

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień
za I półrocze 2016**

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

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

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 744 508,00**

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

DOCHODY	44 650 752,94
WYDATKI	46 100 132,45

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **7 586 062,81**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **5 369 223,23**

Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **527 668,42**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych **185 941,00**

	zwiększenia	zmniejszenia
	185 941,00	0,00
Oświata i wychowanie	70 290,00	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40 000,00	
*dotacja celowa - zadania przedszkolne	30 290,00	0,00
Pomoc społeczna	56 001,00	0,00
*realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 001,00	0,00
*zasiłki stałe	14 000,00	0,00
*zasiłki stałe i pomoc w naturze	35 000,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	59 650,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	59 650,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych **433 937,98**

	zwiększenia	zmniejszenia
	539 937,98	106 000,00
Działalność usługowa	9 000,00	0,00
*wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	0,00
Dochody od osób prawnych,	455 583,00	106 000,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 983,00	
*wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	
*wpływy z podatku rolnego	8 000,00	80 000,00
*wpływy z podatku leśnego	2 000,00	26 000,00
*wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	131 000,00	
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 600,00	
Różne rozliczenia	10 000,00	
*wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
Oświata i wychowanie	10 370,98	0,00
*wpływy z najmu	980,00	
*wpływy z usług	9 302,98	
*wpływy z różnych dochodów	88,00	
Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
*wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 984,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	44 984,00	

c) środki pozyskane z innych źródeł

38 518,44

	zwiększenia	zmniejszenia
	38 518,44	0,00
Oświata i wychowanie	38 518,44	0,00
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Po drugiej stronie lustra”	38 518,44	0,00

d) środki z Ministerstwa Finansów

-130 729,00

	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	130 729,00

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

2) w zakresie zadań zleconych gminie **4 841 554,81**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego **4 833 690,81**

	zwiększenia	zmniejszenia
	4 833 715,89	25,08
Rolnictwo i łowiectwo	117 936,05	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	117 936,05	0,00
Administracja publiczna	1 042,00	0,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	1 042,00	0,00
Pomoc społeczna	4 714 737,84	25,08
*świadczenia wychowawcze 500+	4 712 576,00	0,00
*dodatki energetyczne	1 751,84	25,08
*Karta Dużej Rodziny	410,00	0,00

b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego **7 864,00**

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

II WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę **5 819 045,25**

	zwiększenia	zmniejszenia
	12 588 334,45	6 769 289,20
010 Rolnictwo i łowiectwo	147 936,05	0,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	117 936,05	
*wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	30 000,00	

600 Transport i łączność	414 600,00	235 910,00
60014	283 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	103 000,00	
*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	180 000,00	
60016	121 600,00	225 910,00
* wydatki bieżące statutowe	2 000,00	6 310,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego Drogomyśl	19 600,00	19 600,00
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	100 000,00	200 000,00
60095	10 000,00	10 000,00
* wydatki bieżące statutowe	10 000,00	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	134 800,00	0,00
70004	119 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	9 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	
70095	15 800,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	15 800,00	0,00
710 Działalność usługowa	4 303,00	4 303,00
71004	4 303,00	4 303,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303,00	103,00
* wydatki bieżące statutowe		4 200,00
750 Administracja publiczna	101 110,44	115 040,00
75011	1 842,00	500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142,00	500,00
*zwrot dotacji...	200,00	
* wydatki bieżące statutowe	500,00	
75022	0,00	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe		3 000,00
75023	54 700,00	52 000,00
* wydatki bieżące statutowe	54 700,00	34 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00
75075	44 518,44	59 490,00
* wydatki bieżące statutowe	44 518,44	12 490,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych		47 000,00
75095	50,00	50,00
* wydatki bieżące statutowe	50,00	50,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 994,00	130,00
75101	7 750,00	130,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	130,00
* wydatki bieżące statutowe	7 620,00	
75110	244,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	244,00	
752 Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	300,00	300,00
* wydatki bieżące statutowe	300,00	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00	13 200,00
75412	43 800,00	13 200,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		4 200,00
*wydatki bieżące statutowe	13 100,00	
*dotacje na zadania bieżące	3 700,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	27 000,00	
801 Oświata i wychowanie	1 405 979,12	1 275 602,12
80101	115 149,30	595 431,52
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		27 570,00
*dotacje na zadania bieżące		30 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 603,50
*wydatki bieżące statutowe	104 229,30	91 258,02
*wydatki majątkowe - zakup monitora interaktywnego dla SP w Strumieniu	10 920,00	
80104	32 520,00	308 772,58
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		13 320,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 290,00	249 756,56
*wydatki bieżące statutowe	230,00	45 696,02
80110	23 977,70	327 858,02
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		18 850,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 413,01
*wydatki bieżące statutowe	23 977,70	31 595,01
80111	910,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	
80113	4 000,00	0,00

*dotacja na zadania bieżące	4 000,00	
80114	700,00	700,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00
*wydatki bieżące statutowe	700,00	
80146	0,00	30 220,00
*wydatki bieżące statutowe		30 220,00
80148	220,00	220,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	220,00
*wydatki bieżące statutowe		
80149	266 882,58	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	12 920,00	
*dotacje na zadania bieżące	0,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 496,56	
*wydatki bieżące statutowe	45 466,02	
80150	901 109,54	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	46 420,00	
*dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 106,51	
*wydatki bieżące statutowe	111 583,03	
80195	60 510,00	12 400,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290,00	
*wydatki bieżące statutowe	30 220,00	12 400,00
851 Ochrona zdrowia	18 390,00	400,00
85154	18 390,00	400,00
*wydatki bieżące statutowe	400,00	400,00
*dotacje na zadania bieżące	17 990,00	
852 Pomoc społeczna	9 554 407,84	4 783 694,08
85206	39 494,00	39 494,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	38 400,00
*wydatki bieżące statutowe	2 894,00	1 094,00
85211	4 712 576,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	4 620 173,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 413,00	
*wydatki bieżące statutowe	35 990,00	
85212	600,00	600,00
*wydatki bieżące statutowe	600,00	600,00
85214	35 000,00	0,00

*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	35 000,00	
85215	1 751,84	25,08
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 716,80	24,58
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	35,04	0,50
85216	14 000,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	14 000,00	
85228	1 135,00	1 135,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135,00	
*wydatki bieżące statutowe		1 135,00
85295	4 749 851,00	4 742 440,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	4 627 174,00	4 620 173,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 595,00	83 595,00
*wydatki bieżące statutowe	39 082,00	38 672,00
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	26 595,00	26 595,00
85395	26 595,00	26 595,00
*świadczenia społeczne	26 595,00	
*świadczenia społeczne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 _Aktywny powiat cieszyński...		26 595,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	123 170,00	49 150,00
85401	2 500,00	2 550,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		50,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00
85404	9 370,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	400,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970,00	
85415	111 300,00	46 600,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	46 600,00
*zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub.....	5 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	300,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 965,00	230 965,00
90001	78 500,00	120 000,00
*wydatki majątkowe-WZC dopłata do udziałów	500,00	
*wydatki majątkowe-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	12 000,00	
*wydatki majątkowe-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg		90 000,00

*wydatki majątkowe-Modernizacja urządzeń kotłowni	66 000,00	
*wydatki majątkowe-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień		30 000,00
90002	15 965,00	15 965,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 230,00	1 700,00
*wydatki bieżące statutowe	4 735,00	14 265,00
90004	113 500,00	50 000,00
*wydatki bieżące statutowe	113 500,00	50 000,00
90005	97 000,00	25 000,00
*wydatki bieżące statutowe		25 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	25 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	72 000,00	
90015	68 000,00	20 000,00
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	20 000,00
*wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	48 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 984,00	0,00
92109	40 691,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	36 691,00	
dotacje na zadania majątkowe	4 000,00	
92116	18 293,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	18 293,00	
92120	48 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - Remont pomnika na Rynku w Strumieniu	48 000,00	
92195	47 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2	47 000,00	
926 Kultura fizyczna	78 000,00	34 000,00
92601	75 000,00	34 000,00
*pozostałe wydatki - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu	6 000,00	
*wydatki majątkowe-Budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień	4 000,00	34 000,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Współpraca poprzez sport na pograniczu	30 000,00	
*wydatki majątkowe-zakup kosiarki dla LKS Pruchna	10 000,00	

*wydatki majątkowe-Modernizacja hali sportowej	25 000,00	
92695	3 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek