Ludzki" -współfinansowanie	72,00	69,59	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - toner,tusz,cartridge- realizacja programu "Kapitał Ludzki"-środki unijne	1 377,00	1 310,53	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - toner,tusz,cartridge- realizacja programu "Kapitał Ludzki"- współfinansowanie	243,00	231,26	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000,00	17 995,19	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców)	1 500,00	1 500,00	
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	200,00	200,00	
	zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	15 995,19	99,97
	a)wydatki bieżące	16 000,00	15 995,19	99,97
	diety członków obwodowych komisji wyborczych	7 875,00	7 875,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 658,88	3 654,07	
	zakup materiałów i wyposażenia	725,52	725,52	
	zakup usług pozostałych (przygotowanie lokali wyborczych)	2 987,55	2 987,55	
	podróże służbowe krajowe	201,43	201,43	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	94,14	94,14	
	zakup akcesoriów komputerowych	457,48	457,48	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	610 800,00	235 416,68	38,54
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 987,85	99,60
	a) wydatki bieżące	3 000,00	2 987,85	99,60
	wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu i wyposażenia Komendy Policji w Strumieniu	3 000,00	2 987,85	
75412	Ochotnicze straże pożarne	574 000,00	203 951,15	35,53
	a) wydatki bieżące	180 800,00	169 942,63	93,99
	w tym:			
	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 450,00	103 450,00	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensata za utracone dochody w czasie udziału w akcji pożarniczej)	17 430,00	9 760,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 104,00	34 066,23	
	zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa,zakup statuetek na zawody pożarnicze)	1 850,00	1 768,21	
	zakup usług remontowych w tym:	18 370,00	17 699,19	
	-naprawa autopompy i zbiornika OSP Drogomyśl		7 869,00	
	-projekt techniczny instalacji elektrycznej ,wymiana instalacji, nadzór -OSP Pruchna		9 830,19	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku gminy, samochodów strażackich)	5 596,00	3 199,00	
	b)wydatki majątkowe	393 200,00	34 008,52	
	*zakup samochodu bojowego dla straży pożarnej w Strumieniu	358 000,00	0,00	
	*zakup sprzętarki elektrycznej dla OSP Bąków	10 700,00	10 325,00	
	*dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	5 000,00	5 000,00	
	*dofinansowanie karoszażu samochodu dla OSP Pruchna	5 000,00	5 000,00	
	*zakup i montaz 2 bram garażowych dla OSP Pruchna	14 500,00	13 683,52	
75414	Obrona cywilna	33 800,00	28 477,68	84,25
	a) wydatki bieżące	10 000,00	5 034,10	50,34
	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	600,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku i worków na piasek jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe,zakup książek ,materiałów do remontu magazynu OC	3 400,00	3 170,70	
	zakup usług remontowych	3 450,00	600,00	
	zakup usług pozostałych (wywóz sprzętu OC do utylizacji)	850,00	663,40	
	b) wydatki majątkowe	23 800,00	23 443,58	98,50
	*zakup wyposażenia ratowników wodnych	15 000,00	14 733,59	
	*zakup aparatów oddechowych	8 800,00	8 709,99	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 200,00	49 328,59	71,28
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	69 200,00	49 328,59	71,28
	a) wydatki bieżące	69 200,00	49 328,59	71,28
	prowinzje za inkaso (sołtysi)	35 200,00	27 174,84	
	zakup materiałów i wyposażenia (druk)	4 000,00	2 304,58	
	zakup usług pozostałych (opłata komornicza, opłaty sądowe za odpisy z księgi wieczystej ,opłaty bankowe)	3 000,00	1 807,90	
	usługi ekspertyz,opinii	5 000,00	0,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 041,27	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 000,00	54 751,16	28,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	54 751,16	28,08
	a) wydatki bieżące	195 000,00	54 751,16	28,08
	odsetki od kredytów	195 000,00	54 751,16	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy	20 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 392 108,55	15 027 724,46	97,63
80101	Szkoły podstawowe	6 452 872,29	6 298 812,30	97,61
	a) wydatki bieżące	5 588 872,29	5 472 624,67	97,92
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 362,00	273 659,30	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 898 138,00	3 895 024,01	
	zakup materiałów i wyposażenia	88 680,00	88 199,79	
	zakup materiałów (dotyczy programu Socrates)	14 385,29	14 385,29	
	zakup pomocy naukowych	36 410,00	36 123,74	
	zakup energii, gazu i wody	359 780,00	359 013,28	
	zakup usług remontowych	573 366,00	478 601,32	
	zakup usług pozostałych	101 480,00	91 457,25	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 743,86	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 186,63	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 550,00	7 852,14	
	podróże służbowe krajowe	7 080,00	6 496,62	
	różne opłaty i składki	3 650,00	3 249,95	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 041,00	198 041,00	
	szkolenia pracowników	2 910,00	2 154,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 780,00	2 652,80	
	zakup akcesoriów komputerowych	9 360,00	8 783,69	
	b) wydatki majątkowe	864 000,00	826 187,63	95,62
	*zagospodarowanie terenu wokół SP w Zabłociu	1 000,00	0,00	
	*docieplenie budynków Zespołu Szkół w Drogomyślu	10 000,00	0,00	
	*budowa placu zabaw w Zabłociu	3 000,00	3 000,00	
	*rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Drogomyślu	50 000,00	42 883,00	
	*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - współfinansowanie	800 000,00	780 304,63	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	480 491,00	477 541,56	99,39
	a) wydatki bieżące	480 491,00	477 541,56	99,39
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 825,00	32 573,80	
	wynagrodzenia i pochodne	424 453,00	421 754,76	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 213,00	23 213,00	
80104	Przedszkola	2 637 793,00	2 575 827,89	97,65
	a) wydatki bieżące	2 619 793,00	2 559 577,49	97,70
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 949,00	93 757,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 725 928,00	1 723 590,24	
	zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	77 374,09	
	zakup środków żywności	231 550,00	220 249,91	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	10 215,35	
	zakup energii, gazu i wody	156 500,00	151 660,92	
	zakup usług remontowych	142 800,00	110 653,54	
	zakup usług pozostałych	64 220,00	60 936,82	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 540,00	4 330,79	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 559,47	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 618,25	
	podróże służbowe krajowe	900,00	98,61	
	różne opłaty i składki	1 050,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 836,00	91 836,00	
	szkolenia pracowników	2 090,00	1 302,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500,00	1 573,20	

	zakup akcesoriów komputerowych	4 930,00	4 821,30	
	b)wydatki majątkowe	18 000,00	16 250,40	90,28
	*zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli	18 000,00	16 250,40	
80110	Gimnazja	4 251 900,26	4 176 633,83	98,23
	a) wydatki bieżące	3 009 680,00	3 005 042,21	99,85
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 190,00	162 998,60	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 330 959,00	2 329 566,30	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- projekt "Podróż przez historię"-środki unijne	13 130,00	13 089,32	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-projekt "Podróż przez historię "-współfinansowanie	2 335,00	2 309,88	
	zakup materiałów i wyposażenia	38 410,00	38 409,48	
	zakup materiałów i wyposażenia-projekt "Podróż przez historię" środki unijne	17 455,00	17 373,03	
	zakup materiałów i wyposażenia -projekt "Podróż przez historię" współfinansowanie	3 085,00	3 065,80	
	zakup pomocy naukowych	15 000,00	14 705,88	
	zakup energii, gazu i wody	143 000,00	142 973,59	
	zakup usług remontowych	86 000,00	84 196,53	
	zakup usług pozostałych	30 500,00	30 486,84	
	zakup usług pozostałych -projekt "Podróż przez historię " środki unijne	30 170,00	30 168,37	
	zakup usług pozostałych -projekt "Podróż przez historię - współfinansowanie	5 325,00	5 323,88	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	355,77	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	1 812,48	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 187,82	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 953,93	
	podróże służbowe zagraniczne	500,00	286,74	
	różne opłaty i składki	900,00	896,94	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 001,00	116 001,00	
	szkolenia pracowników	600,00	573,25	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	1 446,87	
	zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	3 859,91	
	b)wydatki majątkowe	1 242 220,26	1 171 591,62	94,31
	*termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu-środki unijne	798 592,22	772 104,66	
	*termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu-współfinansowanie	163 628,04	158 953,76	
	*adaptacja istniejących pomieszczeń kondygnacji piwnicznej Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu na sale warsztatowo-terapeutyczne	280 000,00	240 533,20	
80111	Gimnazja specjalne	107 912,00	107 212,45	99,35
	a) wydatki bieżące	107 912,00	107 212,45	99,35
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 599,00	8 399,30	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 060,00	93 560,15	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 253,00	5 253,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	97 315,32	91,81
	a) wydatki bieżące	106 000,00	97 315,32	91,81
	dotacja-przewóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	45 000,00	45 000,00	
	zakup usług pozostałych(dowożenie dzieci do szkół)	61 000,00	52 315,32	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 936,00	462 505,56	99,26
	a) wydatki bieżące	465 936,00	462 505,56	99,26
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 925,00	422 602,98	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 978,96	
	zakup energii, gazu, wody	7 000,00	6 927,86	
	zakup usług pozostałych	4 240,00	3 944,57	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	564,40	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 413,42	
	podróże służbowe krajowe	850,00	696,49	
	różne składki i opłaty	400,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 421,00	8 421,00	
	szkolenia pracowników	2 000,00	1 630,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200,00	1 181,66	
	zakup akcesoriów komputerowych	5 150,00	5 144,22	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	45 631,02	95,26
	a) wydatki bieżące	47 900,00	45 631,02	95,26
	zakup usług pozostałych	28 000,00	26 421,02	
	szkolenia pracowników	19 900,00	19 210,00	
80148	Stołówki szkolne	471 262,00	470 018,43	99,74
	a) wydatki bieżące	471 262,00	470 018,43	99,74
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 391,00	242 170,32	
	zakup środków żywności	217 930,00	217 907,11	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 941,00	9 941,00	
80195	Pozostała działalność	370 042,00	316 226,10	85,46
	a) wydatki bieżące	370 042,00	316 226,10	85,46
	zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 757,93	
	zakup usług pozostałych	286 952,00	233 168,17	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik Nr 2 i 2a			
851	OCHRONA ZDROWIA	214 200,00	207 862,47	97,04
85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	14 771,83	99,81
	a) wydatki bieżące	14 800,00	14 771,83	99,81
	zakup materiałów i wyposażenia (art. sportowe - Święto Sportu, art. spożywcze ,sportowe- Mikołajkowy Turniej Sportowy ,zakup nagród- Tydzień Dobrej Nowiny	7 500,00	7 475,82	
	zakup usług pozostałych - przewóz osób ,bilety wstępu,przeprowadzenie zajęć profilaktycznych (narkotyki),program edukacyjny"Bądź i Ty bezpieczny"	7 300,00	7 296,01	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 900,00	188 712,57	96,83
	a) wydatki bieżące	194 900,00	188 712,57	96,83
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	131 001,49	131 001,49	
	wpłata na fundusz celowy (płatne patrole Policji na terenie Gminy Strumień)	5 000,00	5 000,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (za udział w posiedzeniu Komisji ds. RPA,nadzór nad GPPiRPA ,porady prawne)	33 800,00	31 581,12	
	koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej Strumień	8 298,51	8 298,51	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 652,01	6 652,01	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,50	1 646,50	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1 800,00	173,36	
	usługi pozostałe (pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,realizacja programu"Od niewiedzy do świadomego wyboru,program profilaktyki przemocy rówieśniczej "Bądź świadomy i odpowiedzialny")	15 000,00	12 658,09	
85195	Pozostała działalność	4 500,00	4 378,07	97,29
	a) wydatki bieżące	4 500,00	4 378,07	97,29
	zakup usług pozostałych (przewóz osób ,wykonanie zdjęć)-promocja zdrowia	730,00	712,60	
	wynagrodzenia bezosobowe(wdrożenie i realizacja programu ochrony zdrowia	2 000,00	2 000,00	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze- promocja zdrowia)	1 770,00	1 665,47	

852	POMOC SPOŁECZNA	4 001 843,00	3 874 317,42	96,81
85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	101 903,52	99,91
	a) wydatki bieżące	102 000,00	101 903,52	99,91
	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	102 000,00	101 903,52	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 341,00	2 224 439,42	97,68
	a) wydatki bieżące	2 277 341,00	2 224 439,42	97,68
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 650,00	8 286,41	
	świadczenia społeczne	2 157 046,00	2 108 872,05	
	wynagrodzenia i pochodne	105 157,00	103 915,98	
	zakup usług pozostałych	650,00	608,80	
	podróże służbowe krajowe	50,00	36,40	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 008,00	2 008,00	
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1300,00	1 231,78	
	szkolenia pracowników	550,00	550,00	
	zakup akcesoriów komputerowych	930,00	930,00	
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	9 561,00	7 839,12	81,99
	a) wydatki bieżące	9 561,00	7 839,12	81,99
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 561,00	7 839,12	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 863,00	597 127,23	94,95
	a) wydatki bieżące	628 863,00	597 127,23	94,95
	świadczenia społeczne	620 363,00	593 096,58	
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	4 030,65	
85215	Dodatki mieszkaniowe	194 500,00	189 011,27	97,18
	a) wydatki bieżące	194 500,00	189 011,27	97,18
	świadczenia społeczne	194 500,00	189 011,27	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 312,00	555 426,22	99,84
	a) wydatki bieżące	556 312,00	555 426,22	99,84
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 892,09	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485 630,00	485 598,01	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata literatury fachowej, toner do ksero, wyposażenie biurowe)	21 000,00	20 179,00	
	zakup usług remontowych	110,00	109,80	
	zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)	5 820,00	5 816,27	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 470,00	5 467,01	
	podróże służbowe krajowe	8 480,00	8 477,04	
	różne opłaty i składki	330,00	328,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 207,00	10 207,00	
	szkolenia pracowników	4 835,00	4 835,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	450,00	439,02	
	zakup akcesoriów komputerowych	9955,00	9 952,98	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 141,00	47 717,00	97,10
	a) wydatki bieżące	49 141,00	47 717,00	97,10
	wynagrodzenia bezosobowe	19 641,00	18 245,00	
	zakup usług pozostałych	29 500,00	29 472,00	

85295	Pozostała działalność	184 125,00	150 853,64	81,93
	a) wydatki bieżące	184 125,00	150 853,64	81,93
	świadczenia społeczne	136 349,00	134 453,64	
	zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek szkolnych,wydatki związane z programem "Uczeń na wsi")	40 550,44	9 174,44	
	zakup usług pozostałych	3 068,50	3 068,50	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 157,06	4 157,06	
	Szczegółowe wykonanie działu 852 przedstawia załącznik Nr 3 i 3a			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 836,50	183 464,93	44,23
85395	Pozostała działalność	414 836,50	183 464,93	44,23
	a)wydatki bieżące	414 836,50	183 464,93	44,23
	świadczenia społeczne			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -realizacja programu Kapitał Ludzki- środki unijne	167 879,43	71 689,58	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -realizacja programu Kapitał Ludzki- współfinansowanie	21 813,01	5 747,65	
	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kapitał Ludzki - środki unijne	41 309,43	26 483,29	
	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kapitał Ludzki - współfinansowanie	4 760,02	2 218,40	
	zakup usług zdrowotnych realizacja programu Kapitał Ludzki-środki unijne	3 514,45	598,32	
	zakup usług zdrowotnych realizacja programu Kapitał Ludzki- współfinansowanie	385,55	31,68	
	zakup usług pozostałych-Kapitał Ludzki -środki unijne	149 142,17	66 033,56	
	zakup usług pozostałych-Kapitał Ludzki -współfinansowanie	15 784,90	3 533,34	
	podróże służbowe krajowe-Kapitał Ludzki-środki unijne	1 603,16	1 460,27	
	podróże służbowe krajowe-Kapitał Ludzki- współfinansowanie	95,37	77,26	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -Kapitał Ludzki -środki unijne	355,20	291,15	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -Kapitał Ludzki -współfinansowanie	18,80	15,41	
	zakup akcesoriów komputerowych- Kapitał Ludzki -środki unijne	7 664,27	4 931,05	
	zakup akcesoriów komputerowych- Kapitał Ludzki -współfinansowanie	510,74	353,97	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 385,00	329 166,35	94,76
85401	Świetlice szkolne	234 118,00	223 943,58	95,65
	a) wydatki bieżące	234 118,00	223 943,58	95,65
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 276,00	16 458,30	
	wynagrodzenia i pochodne	204 210,00	195 853,28	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 632,00	11 632,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 267,00	105 222,77	92,90
	a) wydatki bieżące	113 267,00	105 222,77	92,90
	pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	25 800,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	87 267,00	79 422,77	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 209,00	2 315 185,91	85,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 839,00	1 177 868,03	84,57
	a)wydatki bieżące	151 346,00	86 376,92	57,07
	dofinansowanie wymiany źródła ciepła	149 346,00	85 037,64	
	różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 339,28	
	b)wydatki majątkowe	1 241 493,00	1 091 491,11	87,92
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	206 658,00	206 021,64	

	*budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień-ul.Towarowa w Strumieniu	406 742,00	405 613,81	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	50 000,00	48 943,60	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Parkowej i Brodeckiego w Strumieniu	45 000,00	18 788,00	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łuczkiwicza w Strumieniu	10 000,00	10 000,00	
	*przebudowa odcinka kanalizacji w ulicy Londzina w Strumieniu	5 000,00	4 758,00	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - współfinansowanie	124 806,00	100 170,80	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu -środki unijne	348 124,00	273 829,19	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu -środki własne	15 070,00	13 513,60	
	*budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kościelna ,Krótka w Strumieniu - dokumentacja	30 000,00	9 760,00	
	*wniesienie pieniężnego udziału do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej	93,00	92,47	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 500,00	57 470,19	60,82
	a) wydatki bieżące	94 500,00	57 470,19	60,82
	zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata"	2 000,00	859,86	
	wywóz śmieci ,usługi sanitarne ,odbiór odpadów wielogabarytowych ,likwidacja dzikich wysypisk	92 500,00	56 610,33	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 370,00	595 613,49	93,89
	a) wydatki bieżące	21 500,00	15 738,40	73,20
	zakup materiałów (zakup kory ,cebule krokusów)	2 000,00	768,02	
	zakup energii	5 500,00	5 018,49	
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	8 000,00	3 961,89	
	zakup usług pozostałych (ulotki ,plakaty ,tablica pamiątkowa)- "Stworzenie centrum kulturalno rekreacyjnego w Strumieniu -środki unijne	4 521,00	4 513,46	
	zakup usług pozostałych (ulotki ,plakaty ,tablica pamiątkowa)- "Stworzenie centrum kulturalno rekreacyjnego w Strumieniu - współfinansowanie	1 479,00	1 476,54	
	b)wydatki majątkowe	612 870,00	579 875,09	94,62
	*rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	64 000,00	58 891,77	
	*stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu -środki unijne	100 800,00	96 283,88	
	stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu - współfinansowanie	137 170,00	117 062,57	
	*budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu - współfinansowanie	310 900,00	307 636,87	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 500,00	459 484,29	83,92
	a) wydatki bieżące	402 500,00	328 605,15	81,64
	zakup materiałów - oświetlenie świąteczne	2 700,00	2 406,25	
	zakup energii	244 800,00	228 292,53	
	zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	95 997,36	
	dzierżawa słupów energetycznych	5 000,00	1 909,01	
	b) wydatki majątkowe	145 000,00	130 879,14	90,26
	*oświetlenie ulic w gminie Strumień	145 000,00	130 879,14	
	w tym:			
	ul.Główna w Bąkowie		70 989,86	
	ul.Stokrotek w Drogomyślu		6 353,08	
	ul.Konwaliowa w Drogomyślu		8 930,00	
	ul.Storczyków w Drogomyślu		3 315,44	
	ul.Oblaski/Modrzewiowa w Drogomyślu-projekt		2 700,00	
	Plac zabaw w Drogomyślu-uzgodnienia		70,00	
	ul.Osiedlowa i Lipowa w Pruchnej-projekt ,uzgodnienia		2 770,00	
	ul.Młyńska w Strumieniu -projekt,uzgodnienia		2 870,00	
	ul.Bielska w Zabłociu		7 615,00	

	ul. Turystyczna w Zbytkowie		3 680,86	
	Plac zabaw w Zbytkowie		1 584,90	
	oświetlenie uliczne w tym:		20 000,00	
	-skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Osiedłowa			
	-doświetlenie placu zabaw w Drogomyślu			
	zasilanie oświetlenia dla istniejących latarni w rejonie hali przy ul. Młyńskiej Strumieniu			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	498,50	8,31
	a) wydatki bieżące	6 000,00	498,50	8,31
	zakup usług pozostałych -wydruk ulotek (zmiany w gospodarce odpadami)	6 000,00	498,50	
90095	Pozostała działalność	25 000,00	24 251,41	97,01
	a)wydatki bieżące	25 000,00	24 251,41	97,01
	zakup usług pozostałych w tym:	25 000,00	24 251,41	
	-czyszczenie rowu ul. Wspólna w Zbytkowie		7 819,83	
	-czyszczenie rowu ul. osiedłowa w Bąkowie		5 392,52	
	-czyszczenie rowu ul. Nowy Świat w Pruchnej		2 539,06	
	-konserwacja rowu ul. Skotnica w Zabłociu		8 500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 589 000,00	1 189 343,95	74,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	585 000,00	585 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	585 000,00	585 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 5			
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 6			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	569 000,00	175 145,15	30,78
	a)wydatki majątkowe	569 000,00	175 145,15	30,78
	*rekonstrukcja-odbudowa konstrukcji dachu wraz z częściową wymianą stropów w budynku dawnego zamku przy ul. Ks. Londzina w Strumieniu	12 000,00	10 980,00	
	*Budatin -Strumień:rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego -współfinansowanie	555 000,00	162 165,15	
	*odtworzenie pomnika ofiar I Wojny Światowej usytuowanego obok Sali Widowiskowej i Zespołu Szkół w Pruchnej -projekt	2 000,00	2 000,00	
92195	Pozostała działalność	15 000,00	9 198,80	61,33
	a) wydatki bieżące	15 000,00	9 198,80	61,33
	zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji"	15 000,00	9 198,80	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	399 450,00	247 260,50	61,90
92601	Obiekty sportowe	138 600,00	80 899,60	58,37
	a) wydatki bieżące	48 600,00	48 590,01	99,98
	zakup materiałów(zakup piasku,nawozów,traw)	6 200,00	6 193,20	
	zakup usług remontowych w tym:	42 400,00	42 396,81	
	-wymiana siatki w ogrodzeniu LKS Drogomyśl		9 999,12	
	-wymiana drzwi w LKS Strumień,nadzór		20 614,13	
	-remont komina ,dachu i ogrodzenia LKS Zabłocie,nadzór		11 783,56	
	b)wydatki majątkowe	90 000,00	32 309,59	35,90
	budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu			
	współfinansowanie	18 000,00	9 057,00	
	budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu	65 000,00	16 262,59	
	zakup kosiarki na potrzeby LKS Pruchna	7 000,00	6 990,00	

92695	Pozostała działalność	260 850,00	166 360,90	63,78
	a) wydatki bieżące	170 850,00	164 915,91	96,53
	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	
	Kluby sportowe: Bąków	23 000,00	23 000,00	
	Drogomyśl	29 000,00	29 000,00	
	Strumień	31 000,00	31 000,00	
	Zabłocie	26 000,00	26 000,00	
	Pruchna	26 000,00	26 000,00	
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	wynagrodzenia bezosobowe(sędziowanie turnieju piłki nożnej)	2 400,00	2 389,71	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, medali, art. spożywczych dotyczących imprez sportowych,zakup koszulek na rajd rowerowy,zakup nagród dla uczestników imprez sportowych))	26 940,00	22 996,22	
	zakup energii(pawilon sportowy Drogomyśl,pawilon sportowy Strumień LKS Zabłocie)	1 310,00	600,06	
	zakup usług pozostałych (przewóz zawodników na imprezy sportowe, zorganizowanie posiłków dla zawodników ,wynajem hali sportowej)	3 200,00	1 929,92	
	b)wydatki majątkowe	90 000,00	1 444,99	
	"projekt pod nazwą "Wszystkie dzieci nasze są"(tłumaczenia i dokumentacja projektowa placu zabaw w Pruchnej	90 000,00	1 444,99	
		34 629 998,20	31 395 727,06	90,66


 BURMISTRZ
 mgr Anna Gryglerek

Nykonanie budżetu Gminy Strumień
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet wg uchwały budżetowej		Budżet po zmianach		Wykonanie		% 10:8	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	9:7	10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	164 650,00	139 800,15	252 770,15	139 527,15	233 794,17	99,80	92,49
	01009		Spółki wodne		2 000,00		2 000,00		1 053,00		52,65
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		2 000,00		1 053,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00		20 000,00		19 200,00		96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		20 000,00		19 200,00		
	01030		Izby rolnicze		14 000,00		14 000,00		13 178,64		94,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 000,00		14 000,00		13 178,64		
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	128 650,00	139 800,15	216 770,15	139 527,15	200 362,53	99,80	92,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00		1 500,00		1 227,11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			103 400,15		103 400,14			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			34 900,00		34 899,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				410,00		410,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		53 650,00		43 866,93		27 459,42		
		4430	Różne opłaty i składki				101 372,69		101 372,69		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00		200,00		

		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					200,53			200,53			
	4750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00			55 720,00				55 719,99
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							15 000,00				14 999,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	60014	Drogi publiczne powiatowe											
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 331,00	1 789 331,00	252 319,00				2 128 584,00	252 475,44		1 906 812,15	89,58
	2320	Zakup materiałów i wyposażenia	129 269,00		129 269,00								
	4210	Zakup usług remontowych		9 269,00				469,00				466,71	
	4270	Zakup usług pozostałych		100 000,00				91 060,00				91 060,00	
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00				41 725,00				41 724,88	
	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00			20 000,00			19 947,00	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
	6620	Drogi publiczne gminne	13 062,00	1 640 062,00	103 050,00				1 955 330,00	103 261,85		1 733 666,56	88,66
60016		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								211,85			
	0580	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00				10 000,00				2 227,37	
	4210	Zakup usług remontowych		707 000,00				817 900,00				812 652,22	
	4300	Zakup usług pozostałych		502 000,00				596 280,00				450 690,36	
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00				5 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 000,00				449 050,00				399 396,11	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 062,00									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00				77 100,00				68 700,50	

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				103 050,00			103 050,00				
	6290												
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 062,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 481 180,00	5 547 821,00	994 132,18	2 236 862,00	543 345,38	1 853 973,56	54,66	82,88			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		475 000,00		861 000,00		859 206,37		99,79			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		450 000,00		450 000,00		450 000,00					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		25 000,00		411 000,00		409 206,37					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 300,00	156 900,00	757 300,00	134 362,00	543 345,38	112 917,28	71,75	84,04			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 300,00		27 300,00			27 837,07					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00			146 777,25					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00		600 000,00			358 890,00					
	0920	Pozostałe odsetki						3 023,55					
	0970	Wpływy z różnych dochodów						6 817,51					
	4260	Zakup energii		900,00		1 400,00		1 165,93					
	4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00		55 500,00		34 581,35					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		77 462,00		77 170,00					
70095		Pozostała działalność	1 723 880,00	4 915 921,00	236 832,18	1 241 500,00	0,00	881 849,91	71,03				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00		2 149,76					
	4270	Zakup usług remontowych		180 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00		85 000,00		13 504,08					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 889 283,00		242 408,66		206 784,07					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 744 638,00		904 091,34		659 412,00					

		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów)samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	1 723 880,00		236 832,18					
710	6298	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	362 900,00	362 900,00	7 380,00	220 932,84	73,80	60,88	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		91 300,00	90 800,00		53 412,53		58,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		90 300,00	86 800,00		53 412,53			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		119 000,00	119 500,00		18 720,96		15,67	
	4300	Zakup usług pozostałych		119 000,00	119 500,00		18 720,96			
	71035	Cmentarze	10 000,00	152 600,00	152 600,00	7 380,00	148 799,35	73,80	97,51	
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00					
	0830	Wpływy z usług	10 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		18 755,60			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00		842,82			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	130 000,00		129 200,93			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 588,00	3 487 530,00	3 676 850,00	474 012,93	3 448 396,73	97,06	93,79	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 361,00	64 361,00	64 791,00	64 932,75	63 991,00	100,63	98,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 361,00			63 991,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych z ustawami			535,00	941,75				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 678,00	49 550,00		49 550,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 174,00	4 174,00		4 174,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 268,00	7 568,00		7 568,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 341,00	1 271,00		1 271,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 328,00		528,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00		900,00			
75020		Starostwa powiatowe		5 000,00						

[illegible]

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		31 500,00			32 500,00	30 239,08	
4410	Podróże służbowe krajowe		33 000,00			49 000,00	44 478,07	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 700,00			2 700,00	2 422,30	
4430	Różne opłaty i składki		8 400,00			7 550,00	7 238,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 451,00			40 992,00	40 708,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500,00			40 500,00	37 383,04	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 400,00			10 900,00	8 436,53	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500,00			51 250,00	47 572,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			109 500,00	26 901,56	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 392,00			9 262,48	9 262,48	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 516,00			11 997,52	4 315,52	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 500,00			78 038,00	74 913,32	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 392,00			9 262,48			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 600,00			78 600,00	67 657,27	86,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00			3 468,00	3 467,85	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia					6 061,35	6 018,24	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 069,65	1 062,04	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00			37 132,00	36 938,83	
4308	Zakup usług pozostałych					22 950,00	14 763,21	
4309	Zakup usług pozostałych					7 050,00	4 544,76	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					425,00	419,65	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					75,00	74,05	

4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					313,65		313,34		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					55,35		55,30		
75095	Pozostała działalność	49 800,00	88 800,00	414 100,00	453 100,00	407 680,19	441 878,86			97,52
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 330,00		351 985,00						
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 470,00		62 115,00						
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 600,00		3 650,00			3 635,10		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 826,48			21 785,49		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 851,73			3 844,51		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 402,70		3 856,34			3 855,83		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		247,54		680,52			680,42		
4128	Składki na Fundusz Pracy		222,56		622,25			622,16		
4129	Składki na Fundusz Pracy		39,28		109,79			109,78		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		33 734,73		100 089,95			100 083,24		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 953,19		17 662,94			17 661,76		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				19 907,00			19 709,80		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 513,00			3 478,20		
4300	Zakup usług pozostałych				3 008,00			3 007,77		
4308	Zakup usług pozostałych		4 930,00		203 898,00			198 766,74		
4309	Zakup usług pozostałych		870,00		35 982,00			35 076,46		
4418	Podróże służbowe krajowe		1 530,00							
4419	Podróże służbowe krajowe		270,00							
4430	Różne opłaty i składki		35 400,00		32 342,00			27 555,80		
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		102,00		408,00			394,42		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		18,00		72,00			69,59		
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		408,00		1 377,00			1 310,53		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		72,00		243,00			231,26		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00	17 995,19	17 995,19	17 995,19	99,97	99,97

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
75101		2010		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		4170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00					1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00					200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00					300,00		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego			16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 995,19	15 995,19	99,97	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				16 000,00		15 995,19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					7 875,00		7 875,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					471,81		471,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					76,11		76,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 110,96		3 106,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					725,52		725,52		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 987,55		2 987,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe					201,43		201,43		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					94,14		94,14		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					457,48		457,48		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	605 800,00	600,00	600,00	610 800,00	600,00	235 416,68	100,00	38,54
75404			Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00			3 000,00		2 987,85		99,60
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000,00			3 000,00		2 987,85		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
75412			Ochotnicze straże pożarne		569 000,00			574 000,00		203 951,16		35,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			117 950,00		103 450,00		103 450,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53 000,00		17 430,00		9 760,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 448,00		2 448,00		2 411,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		168,00		168,00		166,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 384,00		31 488,00		31 488,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00		1 850,00		1 768,21	
	4270	Zakup usług remontowych				18 370,00		17 699,19	
	4430	Różne opłaty i składki		5 700,00		5 596,00		3 199,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 500,00		13 683,52	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		358 000,00		378 700,00		20 325,00	
75414		Obrona cywilna	600,00	33 800,00	600,00	33 800,00	600,00	28 477,68	100,00 84,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	600,00		600,00		600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00		2 300,00		600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00		3 400,00		3 170,70	
	4270	Zakup usług remontowych		4 800,00		3 450,00		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00		850,00		663,40	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800,00		23 800,00		23 443,58	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 364 004,00	69 200,00	12 367 209,00	69 200,00	11 806 693,69	49 328,59	95,47 71,28
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00		8 000,00		11 749,00	146,86	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00		8 000,00		11 749,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 000,00		2 773 000,00		2 740 709,65	98,84	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00		2 700 000,00		2 651 706,95		
	0320	Podatek rolny	25 000,00		25 000,00		33 508,81		
	0330	Podatek leśny	8 100,00		8 100,00		10 080,16		
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00		25 000,00		31 474,00		

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00		5 000,00		4 112,00		
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	8 000,00		8 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00		149,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00		1 800,00		3 668,13		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					6 010,00		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 038 908,00		2 273 908,00		2 472 249,56		108,72
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 244 008,00		1 244 008,00		1 378 286,21		
	0320	Podatek rolny	600 000,00		600 000,00		605 534,12		
	0330	Podatek leśny	3 000,00		3 000,00		3 235,94		
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00		140 000,00		150 595,30		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		20 000,00		47 773,30		
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00		1 000,00		450,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		500,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		245 000,00		252 833,86		
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00		2 000,00		11 039,41		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00		6 900,00		9 634,94		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00		11 500,00		12 866,48		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00		459 424,00		379 278,78		82,56
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00		42 000,00		44 945,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00		120 000,00		68 818,89		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00		231 542,06		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00		88 424,00		31 901,19		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					343,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00		9 000,00		96,80		
	0920	Pozostałe odsetki					1 631,84		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 853 096,00		6 852 877,00		6 198 782,50		90,46
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 685 096,00		6 684 877,00		6 076 563,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	168 000,00		168 000,00		122 219,50		

		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		69 200,00		69 200,00	3 924,20	49 328,59		71,28
75647	0970	Wpływy z różnych dochodów				69 200,00	3 924,20			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 200,00		35 200,00		27 174,84		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00		2 304,58		
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00		1 807,90		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00		5 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000,00		22 000,00		18 041,27		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200 000,00		195 000,00		54 751,16		28,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		200 000,00		195 000,00		54 751,16		28,08
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego								
	8070			200 000,00		195 000,00		54 751,16		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		20 000,00	9 830 517,00	20 000,00	9 972 708,95	0,00	101,45	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		8 999 175,00			9 362 427,00		100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 999 175,00			9 332 243,00			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					30 184,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					30 184,00			
75807				359 608,00			359 608,00		100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		359 608,00			359 608,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000,00			242 191,95		242,19	
	0920	Pozostałe odsetki		100 000,00			242 191,95			
75818		Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00		20 000,00		0,00		
	4810	Rezerwy		20 000,00		20 000,00				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej		8 482,00			8 482,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 482,00			8 482,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 241 620,00	1 823 409,51	15 392 108,55	981 663,18	15 027 724,46	53,84	97,63
	80101	Szkoły podstawowe		6 603 350,00	31 325,29	6 452 872,29	51 333,22	6 298 812,30	163,87	97,61
		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	0580						13 712,01			

[illegible]

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00			9 360,00		8 783,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 000,00		45 883,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 071,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 778,00			800 000,00		780 304,63	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 098 071,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	505 289,00	0,00		480 491,00		477 541,56	99,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 825,00			32 825,00		32 573,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 610,00			336 952,00		334 505,70	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 595,00			22 735,00		22 726,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 745,00			55 745,00		55 650,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 021,00			9 021,00		8 872,51	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 493,00			23 213,00		23 213,00	
80104	Przedszkola	2 469 113,00	480 000,00		2 637 793,00	473 232,30	2 575 827,89	98,45
0690	Wpływy z różnych opłat		232 000,00					
0830	Wpływy z usług		248 000,00					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 969,00			93 949,00		93 757,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 926,00			1 371 076,00		1 370 076,54	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 458,00			94 468,00		94 231,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 975,00			226 905,00		226 068,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 929,00			33 479,00		33 213,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00			79 400,00		77 374,09	
4220	Zakup środków żywności	232 000,00			231 550,00		220 249,91	
4240	Zakup pomocy naukowych	11 000,00			10 400,00		10 215,35	
4260	Zakup energii	129 000,00			156 500,00		151 660,92	
4270	Zakup usług remontowych	118 000,00			142 800,00		110 653,54	
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00			64 220,00		60 936,82	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00			4 540,00		4 330,79	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00			2 000,00		1 559,47		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00			5 200,00		4 618,25		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00			900,00		98,61		
4430	Różne opłaty i składki	800,00			1 050,00		1 000,00		
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 956,00			91 836,00		91 836,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 090,00		1 302,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00			2 500,00		1 573,20		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00			4 930,00		4 821,30		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000,00		16 250,40		
80110	Gimnazja	1 180 446,00	4 325 545,00	803 492,22	4 251 900,26	9 472,24	4 176 633,83	1,18	98,23
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 900,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 950,00			163 190,00		162 998,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 875,00			1 830 055,00		1 829 082,61		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 207,00			134 547,00		134 540,30		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 589,00			316 929,00		316 831,24		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 278,00		1 267,52		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				232,00		223,68		
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 128,00			49 428,00		49 112,15		
4128	Składki na Fundusz Pracy				227,00		204,42		
4129	Składki na Fundusz Pracy				48,00		36,08		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				11 625,00		11 617,38		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 055,00		2 050,12		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			38 410,00		38 409,48		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				17 455,00		17 373,03		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 085,00		3 065,80		
4240	Zakup pomocy naukowych	15 000,00			15 000,00		14 705,88		
4260	Zakup energii	100 000,00			143 000,00		142 973,59		
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00			86 000,00		84 196,53		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 500,00		30 486,84		
4308	Zakup usług pozostałych	71 500,00			30 170,00		30 168,37		
4309	Zakup usług pozostałych				5 325,00		5 323,88		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00			500,00		355,77		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300,00		1 820,00	1 812,48	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00		3 300,00	3 187,82	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		2 000,00	1 953,93	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00		500,00	286,74	
4430	Różne opłaty i składki		500,00		900,00	896,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 971,00		116 001,00	116 001,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		600,00	573,25	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00		1 500,00	1 446,87	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00		4 000,00	3 859,91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				280 000,00	240 533,20	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 180 446,00		798 592,22	772 104,66	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 079,00		163 628,04	158 953,76	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 446,00		798 592,22			
80111	Gimnazja specjalne		108 462,00		107 912,00	107 212,45	99,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 299,00		8 599,00	8 399,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 272,00		73 312,00	73 308,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 759,00		5 179,00	5 175,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 410,00		13 410,00	12 990,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 159,00		2 159,00	2 086,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 563,00		5 253,00	5 253,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		106 000,00		106 000,00	97 315,32	91,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00		45 000,00	45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00		61 000,00	52 315,32	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		465 936,00		465 936,00		465 936,00		462 505,56		99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 970,00		337 870,00		336 560,31				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		23 120,00		22 690,00		22 684,30				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 245,00		54 315,00		54 311,68				
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 970,00		8 050,00		8 046,69				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00		1 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		10 000,00		9 978,96				
4260	Zakup energii		7 000,00		7 000,00		6 927,86				
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		4 240,00		3 944,57				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00		750,00		564,40				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00		2 000,00		1 413,42				
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		850,00		696,49				
4430	różne opłaty i składki		400,00		400,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 631,00		8 421,00		8 421,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		2 000,00		1 630,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00		1 200,00		1 181,66				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00		5 150,00		5 144,22				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 900,00		47 900,00		45 631,02				95,26
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		28 000,00		26 421,02				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 900,00		19 900,00		19 210,00				
80148	Stołówki szkolne		241 000,00	241 000,00	471 262,00	234 648,50	470 018,43	97,36	99,74		
0690	Wpływy z różnych opłat		229 000,00	229 000,00		218 514,50					
0830	Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00		16 134,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 442,00		193 322,00		192 770,55				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		14 429,00		13 919,00		13 788,10				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 146,00		31 146,00		30 869,32				
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 974,00		5 004,00		4 742,35				
4220	Zakupy środków żywności		220 000,00		217 930,00		217 907,11				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 991,00		9 941,00		9 941,00				
80195	Pozostała działalność		130 043,00	266 892,00	370 042,00	212 976,92	316 226,10	79,80	85,46		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				24 468,00			24 335,84			
	2030	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe				242 424,00			188 641,08			
	2700	Zakup materiałów i wyposażenia				8 350,00		1 790,00			1 757,93	
	4210	Zakup usług pozostałych				40 393,00		286 952,00			233 168,17	
	4300	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				81 300,00		81 300,00			81 300,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				204 500,00		214 200,00			207 862,47	97,04
	85153	Zwalczanie narkomanii				14 000,00		14 800,00			14 771,83	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00		7 500,00			7 475,82	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00		7 300,00			7 296,01	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				186 000,00		194 900,00			188 712,57	96,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00		131 001,49			131 001,49	
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00		5 000,00			5 000,00	
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 630,00		1 646,50			1 646,50	
	4010	Dodatki na ubezpieczenia społeczne				17 530,00		4 364,84			4 364,84	
	4040	Składki na Fundusz Pracy				1 310,00		1 280,70			1 280,70	
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe				3 070,00		866,84			866,84	
	4120	Pozostała działalność				500,00		139,63			139,63	
	4170	Zakup usług pozostałych				33 800,00		33 800,00			31 581,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 760,00		1 800,00			173,36	
	4300	Zakup usług pozostałych				13 400,00		15 000,00			12 658,09	
85195		Pozostała działalność				4 500,00		4 500,00			4 378,07	97,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00		2 000,00			2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00		1 770,00			1 665,47	
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00		730,00			712,60	
852		POMOC SPOŁECZNA				2 862 437,00		4 001 843,00			3 874 317,42	98,85
	85202	Domy pomocy społecznej				15 000,00		102 000,00			101 903,52	99,91
	0830	Wpływy z usług				15 000,00						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				93 000,00		102 000,00			101 903,52	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 363,00	2 461 511,00	2 244 119,00	2 277 341,00	2 208 222,82	2 224 439,42	98,40	97,68
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00				17,60			
0920	Pozostałe odsetki					914,76			
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000,00		12 792,64			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 426 363,00		2 233 119,00		2 181 690,43			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych z ustawami			5 000,00		4 520,98			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					8 286,41			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				9 650,00		8 286,41		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00						
3110	Świadczenia społeczne		2 353 573,00		2 157 046,00		2 106 872,05		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 200,00		71 000,00		70 456,35		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 390,00		5 390,00		5 390,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 803,00		23 732,00		23 057,29		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 728,00		1 871,00		1 857,34		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 164,00		3 164,00		3 155,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 831,00						
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00		650,00		608,80		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00		50,00		36,40		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 922,00		2 008,00		2 008,00		

[illegible]

[illegible]

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					19 641,00			18 245,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			54 141,00		29 500,00			29 472,00		
	3110	Świadczenia społeczne										
85295		Pozostała działalność		72 563,00	81 563,00	158 725,00	184 125,00	158 725,00	150 853,64	100,00	81,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 563,00			127 349,00						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				31 376,00		31 376,00				
	2460											
	3110	Świadczenia społeczne			81 563,00		136 349,00		134 453,64			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 550,44		9 174,44			
	4300	Zakup usług pozostałych					3 068,50		3 068,50			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4 157,06		4 157,06			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				454 835,50	414 836,50	223 497,74	183 464,93	49,14	44,23	
		Pozostała działalność				454 835,50	414 836,50	223 497,74	183 464,93	49,14	44,23	
85395	0920	Pozostałe odsetki						33,81				
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				409 456,00		209 475,10				
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				45 379,50		13 988,83				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 501,16		35 996,35			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 928,02		2 726,12			
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 498,48					
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					132,27					
	4118	Składki na ubezpieczenie społ.					15 392,14		7 551,47			
	4119	Składki na ubezpieczenie społ.					1 908,72		525,21			
	4128	Składki na Fundusz Pracy					2 461,07		1 209,06			
	4129	Składki na Fundusz Pracy					304,93		83,49			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe					99 026,58		26 932,70			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					14 539,07		2 412,83			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia					41 309,43		26 483,29			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					4 760,02		2 218,40			
	4288	Zakup usług zdrowotnych					3 514,45		598,32			
	4289	Zakup usług zdrowotnych					385,55		31,68			
	4308	Zakup usług pozostałych					149 142,17		66 033,56			
	4309	Zakup usług pozostałych					15 784,90		3 533,34			
	4418	Podróże służbowe krajowe					1 603,16		1 460,27			
	4419	Podróże służbowe krajowe					95,37		77,26			

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					355,20			291,15		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					18,80			15,41		
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					7 664,27			4 931,05		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					510,74			353,97		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	85401	Świetlice szkolne										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 276,00		18 276,00			16 458,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 661,00		158 471,00			153 707,88		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			11 687,00		11 337,00			10 712,30		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 928,00		29 628,00			27 147,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 774,00		4 774,00			4 285,49		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 792,00		11 632,00			11 632,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					87 267,00			79 422,77		
	3240	Stypendia dla uczniów			30 000,00		26 000,00			25 800,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			60 000,00		87 267,00			79 422,77		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
					5 374 248,00	11 068 454,00	139 300,00	2 700 209,00	64 332,33	2 315 185,91	46,18	85,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
	0580								12 834,00			
	0920	Pozostałe odsetki							28,83			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		55 237,00			32 500,00		32 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00			149 346,00		85 037,64		
	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			2 000,00		1 339,28		
		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych										
	6010							93,00		92,47		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 611 068,00		1 68 470,00		717 398,65	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 841 295,00		348 124,00		273 829,19	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 730 905,00		124 806,00		100 170,80	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów)samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	4 841 295,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi		94 500,00		94 500,00		57 470,19	60,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		859,86	
4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00		92 500,00		56 610,33	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 716,00	1 058 686,00	100 800,00	634 370,00	4 000,25	595 613,49	3,97 93,89
0920	Pozostałe odsetki					0,25		
0970	Wpływy z różnych dochodów					4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		768,02	
4260	Zakup energii		3 000,00		5 500,00		5 018,49	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		8 000,00		3 961,89	
4308	Zakup usług pozostałych				4 521,00		4 513,46	
4309	Zakup usług pozostałych				1 479,00		1 476,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00		64 000,00		58 891,77	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 716,00		100 800,00		96 283,88	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 970,00		448 070,00		424 699,44	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	471 716,00		100 800,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		550 000,00		547 500,00	11 077,07	459 484,29	83,92
0920	Pozostałe odsetki					8,31		
0970	Wpływy różnych dochodów					11 068,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700,00		2 406,25	
4260	Zakup energii		250 000,00		244 800,00		228 292,53	
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00		150 000,00		95 997,36	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		1 909,01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00		145 000,00		130 879,14	

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 392,18	498,50	73,20	8,31
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 392,18	498,50		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		498,50		
90095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	25 000,00		24 251,41		97,01
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00		24 251,41		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 365 000,00	0,00	1 589 000,00	0,00	1 189 343,95		74,85
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		450 000,00		585 000,00		585 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		450 000,00		585 000,00		585 000,00		
92116		Biblioteki		400 000,00		420 000,00		420 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00		420 000,00		420 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 500 000,00		569 000,00		175 145,15		30,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		14 000,00		12 980,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00		555 000,00		162 165,15		
92195		Pozostała działalność		15 000,00		15 000,00		9 198,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		9 198,80		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 000,00	1 848 450,00		399 450,00	1 238,54	247 260,50		61,90
92601		Obiekty sportowe	102 000,00	1 673 000,00		138 600,00	16,07	80 899,60		58,37
	0920	Pozostałe odsetki					16,07			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00		6 193,20		
	4270	Zakup usług remontowych		53 000,00		42 400,00		42 396,81		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00		65 000,00		16 262,59		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		18 000,00		9 057,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00		6 990,00		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	102 000,00							

92695	Pozostała działalność			175 450,00		50 850,00	1 222,47	166 360,90		63,78
0970	Wpływy z różnych dochodów						1 222,47			
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			135 000,00		135 000,00		135 000,00		
2820	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					2 000,00		2 000,00		
3040	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00		2 400,00		2 389,71		
4170	Zakup materiałów i wyposażenia			33 250,00		26 940,00		22 996,22		
4210	Zakup energii			2 500,00		1 310,00		600,06		
4260	Zakup usług pozostałych			3 200,00		3 200,00		1 929,92		
4300	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych					90 000,00		1 444,99		
6059										
	OGÓŁEM		36 134 063,00	47 329 341,00	29 394 690,82	34 629 998,20	27 321 760,36	31 395 727,06	92,95	90,66

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	103 400,15	103 400,14	100,00	103 400,15	103 400,14	100,00
			Pozostała działalność	103 400,15	103 400,14	100,00	103 400,15	103 400,14	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 400,15	103 400,14				
		2010	Wynagrodzenia bezosobowe				410,00	410,00	
		4170	Zakup usług pozostałych				1 216,93	1 216,92	
		4300	Różne opłaty i składki				101 372,69	101 372,69	
750	75011	4430	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	200,00	
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200,53	200,53	
		4750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 991,00	63 991,00	100,00	63 991,00	63 991,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	63 991,00	63 991,00	100,00	63 991,00	63 991,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 991,00	63 991,00				
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 550,00	49 550,00	
751	75101	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 174,00	4 174,00	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 568,00	7 568,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy				1 271,00	1 271,00	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				528,00	528,00	
		4210	Podróże służbowe krajowe				900,00	900,00	
		4410	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000,00	17 995,19	99,97	18 000,00	17 995,19	99,97
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00				
		2010	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	
		4170	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	
		4300	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				300,00	300,00	
		4750	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	15 995,19	99,97	16 000,00	15 995,19	99,97
751	75113		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 995,19				
		2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 875,00	7 875,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					471,81	471,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy					76,11	76,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 110,96	3 110,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					725,52	725,52	
4300	Zakup usług pozostałych					2 987,55	2 987,55	
4410	Podróże służbowe krajowe					201,43	201,43	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					94,14	94,14	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji					457,48	457,48	
	POMOC SPOŁECZNA					2 309 590,00	2 309 590,00	97,70
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					2 233 119,00	2 233 119,00	97,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					2 233 119,00	2 181 690,43	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 157 046,00	2 106 872,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						45 300,00	44 756,35
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						2 890,00	2 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						19 400,00	18 725,29
4120	Składki na Fundusz Pracy						1 181,00	1 167,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 164,00	3 155,00
4300	Zakup usług pozostałych						600,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe						50,00	36,40
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 008,00	2 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						550,00	550,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji						930,00	930,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					5 020,00	4 705,37	93,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					5 020,00	4 705,37	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						5 020,00	4 705,37
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					51 810,00	51 809,56	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					51 810,00		
3110	Świadczenia społeczne						51 810,00	51 809,56

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł	opiekuńcze	19 641,00	18 245,00	92,89	19 641,00	18 245,00	92,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 641,00	18 245,00				
2010	Wynagrodzenie bezosobowe					19 641,00	18 245,00	
4170								
	OGÓŁEM		2 494 981,15	2 441 836,69	97,87	2 494 981,15	2 441 836,69	97,87


 ADMINISTRZ
 mgr Anna Gryglerek

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za 2009 rok**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	2 310 000,00	2 057 610,55
2	Pozostałe przychody	25 000,00	6 714,92
3	Dotacje przedmiotowe	450 000,00	450 000,00
4	Dotacje podmiotowe	411 000,00	409 206,37
5	Dotacje celowe		
6	Razem	3 196 000,00	2 923 531,84
7	Inne zwiększenia		8 226,30
8	Stan funduszu obrotowego na początku roku	80 000,00	38 901,42
9	Przychody ogółem	3 276 000,00	2 970 659,56
10	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 180 000,00	1 071 297,83
11	Pozostałe bieżące	1 505 000,00	1 400 051,22
12	Inwestycyjne	491 000,00	473 365,07
13	Rozliczenia z budżetem - podatek dochodowy		
14	Razem	3 176 000,00	2 944 714,12
15	Podatek dochodowy od osób prawnych		
16	Inne zmniejszenia		13 244,52
17	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	12 700,92
18	Rozchody ogółem	3 276 000,00	2 970 659,56

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2009**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
Wpływy - Urząd Marszałkowski	100 000,00	47 272,17
Wpływy własne	0,00	11 328,69
odsetki		279,25
Przychody razem	100 000,00	58 880,11
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	579 944,33	579 944,33
Przychody ogółem	679 944,33	638 824,44
Koszty		
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,78
aktualizacja programu ochrony środowiska, wykarczowanie drzew, krzewów, badanie gleby, pokrycie dachu przepompowni Rotunda, dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług świadczonych przez WZC	249 525,00	203 280,88
zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	13 000,00	11 876,38
kanalizacja sanitarna	402 419,00	0,00
Koszty razem	669 944,00	220 157,04
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,33	418 667,40
Koszty ogółem	679 944,33	638 824,44


BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2009

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/240/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2008r. dotacje podmiotowa otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości zł 555 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zł 450 000
----------	---	------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł 105 000
----------	-------	--------------------------------	------------

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości zł 400 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	92116	Biblioteki	zł 400 000
----------	-------	------------	------------

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu** o kwotę łącznie 135 000 zł w dziale 921 w rozdziale 92109

- 1) Uchwała Nr XXXIII /252/2009r. Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 13 lutego 2009r.-
zwiększenie o kwotę zł 15 000
- 2) Uchwała Nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 luty 2009r.
zwiększenie o kwotę zł 120 000

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury** o kwotę
zł 26 001,49 w dziale 851 rozdziale 85154

- 1) Uchwała Nr XLI/308/ 2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2009r.
o kwotę zł 26 001,49

Zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie o kwotę zł 20 000 w dziale 921 rozdziale 92116

- 1) Uchwała Nr XXXVIII/288/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 czerwca 2009r. kwotę zł 20 000 r.

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za rok 2009 w zł**

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji			
		Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przychody z usług własnych, sponsoringu, dotacji grantowych, odsetek bankowych, środki z lat ubiegłych, darowizna	177 249,00	173 871,40	8 500,00	8 721,11
2	Dotacje podmiotowe	716 001,49	716 001,49	420 000,00	420 000,00
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Razem(1+2+3)	893 250,49	889 872,89	431 500,00	431 721,11
4	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 030,00	354 391,99	258 428,00	252 615,75
5	Pozostałe bieżące	538 220,49	446 323,23	173 072,00	164 262,85
	Razem (4+5)	893 250,49	800 715,22	431 500,00	416 878,60

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2009r. wynosił 24,00 zł(z tytułu dostaw i usług) w tym wymagalnych – 0

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2009r wynosił 51 804,37 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności) w tym wymagalne 51 804,37 zł

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2009r. ogółem wynosił 31 314,46 zł w tym wymagalne - 0

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2009r ogółem wynosił 73 060,76 zł w tym wymagalne 72 982,76 zł (zasądzone wyrokiem sądowym)

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek