



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 4118

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 25 maja 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2015

Budżet Gminy Strumień na rok 2015 według Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. wynosił:

Dochody 39 211 259,94 zł

Wydatki 39 497 264,53 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 616 244,00 zł

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

Dochody 40 973 839,50 zł

Wydatki 41 924 682,11 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 098 671,20 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1 762 579,56 zł

Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych 1 280 152,36 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych + 447 255,00 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
	590 469,00	143 214,00
Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	
*dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Rycerska II etap w Zbytkowie	38 000,00	
Oświata i wychowanie	158 512,00	143 214,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	143 214,00	143 214,00
*książka naszych marzeń	7 370,00	
*"Bezpieczna+"	7 928,00	
Pomoc społeczna	297 125,00	
*wspieranie rodziny	16 500,00	
*realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	107 455,00	

*dodatki dla pracowników socjalnych	14 047,00	
*zasiłki stałe	30 123,00	
*dofinansowanie zasiłków stałych i pomoc w naturze	129 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	96 832,00	
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	84 129,00	
*wyprawka szkolna	12 703,00	

b) zmiany w dochodach własnych + 69 831,70 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
	104 831,70	35 000,00
Działalność usługowa	14 426,70	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	14 426,70	
Oświata i wychowanie	82 140,00	
*wpływy z najmu	280,00	
*wpływy z usług	12 550,00	
*wpływy z różnych opłat	35 250,00	
*wpływy z różnych dochodów	6 060,00	
*wpływy z wpłat gmin	28 000,00	
Pomoc społeczna	7 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
*wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
*wpływy z opłat lokalnych		35 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265,00	
*wpływy z różnych dochodów	1 265,00	

c) środki pozyskane z innych źródeł + 331 512,66 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
	480 886,68	149 374,02
Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Piękna wieś	3 500,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Śląska wieś – rozwój przedsiębiorczości”	34 500,00	
Transport i łączność	45 773,30	
*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- projekt Budowa parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu	45 773,30	
Administracja publiczna	242 057,57	99 149,06
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –projekt „Echo Strumienia”	13 728,97	
*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- projekt e Urząd... bieżące	0,02	99 149,06
*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3	228 328,58	

pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt e-Urząd majątkowe		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 224,96
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- unijne projekt Podnosząc swoje kwalifikacje		49 070,37
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- współfinansowanie projekt Podnosząc swoje kwalifikacje		1 154,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 055,81	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –projekt Poznajemy się w bibliotece, cykl spotkań autorskich”	7 055,81	
Kultura fizyczna	148 000,00	
*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- projekt Miejskie centrum Kultury i Rekreacji	148 000,00	

d) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów + 118 553,00 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
	118 553,00	
Różne rozliczenia	118 553,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	118 553,00	

e) środki otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego + 313 000,00 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
Transport i łączność	313 000,00	
*środki z powiatu na zadania bieżące- modernizacja ul. Podwale w Strumieniu	313 000,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie 482 427,20 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego + 399 229,20 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
	429 082,20	29 853,00
Rolnictwo i leśnictwo	145 348,51	
* środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	145 348,51	
Administracja publiczna	30 404,00	21 794,00
*dotacje na zadania zlecone-ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	30 404,00	21 794,00
Oświata i wychowanie	96 829,70	
*pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników	96 829,70	
Pomoc społeczna	156 499,99	8 059,00
*specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 059,00
*świadczenia rodzinne	147 156,00	
*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 425,00	
*dodatki energetyczne	3 664,99	

*karta Dużej Rodziny	1 254,00	
----------------------	----------	--

b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego + 83 198,00 zł

	Zwiększenia	zmniejszenia
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	83 198,00	
*pokrycie kosztów związanych z wyborami Prezydenta RP	36 936,00	
*pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Referendum	17 211,00	
*wybory do Sejmu i Senatu	23 579,00	
*wybory do rad gmin,	5 472,00	

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę **2 427 417,58 zł**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 348,51	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	145 348,51	
	*wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	
	*pozostałe wydatki bieżące	33 500,00	
600	Transport i łączność	636 000,00	288 750,00
	*pozostałe wydatki bieżące	313 000,00	
	*pozostałe wydatki bieżące	176 000,00	
	*budowa dróg w Gminie Strumień	130 000,00	100 000,00
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu		188 750,00
	*usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00	20 000,00
	*wydatki bieżące - dotacja	80 000,00	
	*pozostałe wydatki bieżące	52 500,00	20 000,00
	* zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień	125 000,00	
710	Działalność usługowa	52 768,50	79 368,50
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	1 368,50	
	*pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	11 368,50
	*rozbudowa cmentarzy komunalnych	46 400,00	68 000,00
750	Administracja publiczna	343 961,57	306 443,06
	*wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	125 000,00
	*wydatki bieżące-pozostałe wydatki statutowe	1 500,00	60 500,00
	*wydatki bieżące –pozostałe wydatki statutowe promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 728,97	
	*wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki –zadania zlecone	30 404,00	21 794,00
	*projekt e-Urząd dodaj do ulubionych	233 328,60	99 149,06
	*zakup sprzętu komputerowego	24 000,00	
	*adaptacja pomieszczeń na archiwum	20 000,00	
	*wykonanie kraty zabezpieczającej w budynku Ratusza	6 000,00	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa-zadania zlecone	83 198,00	
	*pokrycie kosztów związanych z wyborami Prezydenta RP	36 936,00	
	*pokrycie kosztów związanych z Referendum ogólnokrajowym	17 211,00	

	*wybory do Sejmu i Senatu	23 579,00	
	*wybory uzupełniające do rad gmin,	5 472,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 950,00	18 750,00
	*pozostałe wydatki bieżące OSP		9 200,00
	*wydatki bieżące - dotacje	18 150,00	
	*wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 950,00
	*wpłaty jednostek na państwowy fundusz Policji	10 750,00	
	*wydatki majątkowe OC		2 600,00
	*wydatki majątkowe OSP	10 200,00	
	*usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850,00	
758	Różne rozliczenia		60 600,00
	*rezerwy		60 600,00
801	Oświata i wychowanie	2 717 511,67	2 147 402,95
80101	*wydatki bieżące świadczenia społeczne		9 196,17
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 884,61
	*pozostałe wydatki bieżące	171 370,10	63 724,88
	*wydatki bieżące - dotacja	62 000,00	
	*Termomodernizacja obiektów oświatowych	97 000,00	
	*wykonanie ogrodzenia boiska przy ZS Pruchna		5 000,00
80102	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 831,21
	*pozostałe wydatki bieżące		4 240,05
80104	*wydatki bieżące- świadczenia społeczne		6 800,00
	*wydatki bieżące- dotacje	105 000,00	150 410,00
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 159,87
	*pozostałe wydatki bieżące	58 819,22	17 144,98
	*wykonanie placu zabaw przy ZS w Pruchnej	18 000,00	
80110	*wydatki bieżące- świadczenia społeczne		20 500,00
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 038,50	521 659,24
	*pozostałe wydatki bieżące	61 037,71	37 221,93
80111	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 940,38	210 379,85
	*pozostałe wydatki bieżące	3 874,89	1 440,38
80113	*wydatki bieżące- dotacje	1 100,00	
	*pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	
80114	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 440,00
	*pozostałe wydatki bieżące	7 252,39	
80146	*pozostałe wydatki bieżące		23 150,00
80148	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 138,24	1 630,00
	*pozostałe wydatki bieżące		5,78
80149	*wydatki bieżące- świadczenia społeczne	9 600,00	
	*wydatki bieżące- dotacje	231 410,00	
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 462,77	
	*pozostałe wydatki bieżące	26 241,15	
80150	*wydatki bieżące- świadczenia społeczne	56 900,00	
	*wydatki bieżące- dotacje	10 000,00	
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od	930 918,85	

	nich naliczane		
	*pozostałe wydatki bieżące	122 343,47	
80195	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	
	*pozostałe wydatki bieżące	4 350,00	1 370,00
	*dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	143 214,00	143 214,00
851	Ochrona zdrowia	15 350,00	
	*zakup kserokopiarki dla potrzeb MKRPA oraz obsługi i realizacji GPP i RPA i GPPN	15 350,00	
852	Pomoc społeczna	473 337,11	30 659,00
	*domy pomocy społecznej		20 000,00
	*wspieranie rodziny	16 500,00	
	*świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- wydatki bieżące	149 656,00	
	*zwrot dotacji	5 000,00	
	*odsetki od dotacji	2 000,00	
	*dodatki mieszkaniowe		2 600,00
	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 425,00	
	* zasiłki i pomoc w naturze	133 612,12	
	*zasiłki stałe	30 223,00	
	*realizacja świadczeń w zakresie dożywiania	107 455,00	
	*usługi opiekuńcze		8 059,00
	*ośrodki pomocy społecznej	15 847,00	
	*dodatki energetyczne	3 664,99	
	*karta Dużej Rodziny	1 254,00	
	*zwrot dotacji KDR za 2015	1 200,00	
	*zakup usług pozostałych – pozostała działalność	2 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 499,70	59 336,78
	*wydatki bieżące świadczenia społeczne		4 612,12
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 280,56
	*pozostałe wydatki bieżące	499,70	51 444,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 647,52	8 315,52
	*wydatki bieżące- świadczenia społeczne		1 700,00
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815,52	600,00
	*pozostałe wydatki bieżące		3 115,52
	*świadczenia dla uczniów - wyprawka	12 703,00	
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	84 129,00	2 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 750,00	193 600,00
90001	*Modernizacja urządzeń kotłowni	43 000,00	
	*kanalizacja Strumień – Zbytków, etap 2		118 000,00
	*rozbudowa oczyszczalni ścieków	26 000,00	
	*budowa kanalizacji w Strumieniu i Zbytkowie	32 000,00	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	47 000,00	
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu	100 000,00	
	*pozostałe wydatki statutowe		24 000,00
90002	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 600,00	
	*pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	47 600,00
90004	*pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	

9005	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany ciepła	10 000,00	
90015	*pozostałe wydatki statutowe		4 000,00
90078	*usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 150,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 320,81	
	*dotacja dla MGOK	62 600,00	
	*dotacja dla MBP	17 720,81	
	*modernizacja świetlic środowiskowych w gminie Strumień - dotacja dla MGOK	15 000,00	
926	Kultura fizyczna	187 500,00	
	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	
	*modernizacja hali sportowej	148 000,00	
	*budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	20 000,00	
	*zakup kosiarki dla LKS Strumień	2 000,00	
	Ogółem	5 640 643,39	3 213 225,81

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2015 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody	39 211 259,94	40 973 839,50	41 788 865,73	101,99
a) bieżące	37 132 703,55	38 435 181,23	39 276 897,55	102,19
b) majątkowe	2 078 556,39	2 538 658,27	2 511 968,18	98,95
wydatki	39 497 264,53	41 924 682,11	40 042 028,48	95,51
a) bieżące	34 178 244,98	35 913 983,98	34 082 637,27	94,90
b) majątkowe	5 319 010,55	6 010 698,13	5 959 391,21	99,15
Splata rat kredytów i pożyczek	2 077 995,41	2 077 995,41	2 077 995,41	100,00

Po stronie planu występuje deficyt w kwocie 950 842,61 zł zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 1 746 837,25 zł

W roku 2015 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **2 077 995,41 zł** na:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Kredyt na planowany deficyt 2010 | 620 000,00 zł |
| b) Kredyt na planowany deficyt 2011 | 1 000 000,00 zł |
| c) Kredyt na planowany deficyt 2013 | 400 000,00 zł |
| d) Pożyczka na budowę kanalizacji | 57 995,41 zł |

Stan zadłużenia Gminy Strumień na 31.12.2015r. wynosił w zł	14 212 838,02
z tytułu kredytów i pożyczek (banki, WFOŚ i GW)	13 891 838,02
-kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) –PKO SA	3 100 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) ING	6 500 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) ING	1 550 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) ING	2 169 497,05
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, Etap I	380 000,00
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i	192 340,97

Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, Etap 2		
Ugoda zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie		321 000,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.		2 419 370,91
rozliczenia z tyt. VAT		448,00
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe		1 483 886,72
MOPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń		864 836,00
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe		70 200,19
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015 r.		407 530,86

ZGK i M z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		45 193,00
ZGK i M -z tyt. dostaw towarów i usług, innych		3 815,16
MOPS z tytułu innych		4 075,25
UM- z tyt. rozliczenia jednostek organizacyjnych		327 309,23
ŚUW rozliczenie kosztów		57,10
UM z tytułu innych		26 870,48
UM rozliczenia z tyt. VAT		210,64
Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2015 r.		20 488,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości		20 488,00
Depozyty na żądanie od banków na dzień 31.12.2015 r.		6 360 277,72
Stan środków pieniężnych na rachunku jst		+7 006 789,62
Udziały w PIT za grudzień		+301 470,00
Udziały z Urzędów skarbowych		+1 073,39
Subwencja oświatowa na styczeń 2016		-1 007 997,00
ŚUW zwrot dotacji 2015 (styczeń 2016)		-1 205,54
KBW zwrot dotacji 2015 (styczeń 2016)		-0,85
Stan środków na rachunku bankowym - 130		+54 694,71
Stan środków na rachunku bankowym –ZGK i M		+5 453,39

Burmistrz Strumienia

mgr Anna Grygierek

**Dochody budżetowe za rok 2015 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	222 848,51	210 661,28	94,53
	a) dochody bieżące	184 848,51	172 661,28	
	czynsz łowiecki	1 500,00	1 253,38	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	145 348,51	145 348,51	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne projekt "Piękna wieś województwa śląskiego"	3 500,00	3 500,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne projekt "Śląska wieś - rozwój przedsiębiorczości" współfinansowanie	34 500,00	22 559,39	
	b) dochody majątkowe	38 000,00	38 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	
600	Transport i łączność	627 138,30	630 495,03	100,54
	a) dochody bieżące	464 979,00	464 684,51	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	464 979,00	464 684,51	
	b) dochody majątkowe	162 159,30	165 810,52	
	dotacje i środki na inwestycje	162 159,30	165 810,52	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Budowa parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu	45 773,30	55 623,52	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Bielskiej w Zabłociu	116 386,00	110 187,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	485 800,00	443 083,75	91,21
	a) dochody bieżące	235 800,00	264 115,27	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 800,00	18 018,89	
	dochody z najmu i dzierżawy składników	200 000,00	244 811,51	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	763,14	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które		0,01	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,72	
	b) dochody majątkowe	250 000,00	178 968,48	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	177 655,96	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 312,52	
710	Działalność usługowa	32 426,70	40 944,90	126,27
	a) dochody bieżące	32 426,70	40 944,90	
	wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 808,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 426,70	14 426,70	
	pozostałe odsetki	0,00	0,01	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	710,19	
750	Administracja publiczna	452 375,57	448 058,46	99,05
	a) dochody bieżące	224 046,99	219 729,88	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 548,00	66 342,43	
	oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "e-Urząd-dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław-Śląski	142 765,02	136 947,62	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne projekt "Echo Strumienia"	13 728,97	13 728,97	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	5,00	41,85	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	720,50	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 948,51	

	b)dochody majątkowe	228 328,58	228 328,58	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	228 328,58	228 328,58	
	oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "e-Urząd-dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław-Śląski	228 328,58	228 328,58	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 398,00	81 822,15	95,81
	a)dochody bieżące	85 398,00	81 822,15	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 200,00	2 199,15	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 936,00	36 936,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -Wybory do Sejmu i Senatu	23 579,00	21 019,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	5 472,00	4 457,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 211,00	17 211,00	
752	Obrona narodowa	300,00	197,33	65,78
	a)dochody bieżące	300,00	197,33	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	197,33	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	a)dochody bieżące	700,00	700,00	

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 775 248,00	18 768 283,81	105,59
	a) dochody bieżące	17 775 248,00	18 768 283,81	
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 816 000,00	6 436 672,38	
	wpływy z podatku rolnego	681 200,00	709 866,93	
	wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 796,03	
	wpływy z podatku od środków transportowych	191 500,00	196 296,80	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	11 472,88	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	19 579,10	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	490,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	280 925,08	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 771,50	
	wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 450,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	25 285,80	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 088 248,00	10 175 748,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	563 062,93	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	282 291,41	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	381,60	
	przez jednostki nsamorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 969,30	
	wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 443,96	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,11	
758	Różne rozliczenia	12 776 613,00	12 780 207,89	100,03
	a) dochody bieżące	12 776 613,00	12 780 207,89	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	12 665 903,00	12 665 903,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	60 710,00	60 710,00	
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	50 000,00	53 594,89	
801	Oświata i wychowanie	1 823 409,76	1 766 280,80	96,87
	a) dochody bieżące	1 823 409,76	1 766 280,80	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	96 829,70	91 610,83	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Książki naszych marzeń	7 370,00	7 370,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Bezpieczna +	7 928,00	7 928,00	
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	63 835,04	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	590 672,00	590 672,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-unijne-program" Po drugiej stronie lustra"	50 000,00		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-współfinansowanie -program" Po drugiej stronie lustra"		4 665,68	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-unijne-program" Ekoodpowiedzialni"	100 000,00	98 709,77	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-współfinansowanie-program" Ekoodpowiedzialni"		11 946,36	
	bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-unijne-program" Uczenie się przez całe życie" Comenius Strumień	48 470,06	47 745,06	
	majątkowych	280,00	7 268,56	
	wpływy z usług	170 550,00	153 696,40	
	wpływy z różnych opłat	717 250,00	674 628,56	
	wpływy z różnych dochodów	6 060,00	6 204,54	
851	Ochrona zdrowia	0,00	534,20	0,00
	a)dochody bieżące	0,00	534,20	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	534,20	
852	Pomoc społeczna	3 420 060,04	3 368 958,33	98,51
	a)dochody bieżące	3 420 060,04	3 368 958,33	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	5 636,52	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 923,00	7 501,20	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	3 664,99	3 447,58	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	208 000,00	186 315,76	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	85 800,00	83 886,26	
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	25 703,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	129 282,00	129 282,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 528,00	21 528,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 500,00	2 605 640,15	
wpływy z usług	40 000,00	64 680,76	
wpływy z różnych opłat	0,00	88,34	
wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 368,12	
wpływy z różnych dochodów	5 464,05	11 479,46	
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze	0,00	363,06	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	1 254,00	694,12	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	203 844,00	203 844,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 098,42	57 098,42	100,00
	a)dochody bieżące	57 098,42	57 098,42	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt"Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	55 785,81	55 785,82	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinansowanie-projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje,zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	1 312,61	1 312,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 832,00	77 517,22	80,05
	a)dochody bieżące	96 832,00	77 517,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	96 832,00	77 517,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 353,00	1 896 493,94	98,50
	a)dochody bieżące	1 074 100,00	1 045 240,94	
	opłata produktowa	100,00	283,86	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	31 120,51	

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 064 000,00	1 000 380,62	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 499,69	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		507,40	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,86	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 100,00	
	b)dochody majątkowe	851 253,00	851 253,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	851 253,00	851 253,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - etap 2	851 253,00	851 253,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 320,81	137 063,01	
	a)dochody bieżące	133 320,81	137 063,01	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24,41	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,10	
	wpływy z różnych dochodów	1 265,00	1 265,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt" Poznajemy się w bibliotece, cykl spotkań autorskich"	7 055,81	7 055,81	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt" Wspólne poznawanie kultury.....	125 000,00	128 506,69	
926	Kultura fizyczna	1 058 917,39	1 080 465,21	102,03
	a)dochody bieżące	50 000,00	30 857,61	
	wpływy z pozostałych odsetek		1,45	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne-projekt"-Sportowe partnerstwo...	50 000,00	30 856,16	
b)dochody majątkowe	1 008 917,39	1 049 607,60	
dotacje i środki na inwestycje	1 008 917,39	1 049 607,60	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji"	269 770,12	310 485,33	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji"	489 724,27	489 724,27	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu"	249 423,00	249 398,00	
Razem	40 973 839,50	41 788 865,73	101,99

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2015**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	40 973 839,50	41 788 865,73	101,99
I Dochody własne	20 407 948,75	21 367 464,53	104,70
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	17 448 948,00	18 434 705,93	105,65
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	5 816 000,00	6 436 672,38	110,67
*podatek dochodowy od osób fizycznych	10 088 248,00	10 175 748,00	100,87
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	563 062,93	160,88
2) wpływy z opłat	1 382 400,00	1 324 525,69	95,81
w tym:			
*wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 771,50	99,24
*wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 450,00	111,54
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	381,60	25,44
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 064 000,00	1 000 380,62	94,02
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-	6 000,00	8 969,30	149,49
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	282 291,41	101,18
*wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	490,00	98,00
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (opłata za odpady komunalne)	0,00	507,40	0,00
*wpływy z opłaty produktowej	100,00	283,86	283,86
3) wpływy z majątku gminy	487 580,00	450 320,82	92,36
w tym:			
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	177 655,96	71,06
*dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych	201 780,00	253 333,45	125,55
*wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 800,00	18 018,89	50,33
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 312,52	0,00
4) wpływy z usług	210 550,00	218 377,16	103,72

5) wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 983,33	0,00
6) wpływy z pozostałych odsetek - od lokat i rachunków	50 000,00	53 594,89	107,19
7) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	404,91	8098,20
8) wpływ z różnych dochodów	12 789,05	22 141,90	173,13
9) wpływy z różnych opłat	753 250,00	741 089,37	98,39
10) wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 231,37	0,00
12) grzywny i inne kary pieniężne	0,00	6 124,41	0,00
13) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	25 703,00	142,79
14) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	63 835,04	227,98
15) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 426,70	14 426,71	
II) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące	199 863,44	194 046,04	97,09
III) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -inwestycje	2 250 658,27	2 294 999,70	101,97
IV Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	38 000,00	38 000,00	100,00
V) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - unijne,	394 254,84	326 602,46	82,84
V) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie	34 500,00	39 171,43	113,54
VI) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00
VII) Dotacje celowe na zadania zlecone	3 098 671,20	3 022 267,62	97,53

VIII) Dotacje celowe na zadania własne	1 354 151,00	1 310 816,44	96,80
IX) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	465 679,00	465 384,51	99,94
*drogi	464 979,00	464 684,51	99,94
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
X) Subwencje:	12 726 613,00	12 726 613,00	100,00
oświatowa	12 665 903,00	12 665 903,00	100,00
równoważąca	60 710,00	60 710,00	100,00

Dochody ogółem wyniosły 41 788 865,73 zł. Głównym źródłem dochodów były dochody własne, które wyniosły 21 367 464,53 zł i w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 104,70 %.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 51,13 %.

Subwencja oświatowa w strukturze dochodów ogółem wynosi 30,31 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią w strukturze dochodów ogółem 7,23 %.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,14 %

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 86,27 %.

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

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

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 12 187,23

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	11 940,61
	0,00	najem i dzierżawa składników majątkowych	246,62
Razem	0,00	Razem	12 187,23

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 3 356,73

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	294,49
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	3 651,22		
Razem	3 651,22	Razem	294,49

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 42 716,25

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 312,52	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 344,04
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności	17 781,11
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 811,51		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	763,14		
wpływy z pozostałych odsetek	521,72		
Razem	47 408,90	Razem	90 125,15

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 8 518,20

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	710,19		
wpływy z różnych opłat	7 808,00		
wpływy z pozostałych odsetek	0,01		
Razem	8 518,20	Razem	0,00

W dziale 750 - "Administracja publiczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 4 317,11

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,50	urzędy wojewódzkie - dotacje celowe	1 205,57
dochody j.s.t.zwiazane z realizacją zadań zleconych	36,85	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	5 817,40
wpływy z różnych dochodów	1 948,51	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -unijne	
Razem	2 705,86	Razem	7 022,97

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

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 3 575,85

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na wybory, rejestry	3 575,85
Razem	0,00	Razem	3 575,85

W dziale 752 - "Obrona narodowa "

nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 102,67

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	102,67
Razem	0,00	Razem	102,67

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 993 035,81

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa	1 472,88	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 118,40
wpływy z podatku od nieruchomości	620 672,38	wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 420,90

wpływy z podatku rolnego	28 666,93	wpływy z opłaty skarbowej	228,50
wpływy z podatku leśnego	796,03	wpływy z opłaty od posiadania psów	10,00
wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	40 925,08		
wpływy z podatku od środków transportowych	4 796,80		
wpływy z opłaty targowej	150,00		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 969,30		
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 062,93		
podatek dochodowy od osób fizycznych	87 500,00		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 285,80		
wpływy z pozostałych odsetek	780,11		
wpływy z różnych opłat	1 443,96		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 291,41		
Razem	1 016 813,61	Razem	23 777,80

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 3 594,89

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z pozostałych odsetek	3 594,89		
Razem	3 594,89	Razem	0,00

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 57 128,96

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z różnych opłat	42 621,44
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 988,56	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	35 403,19
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	35 835,04	dotacja celowa na zakup podręczników	5 218,87
wpływy z różnych dochodów	144,54	wpływy z usług	16 853,60
Razem	42 968,14	Razem	100 097,10

W dziale **851 Ochrona zdrowia** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 534,20

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	534,20		0,00
Razem	534,20		0,00

W dziale **852 - "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 51 101,71

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	363,06	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	1 663,48
wpływy z różnych dochodów	6 015,41	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	421,80
wpływy z różnych opłat	88,34	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja na zadania zlecone	63 859,85
wpływy z usług	24 680,76	dotatki energetyczne - zadania zlecone	217,41
wpływy z pozostałych odsetek	368,12	zasiłki stałe-zadania własne	1 913,74
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 703,00	zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	21 684,24
		KDR - zadania zlecone	559,88
Razem	39 218,69	Razem	90 320,40

W dziale **853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"** bez zmian

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki unijne	0,01	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-współfinansowanie	0,01
Razem	0,01	Razem	0,01

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 19 314,78

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	19 314,78
Razem	0,00	Razem	19 314,78

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 28 859,06

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	63 619,38
wpływy z opłaty produktowej	183,86		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	507,40		
wpływy z różnych opłat	21 120,51		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 499,69		
wpływy z pozostałych odsetek	348,86		
Razem	34 760,32	Razem	63 619,38

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 3 742,20

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24,41		
wpływy z pozostałych odsetek	211,10		
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 506,69		
Razem	3 742,20	Razem	0,00

W dziale 926" Kultura fizyczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 21 547,82

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	40 690,21	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 143,84
wpływy z pozostałych odsetek	1,45		
Razem	40 691,66	Razem	19 143,84

Ogólna kwota zwiększeń **1 244 607,90**
Ogólna kwota zmniejszeń **429 581,67**

Per saldo zwiększenia dochodów **815 026,23**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2015	Stan zaległości na 31.12.2015
1. Wpływy z podatku od nieruchomości		
osoby prawne	1 082 560,60	737 379,00
osoby fizyczne	404 741,15	439 625,77
2. Wpływy z podatku rolnego		
osoby prawne	11 113,20	8 341,15
osoby fizyczne	24 816,33	24 173,11
3. Wpływy z podatku od środków transportowych		
osoby prawne	2 008,00	2 467,00
osoby fizyczne	57 574,30	75 732,10

Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2015 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 031

Stan zaległości w paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2015r. wynosił 404.741,15** .

Ta forma opodatkowania obejmuje podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu miasta Strumięń , wszystkich wiosek oraz podatek od nieruchomości płacony przez rolników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Jest to więc paragraf, który obejmuje największą liczbę osób. Znajduje się tu również najwięcej podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej.

Na poczet zaległości w ciągu całego 2015 roku wpłacona została kwota **67.673,36,-** należności głównej oraz **10.464,63** odsetek.

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

Lista zaległości na koniec 2014 roku obejmowała około 252 podatników. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkunastu lub kilkuset złotych, ale są podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych.

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

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

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

W ciągu całego 2015 roku wysłano **1104 upomnienia**.

Brak wpłaty, pomimo przesłanego upomnienia, skutkuje wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli wystawieniem tzw. tytułu wykonawczego i skierowaniem go do realizacji do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych zawiera **252** pozycji. W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Współpraca organu podatkowego z urzędami skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

Rok 2015 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **439.625,77**

Do końca lutego 2016 r. na ich poczet wpłynęła kwota **54.198,00** należności głównej oraz **903,00** odsetek. **30.484,61** należności głównej i **829,00** odsetek to kwoty pozyskane w wyniku realizacji tytułów wykonawczych – resztę stanowią dobrowolne wpłaty podatników.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 032

Stan zaległości w podatku rolnym obejmującym osoby fizyczne na dzień **01.01.2015 r.** to kwota **24.816,33, - .**

Egzekucja w tym paragrafie jest najbardziej skuteczna , a w jej efekcie na poczet zaległości w ciągu całego 2015 roku wpłynęła kwota **11.217,05,-** należności głównej oraz **467,28** należnych odsetek.

W ciągu roku podatkowego zaległości, podobnie jak w innych działach, podlegają ciągłej egzekucji polegającej na tym, iż po upływie terminu płatności kolejnych rat do zalegających podatników wysyłane są upomnienia. W ciągu roku podatkowego wysłano **334 sztuk** upomnień oraz **78 sztuk** tytułów wykonawczych.

Analizując poziom zaległości w tym podatku przez ostatni okres, można stwierdzić, iż to paragraf, w którym od lat utrzymywał się stosunkowo niski poziom zaległości. Analizując listę zalegających pod względem ilości pozycji należy stwierdzić, iż w roku 2015 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie co w latach poprzednich, a więc około 70 pozycji na liście.

Stan zaległości na **31.12.2015 r.** zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **24.173,11-.**

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna. Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2016 r. zrealizowano kwotę **3579,00,-** należności głównej.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 034

Stan zaległości na **01.01.2015r.** to kwota **57.574,30,-.**

W związku z tym, iż podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania konieczna jest stała kontrola mająca na celu zapewnienie powszechności opodatkowania tym podatkiem. Kontrola nowo zarejestrowanych pojazdów możliwa jest dzięki współpracy z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Często występuje sytuacja, w której organ podatkowy zmuszony jest do wysyłania do podatnika wezwania o złożenie deklaracji. W ciągu 2015 roku zostało wysłanych **14 szt.** takich wezwań. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2015 roku wydano **11** takich decyzji. Dopiero wydanie takiej decyzji otwiera drogę do wysłania upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

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

W ciągu 2015r. na poczet zaległości wpłynęła kwota **2.393,00** .

Na koniec **2015 roku** zaległości wynoszą **75.732,10,-** , 80% tej kwoty stanowią zaległości dwóch podatników. W związku z tym, że zaległości tych podatników ciągle rosną a prowadzona egzekucja administracyjna okazuje się bezskuteczna, ich zaległości zabezpieczono przez ustalenie zastawu skarbowego na posiadanych przez tych podatników ruchomościach. Rejestr tych zastawów prowadzony jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie. Dokonanie wpisu do rejestru okaże się skuteczne w przypadku, gdy dojdzie do sprzedaży zajętych ruchomości. Niezależnie od tego lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających.

Na poczet zaległości w **2016 r.** do początku marca udało się zrealizować kwotę **7.498,00** należności głównej oraz **268,00** odsetek

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 031

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2015 r. to kwota 1.082.560,60** .

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

Ta forma zabezpieczenia przynosi rezultaty w przypadku, gdy dochodzi do egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości. W 2015 roku w stosunku do jednego zalegającego przeprowadzona została licytacja nieruchomości przeprowadzona przez Komornika Sądowego w Cieszynie. Niestety pierwsza licytacja nieruchomości nie przyniosła oczekiwanych rezultatów – brak zainteresowanych zakupem nieruchomości. Na początku 2016 r. wyznaczony jest drugi termin do sprzedaży.

W ciągu całego 2015 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie i wystawianie tułów wykonawczych.

W ciągu całego roku w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe pozyskano kwotę **37.660,00** wpływów na zaległości oraz **4.520,00** odsetek.

Lista zaległości na koniec 2015 r. obejmuje dwanaście firm. Nie pojawił się na liście żaden podatnik, którego zaległości znacząco wpłynęły by na kwotę zaległości na koniec roku.

Stan zaległości na dzień **31.12.2015 r.** opiewał na kwotę **737.379,00** .

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 032

Stan zaległości na **01.01.2015r.** to kwota **11.113,20,-**.

Największą kwotę na liście zaległości stanowi zaległość podatnika w stosunku do którego przeprowadzono w 2015 roku licytację. Niestety licytacja ta okazała się bezskuteczna. Drugi termin wyznaczono na początek 2016 r.

Na poczet zaległości w 2015 r. wpłynęła kwota **1.287,50**

Jak w przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych największe zaległości zostały zahipotekowane.

Na **31.12.2015 r.** zaległości wynosiły **8.341,15,-**.

Lista zaległości obejmuje 6 pozycji. Znaczące pozycje na liście zaległości stanowią dłużnicy w stosunku do których prowadzona jest egzekucja przez Komornika Sądowego egzekucja z nieruchomości oraz egzekucja administracyjna.

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 034

Na początek 2015 roku odnotowano kwotę **2.008,00** zaległości.

Kwota zaległości dotyczy jednego podatnika. W wyniku egzekucji administracyjnej na poczet tej zaległości w 2015 r. ściągnięta została kwota **461,00,-** .

Natomiast na koniec roku na liście zaległości pozostał ten sam podatnik z kwotą zaległości **2.467,00,-** .

Wykonanie wydatków budżetowych według grup za rok 2015

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za rok 2015	Wydatki majątkowe	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu jst
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	264 885,91			0,00	264 885,91	206 803,23	34 276,70	0,00	500,00	23 305,98	0,00		
		01009	Spółki wodne	11 070,00				11 070,00	1 070,00	10 000,00						
		01030	Izby rolnicze	14 276,70				14 276,70		14 276,70						
		01095	Pozostała działalność	239 539,21				239 539,21	205 733,23	10 000,00		500,00	23 305,98			
2	600		Transport i łączność	2 692 687,14	1 382 425,58	1 382 425,58	195 219,65	1 310 261,56	1 310 261,56							
		60014	Drogi publiczne powiatowe	764 684,51	300 000,00	300 000,00	0,00	464 684,51	464 684,51							
		60016	Drogi publiczne gminne	1 906 582,95	1 082 425,58	1 082 425,58	195 219,65	824 157,37	824 157,37							
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 999,50	0,00	0,00	0,00	8 999,50	8 999,50							
		60095	Pozostała działalność	12 420,18	0,00	0,00	0,00	12 420,18	12 420,18							
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 360 474,73	199 998,39	199 998,39	0,00	1 160 476,34	1 41 476,34	1 019 000,00						
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 019 000,00	0,00	0,00		1 019 000,00		1 019 000,00						
		70005	Gospodarka gruntami i	212 459,55	199 998,39	199 998,39		12 461,16	12 461,16							
		70095	Pozostała działalność	129 015,18	0,00	0,00	0,00	129 015,18	129 015,18							
4	710		Działalność usługowa	173 682,53	77 455,73	77 455,73	0,00	96 226,80	3 347,40	92 879,40						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 445,90				20 445,90	3 347,40	17 098,50						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 378,90				54 378,90		54 378,90						
		71035	Cmentarze	98 857,73	77 455,73	77 455,73		21 402,00		21 402,00						
5	750		Administracja publiczna	4 120 127,20	277 250,45	277 250,45	228 328,58	3 842 876,75	2 786 986,48	784 427,55	0,00	108 789,49	21 377,46	958,48	140 337,29	
		75011	Urzędy wojewódzkie	66 342,43				66 342,43	65 942,46	399,97						
		75022	Rady gmin	137 286,58				137 286,58	1 170,00	29 091,58		107 025,00				
		75023	Urzędy gmin	3 808 103,22	277 250,45	277 250,45	228 328,58	3 530 852,77	2 719 874,02	648 554,72		1 764,49	21 377,46	958,48	138 323,60	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 589,91	0,00			52 589,91	0,00	52 589,91		0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75095	Pozostała działalność	55 805,06				55 805,06		53 791,37	0,00			0,00	2 013,69
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 822,15			0,00	81 822,15	19 215,62	22 986,53	0,00	39 620,00			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 199,15				2 199,15	2 199,15	0,00					
		75107	Wybory Prezydenta RP	36 936,00				36 936,00	8 762,66	9 293,34		18 880,00			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 019,00				21 019,00	4 461,56	6 797,44		9 760,00			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	4 457,00				4 457,00	117,41	1 399,59		2 940,00			
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 211,00				17 211,00	3 674,84	5 496,16		8 040,00			
7	752		Obrona narodowa	197,33			0,00	197,33	0,00	197,33					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	197,33				197,33	0,00	197,33					
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 366,57	41 552,00	41 552,00	0,00	242 814,57	33 248,68	24 485,89	163 720,00	21 360,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 750,00	10 750,00	10 750,00		6 000,00			6 000,00				
		75411	Komendy powiatowe PSP	17 224,00	17 224,00	17 224,00		0,00			0,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	242 834,80	10 178,00	10 178,00		232 656,80	33 248,68	20 328,12	157 720,00	21 360,00			
		75414	Obrona cywilna	6 711,77	3 400,00	3 400,00		3 311,77		3 311,77					
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	846,00	0,00	0,00		846,00		846,00					
9	757		Obsługa długu publicznego	328 064,09			0,00	328 064,09							328 064,09
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 064,09				328 064,09							328 064,09
10	801		Oświata i wychowanie	18 071 182,66	768 989,49	768 989,49	0,00	17 302 193,17	12 567 793,38	3 202 672,70	751 089,70	732 871,53	0,00	47 765,86	
		80101	Szkoły podstawowe	7 327 413,52	750 989,49	750 989,49	0,00	6 576 424,03	4 957 911,64	1 098 672,12	151 819,20	320 255,21	0,00	47 765,86	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	510 958,88				510 958,88	456 175,29	20 619,95		34 163,64			
		80104	Przedszkola	2 806 708,67	18 000,00	18 000,00		2 788 708,67	1 785 464,23	536 026,75	349 687,24	117 530,45			
		80110	Gimnazja	3 080 043,07	0,00	0,00	0,00	3 080 043,07	2 552 797,15	357 537,21		169 708,71	0,00	0,00	
		80111	Gimnazja specjalne	483 011,56				483 011,56	433 558,28	21 231,11		28 222,17			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 658,50				148 658,50		137 586,92	11 071,58				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 789,33				626 789,33	568 858,99	57 930,34					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 728,84				33 728,84		33 728,84					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 380 231,02				1 380 231,02	730 394,52	649 836,50					
		80149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	426 028,87				426 028,87	161 736,50	26 241,15	229 997,76	8 053,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 101 697,21				1 101 697,21	917 489,58	120 755,82	8 513,92	54 937,89			
		80195	Pozostała działalność	145 913,19				145 913,19	3 407,20	142 505,99					
11	851		Ochrona zdrowia	292 017,10	15 349,17	15 349,17	0,00	276 667,93	32 280,00	80 220,93	164 167,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	34 709,16				34 709,16		34 709,16					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 941,95	15 349,17	15 349,17		229 592,78	32 280,00	42 312,78	155 000,00				
		85158	Izby wytrzeźwień	9 167,00				9 167,00			9 167,00				
		85195	Pozostała działalność	3 198,99	0,00	0,00		3 198,99		3 198,99					
12	852		Pomoc społeczna	5 168 357,27	0,00	0,00	0,00	5 168 357,27	937 391,22	612 253,45	22 658,98	3 596 053,62			
		85202	Domy pomocy społecznej	425 899,76				425 899,76		425 899,76	0,00				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 139,47				17 139,47	0,00	6 337,47	10 802,00				
		85206	Wspieranie rodziny	45 618,20				45 618,20	45 618,20	0,00					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 564,85				2 670 564,85	235 415,43	8 272,10	9 909,60	2 416 967,72			
		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	13 137,72				13 137,72	13 137,72		0,00				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 904,15				669 904,15			139,81	669 764,34			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	210 512,15				210 512,15		67,60		210 444,55			
		85216	Zasiłki stałe	84 589,76				84 589,76		11,60	691,90	83 886,26			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 768,27	0,00			758 768,27	626 107,87	130 132,05		2 528,35			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 450,75				55 450,75	17 112,00	38 338,75					
		85295	Pozostała działalność	216 772,19				216 772,19	0,00	3 194,12	1 115,67	212 462,40			
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 868,53			0,00	71 868,53	5 017,43	0,00	9 752,68	0,00	29 132,12	27 966,30	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 752,68				9 752,68			9 752,68				
		85395	Pozostała działalność	62 115,85				62 115,85	5 017,43	0,00		0,00	29 132,12	27 966,30	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 564,88			0,00	353 564,88	199 129,33	10 684,48	2 000,00	141 751,07			
		85401	Świetlice szkolne	228 729,50				228 729,50	199 129,33	10 684,48		18 915,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 835,38				122 835,38				122 835,38					
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 311,15	2 999 770,41	2 999 770,41	1 693 943,07	0,00	2 051 540,74	121 511,78	1 930 028,96						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 043,69	2 832 672,75	2 832 672,75	1 693 943,07	0,00	281 370,94		281 370,94						
		90002	Gospodarka odpadami	1 208 133,07	0,00	0,00			1 208 133,07	121 511,78	1 086 621,29						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 439,84					27 439,84		27 439,84						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 434,76	0,00				80 434,76		80 434,76						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	130 368,05	71 911,25	71 911,25			58 456,80		58 456,80						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 498,22	95 186,41	95 186,41			371 311,81		371 311,81						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 474,56					17 474,56		17 474,56						
		90095	Pozostała działalność	6 918,96					6 918,96		6 918,96						
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 506,31	14 999,99	14 999,99	0,00	1 312 506,32	0,00	15 675,51	1 296 830,81	0,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 599,99	14 999,99	14 999,99			812 600,00		812 600,00						
		92116	Biblioteki	467 720,81					467 720,81		467 720,81						
		92195	Pozostała działalność	32 185,51	0,00	0,00	0,00		32 185,51	0,00	15 675,51	16 510,00	0,00	0,00			
17	926		Kultura fizyczna	399 912,93	181 600,00	181 600,00	0,00	218 312,93	4 000,00	26 977,44	185 435,49	1 900,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	203 649,49	181 600,00	181 600,00	0,00		22 049,49		22 049,49		0,00				
		92695	Pozostała działalność	196 263,44					196 263,44	4 000,00	4 927,95	185 435,49	1 900,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki:				40 042 028,48	5 959 391,21	5 959 391,21	2 117 491,30	0,00	34 082 637,27	16 709 921,32	8 462 031,30	3 648 931,36	4 642 345,71	51 009,58	99 996,62	140 337,29	328 064,09

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA ROK 2015

Lp	Nazwa zadania - cel	Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§			
1	Modernizacja mostu w Strumieniu na rzece Wisła	600	60014	6300	300 000,00	300 000,00	100,00	
2	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu	600	6616	6050	825,90	518,40	62,77	
				6057	55 623,52	55 623,52	100,00	
				6059	139 596,13	139 596,13	100,00	
3	Budowa dróg w Gminie Strumień	600	60016	6050	890 000,00	886 687,53	99,63	
4	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	200 000,00	199 998,39	100,00	
5	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	78 400,00	77 455,73	98,80	
6	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	34 000,00	31 148,37	91,61	
7	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6170	17 224,00	17 224,00	100,00	
9	Wykonanie ogrodzenia boiska przy ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	55 000,00	54 584,28	99,24	
10	Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	697 000,00	696 405,21	99,91	
11	Wydatki na zakup udziału do WZC	900	90001	6010	1 000,00	0,00	0,00	

12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	900	90001	6050	52 000,00	52 000,00	100,00
13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	185 000,00	183 558,55	99,22
14	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	146 000,00	144 975,06	99,30
15	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	900	90001	6050	400 000,00	399 327,53	99,83
16	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2	900	90001	6050	88 056,93	76 283,68	86,63
				6057	688 594,05	688 594,05	100,00
				6059	1 005 349,02	1 005 349,02	100,00
17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	222 000,00	220 360,36	99,26
18	Modernizacja urządzeń kotłowni	900	90001	6050	63 000,00	62 224,50	98,77
19	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	83 000,00	71 911,25	86,64
20	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	100 000,00	95 186,41	95,19
21	Zakup kosiarki dla LKS Strumień	926	92601	6060	14 000,00	13 600,00	97,14
22	Wykonanie schodów na wieżę do OSP Pruchna	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	100,00
23	e-Urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”	750	75023	6647	228 328,58	228 328,58	100,00

24	Wypożyczenie punktu alarmowania ludności w OSP Zbytków w system alarmowy DSP	754	75414	6230	3 400,00	3 400,00	100,00
25	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych–zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	10 750,00	10 750,00	100,00
26	Zakup piły spalinowej dla OSP Pruchna	754	75412	6230	4 200,00	4 178,00	99,48
27	Zakup ksero na potrzeby GKRPA	851	85154	6060	15 350,00	15 349,17	99,99
28	Modernizacja świetlic środowiskowych w Gminie Strumień	921	92109	6220	15 000,00	14 999,99	100,00
	Wykonanie kraty zabezpieczającej w budynku Ratusza	750	75023	6050	6 000,00	3 013,50	50,23
	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Pruchnej	801	80104	6050	18 000,00	18 000,00	100,00
	Modernizacja hali sportowej	926	92601	6050	148 000,00	148 000,00	100,00
	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul Rynek 2 na archiwum zakładowe	750	75023	6050	20 000,00	14 760,00	73,80
	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	926	92601	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem					6 010 698,13	5 959 391,21	99,15

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	301 348,51	264 885,91	87,90
01009	Spółki wodne	11 500,00	11 070,00	96,26
	a) wydatki bieżące z tego:	11 500,00	11 070,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 070,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 070,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 070,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
01030	Izby rolnicze	20 000,00	14 276,70	71,38
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	14 276,70	
	<i>dotacja na zadania bieżące -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 276,70</i>	
01095	Pozostała działalność	269 848,51	239 539,21	88,77
	a) wydatki bieżące z tego:	269 848,51	239 539,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	225 348,51	205 733,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	225 348,51	205 733,23	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru,tonera-zwrot akcyzy,zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)</i>	<i>5 460,23</i>	<i>4 081,67</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,utilizacja zwierząt, odkomarzenie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)</i>	<i>75 489,74</i>	<i>58 753,02</i>	
		0,00	0,00	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	
	<i>różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)</i>	<i>143 998,54</i>	<i>142 498,54</i>	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -Śląski Zarząd Melioracji	10 000,00	10 000,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt Śląska wieś - rozwój przedsiębiorczości”	34 500,00	23 805,98	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	4 500,00	500,00	
	pozostałe wydatki-współfinansowanie	30 000,00	23 305,98	
	<i>organizacja konferencji w ramach projektu Śląska wieś rozwój przedsiębiorczości”, - przejazdy uczestników do Koniakowa, Brennej, Pszczyny, zwiedzanie uzdrowiska w Goczałkowicach, wykłady i prelekcje, emisja artykułu dot. Konferencji, reportaż fotograficzny, usługi cateringowe, foldery promocyjne, ogłoszenia prasowe.</i>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 738 024,55	2 692 687,14	98,34
60014	Drogi publiczne powiatowe	764 979,00	764 684,51	99,96
	a) wydatki bieżące z tego:	464 979,00	464 684,51	
	*porozumienie	464 979,00	464 684,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	464 979,00	464 684,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	464 979,00	464 684,51	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	<i>173,78</i>	<i>173,78</i>	

	zakup usług remontowych (remont ul. Podwale)	313 000,00	313 000,00	
	zakup usług pozostałych w tym:	150 977,22	150 682,73	
	bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty częściowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy,oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, remont chodnika przy ul. Londzina, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych, odtworzenie rowu wzdłuż ul. Cieszyńskiej)			
	różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg	828,00	828,00	
	b)wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	
	*modernizacja mostu na rzece Wiśła w Strumieniu pomoc dla Powiatu	300 000,00	300 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 941 045,55	1 906 582,95	98,22
	a) wydatki bieżące z tego:	855 000,00	824 157,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	855 000,00	824 157,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	855 000,00	824 157,37	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 214,12	
	zakup usług pozostałych z tego:	840 000,00	812 943,25	
	bieżące utrzymanie		0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		814 157,37	
	Bąków		103 010,49	
	zimowe utrzymanie dróg		19 165,44	
	zakup materiałów do remontu dróg		9,90	
	bieżące utrzymanie		83 835,15	
	Drogomyśl		196 603,12	
	zimowe utrzymanie dróg		29 834,22	
	zakup materiałów do remontu dróg		32,19	
	bieżące utrzymanie		166 736,71	
	Pruchna		207 188,43	
	zimowe utrzymanie dróg		34 554,54	
	zakup materiałów do remontu dróg		187,82	
	bieżące utrzymanie		172 446,07	
	Zabłocie		123 775,19	
	zimowe utrzymanie dróg		19 202,68	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		104 572,51	
	Zbytków		95 265,29	
	zimowe utrzymanie dróg		13 314,19	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		81 951,10	
	Strumień		17 991,40	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		17 991,40	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (koszenie poboczy, sprzątanie konarów po wichurze 8.7.16, przegląd obiektów mostowych, przegląd stanu technicznego dróg w gminie Strumień)		70 323,45	
	różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	

	b)wydatki majątkowe z tego:	1 086 045,55	1 082 425,58	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 086 045,55	1 082 425,58	
		0,00	0,00	
	*budowa dróg w gminie	890 000,00	886 687,53	
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej Drogomyślu w	825,90	518,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 219,65	195 219,65	
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej Drogomyślu-unijne w	55 623,52	55 623,52	
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej Drogomyślu -współfinansowanie w	139 596,13	139 596,13	
60078	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	17 000,00	8 999,50	52,94
	a) wydatki bieżące z tego:	17 000,00	8 999,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	8 999,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000,00	8 999,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8 999,50</i>	
	<i>(umocnienie pobocza i skarpy ul. Brzozowej w Drogomyślu; wymiana nawierzchni drogi w Zbytkowie uszkodzonych podczas wichury w dniu 8 lipca 2015 r.)</i>			
60095	Pozostała działalność	15 000,00	12 420,18	82,80
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	12 420,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	12 420,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	12 420,18	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 420,18</i>	
	<i>(remont przystanków autobusowych Pruchna, Stadnina; wymiana szyb w przystanku w Bąkowie;</i>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 383 500,00	1 360 474,73	98,34
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 019 000,00	1 019 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM</i>	<i>1 019 000,00</i>	<i>1 019 000,00</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	212 459,55	95,70
	a) wydatki bieżące z tego:	22 000,00	12 461,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	12 461,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	12 461,16	
	<i>zakup energii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 484,27</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości)</i>	<i>19 000,00</i>	<i>10 976,89</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	199 998,39	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 998,39	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	200 000,00	199 998,39	

70095	Pozostała działalność	142 500,00	129 015,18	90,54
	a) wydatki bieżące z tego:	142 500,00	129 015,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 500,00	129 015,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	142 500,00	129 015,18	
	<i>zakup usług pozostałych (zakup tabliczek z nazwami ulic wraz z montażem; przegląd i konserwacja instalacji montażu licznika ciepła obiegu instalacji solarnej; usunięcie awarii na instalacji CO w kotłowni; czyszczenie klimatyzatorów w budynku Ratusza; przeglądy stanów technicznych obiektów gminnych; konserwacja i uszczelnienie szamba przy Pawilonie sportowym w Drogomyślu; wynajem kabin toaletowych; utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich;)</i>	142 500,00	129 015,18	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 400,00	173 682,53	83,74
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	20 445,90	43,50
	a) wydatki bieżące z tego:	47 000,00	20 445,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 868,50	3 347,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	15 868,50	3 347,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 131,50	17 098,50	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień;)</i>	31 131,50	17 098,50	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	54 378,90	98,87
	a) wydatki bieżące z tego:	55 000,00	54 378,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	54 378,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 000,00	54 378,90	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	55 000,00	54 378,90	
71035	Cmentarze	105 400,00	98 857,73	93,79
	a) wydatki bieżące z tego:	27 000,00	21 402,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 000,00	21 402,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 000,00	21 402,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	27 000,00	21 402,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	78 400,00	77 455,73	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 400,00	77 455,73	
	*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	78 400,00	77 455,73	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 454 664,12	4 120 127,20	92,49
75011	Urzędy wojewódzkie	68 048,00	66 342,43	97,49
	a) wydatki bieżące z tego:	68 048,00	66 342,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 048,00	66 342,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 148,00	65 942,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	900,00	399,97	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	399,97	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
75022	Rady gmin	155 300,00	137 286,58	88,40
	a) wydatki bieżące z tego:	155 300,00	137 286,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 300,00	30 261,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 170,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 300,00	29 091,58	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczek ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)	10 800,00	10 713,51	
	zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki, za udział w Kongresie Gmin Wiejskich, Forum Kapitałów i Finansów, szkolenie radnych, sołtysów i rad sołeckich, organizacja uroczystej sesji z okazji Świeta Niepodległości, wykonanie ozdobnych teczek z nadrukiem herbu Gminy)	30 500,00	17 825,28	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	425,89	
	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	126,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	110 000,00	107 025,00	
75023	Urzędy gmin	4 113 237,15	3 808 103,22	92,58
	a) wydatki bieżące z tego:	3 824 908,57	3 530 852,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 647 210,00	3 368 428,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 026,00	2 719 874,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	823 184,00	648 554,72	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	40 500,00	37 113,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy, licencje, sprzęt komputerowy, artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego)	153 000,00	103 414,13	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	81 500,00	68 559,19	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2 700,00	1 678,00	
	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych, wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP, opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego)	274 400,00	227 211,11	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	26 698,75	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 091,00	
	podróże służbowe krajowe	31 500,00	26 874,64	
	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	664,90	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	24 500,00	18 847,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 084,00	49 894,11	
	podatek od nieruchomości	49 000,00	46 177,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 198,08	
	szkolenia pracowników	29 000,00	24 133,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	9 933,55	1 764,49	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt e-Urząd dodaj do ulubionych	167 765,02	160 659,54	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	23 700,00	21 377,46	

	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-unijne	142 765,02	138 323,60	
	<i>pozostałe wydatki-współfinansowanie</i>	1 300,00	958,48	
	b)wydatki majątkowe z tego:	288 328,58	277 250,45	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	288 328,58	277 250,45	
	*wykonanie kraty zabezpieczającej w budynku Ratusza	6 000,00	3 013,50	
	*adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe	20 000,00	14 760,00	
	*zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych	34 000,00	31 148,37	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt e-Urząd dodaj do ulubionych	228 328,58	228 328,58	
	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) -unijne	228 328,58	228 328,58	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 328,97	52 589,91	85,75
	a) wydatki bieżące z tego:	61 328,97	52 589,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 328,97	52 589,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	61 328,97	52 589,91	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek do celów promocyjnych Gminy; nagród i art. spożywczych na organizację Dni otwartych Funduszy Europejskich oraz Wigilii Europejskiej)</i>	13 828,97	9 767,15	
	<i>zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa ,usługi gastronomiczne ,tłumaczenia, przyjęcie delegacji samorządowców ukraińskich, usługi reklamowe w prasie, na portalu forumbiznesu w ramach promocji gminy; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne ,wykonanie filmu promującego gminę, publikacja tekstu o gminie Strumień na portalu Forum biznesu w ramach promocji gminy,)</i>	46 000,00	41 359,68	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 500,00	1 463,08	
75095	Pozostała działalność	56 750,00	55 805,06	98,33
	a) wydatki bieżące z tego:	56 750,00	55 805,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 750,00	55 805,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 250,00	53 791,37	
	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	54 250,00	53 791,37	
	<i>składka członkowska-Śląski Związek Gmin i powiatów</i>	5 200,00	5 112,40	
	<i>składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>	18 000,00	17 893,00	
	<i>składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>	20 450,00	20 252,09	
	<i>składka członkowska -Cieszyńska Kraina</i>	6 700,00	6 650,60	
	<i>składka członkowska -Związek Miast Polskich</i>	1 100,00	1 096,80	
	<i>składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich</i>	2 800,00	2 786,48	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 500,00	2 013,69	

	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-współfinansowanie (program Rozwoju Subregionu południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym) - współfinansowanie	2 500,00	2 013,69	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 398,00	81 822,15	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 199,15	99,96
	a) wydatki bieżące z tego:	2 200,00	2 199,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	2 199,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 199,15	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 936,00	36 936,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	36 936,00	36 936,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 936,00	36 936,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 762,66	8 762,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 293,34	9 293,34	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 678,34	3 678,34	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 417,00	5 417,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	198,00	198,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 579,00	21 019,00	89,14
	a) wydatki bieżące z tego:	23 579,00	21 019,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 579,00	21 019,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461,56	4 461,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 797,44	6 797,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 324,64	2 324,64	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 196,80	4 196,80	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	150,00	150,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	126,00	126,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 320,00	9 760,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw....	5 472,00	4 457,00	81,45
	a) wydatki bieżące z tego:	5 472,00	4 457,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 472,00	4 457,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117,41	117,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 399,59	1 399,59	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	224,46	224,46	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 027,53	1 027,53	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	147,60	147,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 940,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 211,00	17 211,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	17 211,00	17 211,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 211,00	17 211,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674,84	3 674,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 496,16	5 496,16	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	751,04	751,04	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 467,52	4 467,52	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	podróże służbowe krajowe	177,60	177,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	197,33	65,78
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	197,33	65,78
	a) wydatki bieżące z tego:	300,00	197,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	197,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	197,33	
	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	197,33	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	310 624,00	284 366,57	91,55
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 750,00	16 750,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00	6 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	6 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu	6 000,00	6 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	10 750,00	10 750,00	
	dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komisariatu Policji w Strumieniu	10 750,00	10 750,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 224,00	17 224,00	100,00
	a) wydatki majątkowe z tego:	17 224,00	17 224,00	
	dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	17 224,00	17 224,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	265 800,00	242 834,80	91,36
	a) wydatki bieżące z tego:	255 600,00	232 656,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 850,00	53 576,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 050,00	33 248,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 800,00	20 328,12	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, puchary i medale dla zwycięzców gminnych zawodów sportowo-pożarniczych)	5 000,00	3 311,06	
	zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)	1 000,00	428,92	
	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)	7 000,00	4 445,00	
	zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym dla MDP, przewóz drużyn na zawody sportowo-pożarnicze,)	18 000,00	10 713,14	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)	1 800,00	1 430,00	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	157 750,00	157 720,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	29 000,00	21 360,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	10 200,00	10 178,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00	10 178,00	

	*wykonanie schodów na wieżę w OSP Pruchna	6 000,00	6 000,00	
	*zakup piły spalionowej dla OSP Pruchna	4 200,00	4 178,00	
75414	Obrona cywilna	10 000,00	6 711,77	67,12
	a) wydatki bieżące z tego:	6 600,00	3 311,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 600,00	3 311,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 900,00	3 311,77	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandek dla OSP jako zabezpieczenie mienia uszkodzonego w czasie nagłych wiatrów i huraganów)</i>	2 100,00	1 590,00	
	<i>zakup energii- (zużytej w magazynie OC)</i>	1 900,00	1 021,77	
	<i>zakup usług remontowych</i>	700,00	700,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 200,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	3 400,00	3 400,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400,00	3 400,00	
	*wyposażenie punktu alarmowania ludności w OSP Zbytków w system alarmowy DSP	3 400,00	3 400,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850,00	846,00	99,53
	a) wydatki bieżące z tego:	850,00	846,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	850,00	846,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	850,00	846,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	850,00	846,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	328 064,09	82,02
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	328 064,09	82,02
	a) wydatki bieżące z tego:	400 000,00	328 064,09	
	obsługa długu	400 000,00	328 064,09	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	400 000,00	328 064,09	
758	Różne rozliczenia	84 400,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 400,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	84 400,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 400,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	84 400,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	41 400,00	0,00	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	43 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 479 848,78	18 071 182,66	97,79
80101	Szkoły podstawowe	7 472 994,50	7 327 413,52	98,05
	a) wydatki bieżące z tego:	6 720 994,50	6 576 424,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 348 350,61	6 208 402,96	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	162 000,00	151 819,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 715,39	4 957 911,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 192 635,22	1 098 672,12	
	w tym:			
	wpłata na PFRON	99,69	46,14	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	131 876,36	128 337,78	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	138 169,64	132 624,35	

	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	419 129,59	363 316,70	
	<i>zakup usług remontowych</i>	79 747,31	78 274,11	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	6 371,65	3 830,33	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	148 593,15	128 946,20	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	14 034,35	11 490,49	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 669,15	6 343,58	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 391,68	3 477,37	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	237 510,91	237 510,91	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	482,56	109,04	
	<i>szkolenia pracowników</i>	4 559,18	4 365,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 173,83	320 255,21	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 470,06	47 765,86	
	program "Uczenie się przez całe życie"-Comenius pozostałe wydatki	48 470,06	47 765,86	
	pozostałe wydatki -unijne	48 470,06	47 765,86	
	b)wydatki majątkowe z tego:	752 000,00	750 989,49	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 000,00	750 989,49	
	*Zagospodarowanie terenu przy ZS w Pruchnej	55 000,00	54 584,28	
	*Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	697 000,00	696 405,21	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	524 778,74	510 958,88	97,37
	a) wydatki bieżące z tego:	524 778,74	510 958,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	485 078,74	476 795,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 458,79	456 175,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 619,95	20 619,95	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20 619,95	20 619,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00	34 163,64	
80104	Przedszkola	2 869 914,37	2 806 708,67	97,80
	a) wydatki bieżące z tego:	2 851 914,37	2 788 708,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 375 704,37	2 321 490,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 050,13	1 785 464,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	573 654,24	536 026,75	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 574,93	49 248,55	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	14 392,96	14 148,36	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	148 656,06	128 101,76	
	<i>zakup usług remontowych</i>	45 880,44	44 256,62	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 850,59	1 934,86	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	45 546,42	39 000,80	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	155 885,99	152 065,87	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 492,56	7 675,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	997,21	833,25	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 806,09	1 560,69	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	95 715,56	95 715,56	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 855,43	1 485,43	
	dotacja na wydatki bieżące	354 590,00	349 687,24	
	Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	234 590,00	235 375,73	
	Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu	120 000,00	114 311,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 620,00	117 530,45	
	b)wydatki majątkowe z tego:	18 000,00	18 000,00	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	
	*wykonanie placu zabaw przy ZS w Pruchnej	18 000,00	18 000,00	
80110	Gimnazja	3 116 675,04	3 080 043,07	98,82
	a) wydatki bieżące z tego :	3 116 675,04	3 080 043,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 943 505,04	2 910 334,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 749,26	2 552 797,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	367 755,78	357 537,21	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 631,04	34 030,88	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	45 802,32	44 508,53	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	96 449,80	95 954,89	
	<i>zakup usług remontowych</i>	5 408,40	4 816,63	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 433,78	2 379,70	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	53 972,80	51 754,43	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 746,72	3 306,46	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 442,24	1 206,98	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 442,24	1 273,68	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	117 205,32	117 205,32	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 221,12	1 099,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 170,00	169 708,71	
80111	Gimnazja specjalne	495 995,04	483 011,56	97,38
	a) wydatki bieżące z tego:	495 995,04	483 011,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	467 345,04	454 789,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 580,53	433 558,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 764,51	21 231,11	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 874,89	3 341,49	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 889,62	17 889,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 650,00	28 222,17	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 100,00	148 658,50	97,74
	a) wydatki bieżące z tego:	152 100,00	148 658,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 000,00	137 586,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	141 000,00	137 586,92	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	141 000,00	137 586,92	
	doacje na zadania bieżące w tym:	11 100,00	11 071,58	
		0,00	0,00	
	<i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	11 100,00	11 071,58	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	634 032,39	626 789,33	98,86
	a) wydatki bieżące z tego:	634 032,39	626 789,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	634 032,39	626 789,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 950,00	568 858,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	63 082,39	57 930,34	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 600,00	13 455,89	
	<i>zakup energii, gazu, wody</i>	10 000,00	7 996,66	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	1 990,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	880,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	17 700,00	15 911,25	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 359,25	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 400,00	1 286,60	
	<i>różne składki i opłaty</i>	500,00	463,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 082,39	10 082,39	
	<i>szkolenia pracowników</i>	5 000,00	4 505,30	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 280,00	33 728,84	88,11
	a) wydatki bieżące z tego:	38 280,00	33 728,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 280,00	33 728,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 280,00	33 728,84	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	22 080,00	22 065,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	16 200,00	11 663,84	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463 432,46	1 380 231,02	94,31
	a) wydatki bieżące z tego:	1 463 432,46	1 380 231,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 463 432,46	1 380 231,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 858,24	730 394,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	705 574,22	649 836,50	
	<i>zakup środków żywności</i>	682 000,00	626 262,28	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 574,22	23 574,22	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	433 713,92	426 028,87	98,23
	a) wydatki bieżące z tego:	433 713,92	426 028,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	433 713,92	426 028,87	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 462,77	161 736,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 241,15	26 241,15	
	wpłata na PFRON	0,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 461,48	3 461,48	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	921,54	921,54	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	10 912,36	10 912,36	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 044,85	1 044,85	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	99,41	99,41	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 880,02	2 880,02	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	249,24	249,24	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	11,31	11,31	
	<i>różne opłaty i składki</i>	79,31	79,31	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 487,06	6 487,06	
	<i>podatek od nieruchomości</i>			
	<i>szkolenia pracowników</i>	94,57	94,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 053,46	
	dotacja na zadania bieżące	231 410,00	229 997,76	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>		5 585,88	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>		224 411,88	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 120 162,32	1 101 697,21	98,35
	a) wydatki bieżące z tego:	1 120 162,32	1 101 697,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 120 162,32	1 101 697,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 918,85	917 489,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	122 343,47	120 755,82	
	wpłata na PFRON	0,86	0,86	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 988,14	12 351,26	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	9 501,88	8 770,91	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	41 451,67	41 449,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 651,27	2 644,17	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	606,62	600,70	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	18 667,75	18 618,69	

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,16	1 044,56	
	podróże służbowe krajowe	665,46	639,72	
	różne opłaty i składki	445,34	426,90	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 828,55	33 828,55	
	podatek od nieruchomości	17,44	17,44	
	szkolenia pracowników	362,33	362,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00	54 937,89	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	8 513,92	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	10 000,00	8 513,92	
80195	Pozostała działalność	157 770,00	145 913,19	92,48
	a) wydatki bieżące z tego:	157 770,00	145 913,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	157 770,00	145 913,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	3 407,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	145 270,00	142 505,99	
	zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	12 055,77	
	zakup usług pozostałych	23 850,00	22 660,22	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 790,00	107 790,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	307 717,00	292 017,10	94,90
85153	Zwalczanie narkomanii	38 400,00	34 709,16	90,39
	a) wydatki bieżące z tego:	38 400,00	34 709,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 400,00	34 709,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 400,00	34 709,16	
	zakup materiałów i wyposażenia (w ramach GPPN gry, stroje sportowe, sprzęt sportowy w ramach Europejskiego tygodnia sportu; zakup książek, zabawek, art. spożywczych w ramach GPPN,)	13 400,00	10 998,30	
	zakup usług pozostałych (organizacja ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, przewóz osób w ramach GPPN, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)	25 000,00	23 710,86	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 950,00	244 941,95	95,70
	a) wydatki bieżące z tego:	240 600,00	229 592,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 600,00	74 592,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 040,00	32 280,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 560,00	42 312,78	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze,)	8 560,00	6 816,02	
	usługi pozostałe (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy, opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla gminy Strumień, obsługa prawna w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego)	42 000,00	35 496,76	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 5 000,00 zł, MGOK 150 000,00 zł)	155 000,00	155 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	15 350,00	15 349,17	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 350,00	15 349,17	
	*zakup ksero na potrzeby GKRPA w Strumieniu	15 350,00	15 349,17	
85158	Izby wytrzeźwień	9 167,00	9 167,00	100,00
	a) wydatki bieżące	9 167,00	9 167,00	

	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	9 167,00	9 167,00	
85195	Pozostała działalność	4 200,00	3 198,99	76,17
	a) wydatki bieżące	4 200,00	3 198,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 200,00	3 198,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	3 198,99	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs-promocja zdrowia)	2 500,00	2 498,99	
	zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)	700,00	700,00	
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 600 440,16	5 168 357,27	92,28
85202	Domy pomocy społecznej	523 120,00	425 899,76	81,42
	a) wydatki bieżące z tego:	523 120,00	425 899,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	523 120,00	425 899,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	523 120,00	425 899,76	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 120,00	425 899,76	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 760,00	17 139,47	46,63
	a) wydatki bieżące z tego:	36 760,00	17 139,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 260,00	6 337,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 260,00	6 337,47	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	681,47	
	zakup usług pozostałych	23 260,00	5 656,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	11 500,00	10 802,00	
85206	Wspieranie rodziny	99 276,00	45 618,20	45,95
	a) wydatki bieżące z tego:	99 276,00	45 618,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 276,00	45 618,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 456,00	45 618,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 820,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 320,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 243,00	2 670 564,85	97,35
	a) wydatki bieżące z tego:	2 743 243,00	2 670 564,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	252 526,00	243 687,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 526,00	235 415,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 000,00	8 272,10	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	495,08	
	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 642,77	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 368,12	

	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	256,13	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 500,00	510,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 909,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 717,00	2 416 967,72	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 723,00	13 137,72	83,56
	a) wydatki bieżące z tego:	15 723,00	13 137,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 223,00	13 137,72	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 223,00	13 137,72	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 512,12	669 904,15	93,76
	a) wydatki bieżące z tego:	714 512,12	669 904,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	139,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 312,12	669 764,34	
85215	Dodatki mieszkaniowe	226 064,99	210 512,15	93,12
	a) wydatki bieżące z tego:	226 064,99	210 512,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	222 400,00	207 064,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	3 591,69	3 379,98	
	zakup materiałów i wyposażenia	73,30	67,60	
85216	Zasiłki stałe	90 600,00	84 589,76	93,37
	a) wydatki bieżące z tego:	90 600,00	84 589,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	11,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	11,60	
	zakup usług pozostałych	200,00	11,60	
	<i>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	100,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	691,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00	83 886,26	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 255,05	758 768,27	91,83
	a) wydatki bieżące z tego:	826 255,05	758 768,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	821 335,05	756 239,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 599,00	626 107,87	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	156 736,05	130 132,05	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 200,00	35 289,72	
	<i>zakup energii</i>	24 300,00	15 888,50	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	504,30	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	51 864,05	44 392,18	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 300,00	4 198,77	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	14 600,00	10 575,08	
	<i>różne opłaty i składki</i>	700,00	608,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 766,00	13 766,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	4 904,40	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	6,00	5,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00	2 528,35	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 088,00	55 450,75	53,27
	a) wydatki bieżące z tego:	104 088,00	55 450,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 088,00	55 450,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 112,00	17 112,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	86 976,00	38 338,75	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	86 976,00	38 338,75	
85295	Pozostała działalność	220 798,00	216 772,19	98,18
	a) wydatki bieżące z tego:	220 798,00	216 772,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 754,00	3 194,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 754,00	3 194,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (KDR)</i>	1 254,00	694,12	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 844,00	212 462,40	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 115,67	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 764,18	71 868,53	97,43
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	9 752,68	88,66
	a) wydatki bieżące z tego:	11 000,00	9 752,68	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	11 000,00	9 752,68	
85395	Pozostała działalność	62 764,18	62 115,85	98,97
	a) wydatki bieżące z tego:	62 764,18	62 115,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 665,76	5 017,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665,76	5 017,43	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	57 098,42	57 098,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	28 462,42	28 462,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	669,70	669,70	
	pozostałe wydatki - środki unijne	27 323,39	27 323,39	

	realizacja programu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 282,00	353 564,88	89,67
85401	Świetlice szkolne	238 350,00	228 729,50	95,96
	a) wydatki bieżące z tego:	238 350,00	228 729,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 965,52	199 129,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 684,48	10 684,48	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>10 684,48</i>	<i>10 684,48</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	18 915,69	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 000,00	40,00
	a) wydatki bieżące z tego:	5 000,00	2 000,00	
	dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00	2 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 932,00	122 835,38	81,38
	a) wydatki bieżące z tego:	150 932,00	122 835,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	150 932,00	122 835,38	
	<i>stypendia dla uczniów</i>	<i>29 100,00</i>	<i>29 100,00</i>	
	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>121 832,00</i>	<i>93 735,38</i>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 367 250,00	5 051 311,15	94,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 136 500,00	3 114 043,69	99,28
	a) wydatki bieżące z tego:	285 500,00	281 370,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 500,00	281 370,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	285 500,00	281 370,94	
	<i>zakup usług pozostałych (opinia z zakresu hydrologii, dopłata do ceny taryfowej ścieków)</i>	<i>282 500,00</i>	<i>278 883,94</i>	
	różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 487,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	2 851 000,00	2 832 672,75	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 851 000,00	2 832 672,75	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2 środki własne	88 056,93	76 283,68	
	*modernizacja urządzeń kotłowni	63 000,00	62 224,50	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	52 000,00	52 000,00	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	222 000,00	220 360,36	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	146 000,00	144 975,06	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	185 000,00	183 558,55	
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	400 000,00	399 327,53	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 693 943,07	1 693 943,07	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2 środki unijne	688 594,05	688 594,05	

	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2 - współfinansowanie	1 005 349,02	1 005 349,02	
90002	Gospodarka odpadami	1 390 000,00	1 208 133,07	86,92
	a) wydatki bieżące z tego:	1 390 000,00	1 208 133,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 390 000,00	1 208 133,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 600,00	121 511,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 267 400,00	1 086 621,29	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kubłów, materiałów biurowych)	58 100,00	44 123,68	
	zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień, utrzymanie PSZOK,)	1 204 000,00	1 038 993,78	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	27 439,84	78,40
	a) wydatki bieżące z tego:	35 000,00	27 439,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	27 439,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00	27 439,84	
	zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)	2 000,00	1 206,90	
	sprzątanie przystanków	24 000,00	24 000,00	
	zakup usług pozostałych(wywóz śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, usunięcie dzikich wysypisk odpadów)	9 000,00	2 232,94	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	80 434,76	73,12
	a) wydatki bieżące z tego:	110 000,00	80 434,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	110 000,00	80 434,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	110 000,00	80 434,76	
	zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)	10 000,00	6 441,01	
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów, szacowanie szkód powstałych w wyniku wichury w m-cu lipcu,)	100 000,00	73 993,75	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 000,00	130 368,05	85,21
	a) wydatki bieżące z tego:	70 000,00	58 456,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	58 456,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 000,00	58 456,80	
	zakup usług pozostałych (demontaż i unieszkodliwienie odpadów azbestowych, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,)	70 000,00	58 456,80	
	b)wydatki majątkowe z tego:	83 000,00	71 911,25	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	71 911,25	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	83 000,00	71 911,25	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 000,00	466 498,22	91,29
	a) wydatki bieżące z tego:	411 000,00	371 311,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	411 000,00	371 311,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	411 000,00	371 311,81	

	<i>zakup materiałów (zakup oświetlenia)</i>	6 000,00	5 163,40	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	262 000,00	243 533,43	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	133 000,00	118 584,84	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych)</i>	10 000,00	4 030,14	
	b) wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	95 186,41	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 186,41	
	*oświetlenie w Gminie Strumień	100 000,00	95 186,41	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 150,00	17 474,56	72,36
	a) wydatki bieżące z tego:	24 150,00	17 474,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 150,00	17 474,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 150,00	17 474,56	
	<i>zakup usług pozostałych (szacowanie szkód w mieniu ruchomym, wycena kosztorysowa uszkodzonych ogrodzeń, wycięcie drzew uszkodzonych podczas wichury)</i>	24 150,00	17 474,56	
90095	Pozostała działalność	7 500,00	6 918,96	92,25
	a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	6 918,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	6 918,96	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	6 918,96	
	<i>zakup materiałów (zakup węży pszczelej i materiałów na potrzeby koła Pszczelarskiego, nagrody książkowe dla uczniów poszczególnych szkół w ramach konkursu edukacji ekologicznej</i>	7 000,00	6 918,96	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 328 320,81	1 327 506,31	99,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	827 600,00	827 599,99	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	812 600,00	812 600,00	
	dotacja na zadania bieżące	812 600,00	812 600,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	812 600,00	812 600,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	14 999,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,99	
	*Modernizacja świetlic środowiskowych w Gminie Strumień	15 000,00	14 999,99	
	Biblioteki	467 720,81	467 720,81	100,00
92116	a) wydatki bieżące z tego:	467 720,81	467 720,81	100,00
	dotacja na zadania bieżące	467 720,81	467 720,81	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	467 720,81	467 720,81	
	Pozostała działalność	33 000,00	32 185,51	97,53
92195	a) wydatki bieżące z tego:	33 000,00	32 185,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	15 675,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	15 675,51	
	<i>zakup usług pozostałych - wykup szpałt w "Nowej Formacji"</i>	16 000,00	15 675,51	

	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	17 000,00	16 510,00	
	KULTURA FIZYCZNA	407 400,00	399 912,93	98,16
926	Obiekty sportowe	204 500,00	203 649,49	99,58
92601	a) wydatki bieżące z tego:	22 500,00	22 049,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 500,00	22 049,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 500,00	22 049,49	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do klubów sportowych pompy, materiałów ogrodniczych)</i>	3 000,00	2 627,01	
	<i>zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej pomieszczeń piwnicznych budynku Stadionu, zabezpieczenie okien w pawilonie sportowym LKS Drogomyśl)</i>	2 000,00	1 997,90	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	17 500,00	17 424,58	
	b)wydatki majątkowe z tego:	182 000,00	181 600,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	181 600,00	
	*modernizacja hali sportowej	148 000,00	148 000,00	
	*budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	20 000,00	20 000,00	
	*zakup kosiarki dla LKS Strumień	14 000,00	13 600,00	
	Pozostała działalność	202 900,00	196 263,44	96,73
92695	a) wydatki bieżące z tego:	202 900,00	196 263,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 900,00	8 927,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	4 927,95	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	3 200,00	3 163,95	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	1 800,00	1 764,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	30 000,00	25 025,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	161 000,00	160 410,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	2 000,00	1 900,00	
	Ogółem	41 924 682,11	40 042 028,48	95,51

**Wykonanie budżetu Gminy Strumięń
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet wg uchwały budżetowej		Budżet po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	9:7	10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	118 000,00	222 848,51	301 348,51	210 661,28	264 885,91	94,53	87,90
	01009		Spółki wodne		11 500,00		11 500,00		11 070,00	0,00	96,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 070,00		
	01030		Izby rolnicze		20 000,00		20 000,00		14 276,70	0,00	71,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 000,00		20 000,00		14 276,70		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
		6610	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		0,00	38 000,00		38 000,00			
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	86 500,00	184 848,51	269 848,51	172 661,28	239 539,21	93,41	88,77

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		1 253,38			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			145 348,51		145 348,51			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			3 500,00		3 500,00			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			34 500,00		22 559,39			
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00		500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		5 460,23		4 081,67		

	4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00		75 489,74		58 753,02			
	4309	Zakup usług pozostałych				30 000,00		23 305,98			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00		400,00			
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		143 998,54		142 498,54			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		268 365,00	2 390 774,55	627 138,30	2 738 024,55	630 495,03	2 692 687,14	100,54	98,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		151 979,00	451 979,00	464 979,00	764 979,00	464 684,51	764 684,51	99,94	99,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 979,00		464 979,00		464 684,51			
	4260	Zakup energii				173,78		173,78			
	4270	Zakup usług remontowych				313 000,00		313 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		151 151,00		150 977,22		150 682,73			
	4430	Różne opłaty i składki		828,00		828,00		828,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00		300 000,00		300 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		116 386,00	1 923 795,55	162 159,30	1 941 045,55	165 810,52	1 906 582,95	102,25	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00		1 214,12			
	4300	Zakup usług pozostałych		664 000,00		840 000,00		812 943,25			
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		10 000,00		10 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 795,55		890 825,90		887 205,93			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 623,52		55 623,52			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				139 596,13		139 596,13			

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 386,00		162 159,30		165 810,52			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	8 999,50	0,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00		8 999,50		
60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 420,18	0,00	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		12 420,18		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 800,00	1 146 000,00	485 800,00	1 383 500,00	443 083,75	1 360 474,73	91,21	98,34
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		939 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		939 000,00		1 019 000,00		1 019 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 800,00	102 000,00	485 800,00	222 000,00	443 083,74	212 459,55	91,21	95,70
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 800,00		35 800,00		18 018,89			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00		200 000,00		244 811,51			

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					1 312,52			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					763,14			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00		250 000,00		177 655,96			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					521,72			
	4260	zakup energii		3 000,00		3 000,00		1 484,27		
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00		19 000,00		10 976,89		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00		200 000,00		199 998,39		
	70095	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	0,00	142 500,00	0,01	129 015,18	0,00	90,54
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,01			
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00		142 500,00		129 015,18		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	234 000,00	32 426,70	207 400,00	40 944,90	173 682,53	126,27	83,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		57 000,00	14 404,70	47 000,00	14 404,70	20 445,90	100,00	43,50
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			14 404,70		14 404,70			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		1 900,75		478,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				200,55		68,60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00		13 767,20		2 800,00		

	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		31 131,50		17 098,50		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	50 000,00	22,00	55 000,00	732,20	54 378,90	0,00	98,87
	0920	Pozostałe odsetki			0,00		0,01			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		710,19			
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			22,00		22,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		55 000,00		54 378,90		
71035		Cmentarze	18 000,00	127 000,00	18 000,00	105 400,00	25 808,00	98 857,73	143,38	93,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		18 000,00		25 808,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00		27 000,00		21 402,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		78 400,00		77 455,73		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 857,06	4 417 145,61	452 375,57	4 454 664,12	448 058,46	4 120 127,20	99,05	92,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 943,00	59 438,00	67 553,00	68 048,00	66 384,28	66 342,43	98,27	97,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 938,00		67 548,00		66 342,43			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00		5,00		41,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 078,00		52 834,00		51 628,46		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00		4 500,00		4 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 840,00		8 036,00		8 036,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520,00		1 778,00		1 778,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		399,97		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		0,00		
75022	Rady gmin		155 300,00		155 300,00		137 286,58	0,00	88,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		110 000,00		110 000,00		107 025,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		1 170,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00		10 800,00		10 713,51		
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00		30 500,00		17 825,28		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		425,89		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00		126,90		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00		0,00				
75023	Urzędy gmin	241 914,06	4 099 557,61	371 093,60	4 113 237,15	367 945,21	3 808 103,22	99,15	92,58
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					720,50			
0970	Wpływy z różnych dochodów					1 948,51			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 914,06		142 765,02		136 947,62			

2887	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		241 914,06		142 765,02		138 323,60		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 933,55		9 933,55		1 764,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 246 583,00		2 154 083,00		2 087 184,32		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00		20 150,00		17 896,99		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 000,00		157 250,00		156 831,41		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408 460,00		387 160,00		360 826,48		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 070,00		3 060,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 183,00		41 243,00		36 308,71		
4129	Składki na Fundusz Pracy				480,00		420,09		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 000,00		40 500,00		37 113,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 800,00		84 290,00		78 723,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00		153 000,00		103 414,13		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00		644,09		
4260	Zakup energii		92 500,00		81 500,00		68 559,19		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00		2 700,00		1 678,00		
4300	Zakup usług pozostałych		310 800,00		274 400,00		227 211,11		
4309	Zakup usług pozostałych				400,00		272,39		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 000,00		37 000,00		26 698,75		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00		15 000,00		2 091,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00		31 500,00		26 874,64		
4419	Podróże służbowe krajowe				100,00		42,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		664,90		
4430	Różne opłaty i składki		55 000,00		24 500,00		18 847,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 084,00		58 084,00		49 894,11		
4480	Podatek od nieruchomości		49 000,00		49 000,00		46 177,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00		25 000,00		15 198,08		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00		29 000,00		24 133,81		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		26 000,00		17 773,50		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000,00		31 148,37		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					228 328,58	228 328,58	228 328,58	228 328,58

	6647	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 600,00	13 728,97	61 328,97	13 728,97	52 589,91	100,00	85,75
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			13 728,97		13 728,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00		13 828,97		9 767,15		
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00		46 000,00		41 359,68		
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 463,08		
75095		Pozostała działalność	0,00	55 250,00	0,00	56 750,00	0,00	55 805,06	0,00	98,33
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00		2 500,00		2 013,69		
	4430	Różne opłaty i składki		52 750,00		54 250,00		53 791,37		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	85 398,00	85 398,00	81 822,15	81 822,15	95,81	95,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 199,15	2 199,15	99,96	99,96

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2 200,00		2 200,00		2 199,15		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00		322,00		321,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00		1 878,00		1 878,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 936,00	36 936,00	36 936,00	36 936,00	100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00		36 936,00		36 936,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 880,00		18 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				631,22		631,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 131,44		8 131,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 678,34		3 678,34	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 417,00		5 417,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				198,00		198,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	23 579,00	23 579,00	21 019,00	21 019,00	89,14 89,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00		23 579,00		21 019,00		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 320,00		9 760,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				356,92		356,92		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17,38		17,38		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 087,26		4 087,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 324,64		2 324,64		
	4300	Zakup usług pozostałych				4 196,80		4 196,80		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00		150,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				126,00		126,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	4 457,00	4 457,00	81,45	81,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00		5 472,00		4 457,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 955,00		2 940,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,15		17,15		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100,26		100,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				224,46		224,46		
	4300	Zakup usług pozostałych				1 027,53		1 027,53		
	4410	Podróże służbowe krajowe				147,60		147,60		

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	17 211,00	17 211,00	17 211,00	17 211,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00		17 211,00		17 211,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 040,00		8 040,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				313,03		313,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11,21		11,21		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 350,60		3 350,60		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				751,04		751,04		
	4300	Zakup usług pozostałych				4 467,52		4 467,52		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00		100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				177,60		177,60		
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	197,33	197,33	65,78	65,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	197,33	197,33	65,78	65,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	300,00		300,00		197,33			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				300,00		197,33		
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	289 424,00	700,00	310 624,00	700,00	284 366,57	100,00	91,55

75404		Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00		16 750,00		16 750,00	0,00	100,00
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00		6 000,00		6 000,00		
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				10 750,00		10 750,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 224,00	0,00	17 224,00	0,00	17 224,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 224,00		17 224,00		17 224,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne		253 600,00	0,00	265 800,00	0,00	242 834,80	0,00	91,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 600,00		157 750,00		157 720,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		29 000,00		21 360,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00		2 050,00		1 039,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00		34 000,00		32 209,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00		3 311,06		
	4260	zakup energii				1 000,00		428,92		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00		7 000,00		4 445,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		10 713,14		

	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		1 800,00		1 430,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				10 200,00		10 178,00		
75414		Obrona cywilna	700,00	12 600,00	700,00	10 000,00	700,00	6 711,77	100,00	67,12
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		700,00		700,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00		700,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00		2 100,00		1 590,00		
	4260	Zakup energii		1 900,00		1 900,00		1 021,77		
	4270	Zakup usług remontowych		700,00		700,00		700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		1 200,00		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		3 400,00		3 400,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	850,00	0,00	846,00	0,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych				850,00		846,00		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 775 248,00	0,00	17 775 248,00	0,00	18 768 283,81	0,00	105,59	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		11 535,82		115,36	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		11 472,88			
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					62,94			
	75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 878 200,00		3 878 200,00		4 036 806,23		104,09	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 816 000,00		3 816 000,00		3 959 347,93			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 200,00		33 200,00		39 525,38			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00		11 500,00		11 775,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00		14 500,00		17 690,60			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					2 218,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat					183,60			

	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00		6 065,72		
75616		Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 132 300,00		3 132 300,00		3 658 869,65		116,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00		2 477 324,45		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	648 000,00		648 000,00		670 341,55		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00		3 500,00		4 021,03		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00		177 000,00		178 606,20		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00		42 000,00		19 579,10		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00		500,00		490,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00		1 300,00		1 450,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00		240 000,00		278 707,08		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		9 193,10		
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		12 000,00		19 157,14		
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 500,00		316 500,00		322 261,18		101,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		30 000,00		29 771,50		

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00		1 500,00		381,60			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00		279 000,00		282 291,41			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00		6 000,00		8 969,30			
	0690	Wpływy z różnych opłat					67,26			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					780,11			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 438 248,00		10 438 248,00		10 738 810,93		102,88	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 088 248,00		10 088 248,00		10 175 748,00			
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	350 000,00		350 000,00		563 062,93			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00		400 000,00		328 064,09	0,00	82,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		400 000,00		400 000,00		328 064,09	0,00	82,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		400 000,00		400 000,00		328 064,09		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 658 060,00	145 000,00	12 776 613,00	84 400,00	12 780 207,89	0,00	100,03	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 350,00		12 665 903,00		12 665 903,00		100,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 350,00		12 665 903,00		12 665 903,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		50 000,00		53 594,89		107,19	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00		53 594,89			
75818		Rezerwy ogólne i celowe		145 000,00		84 400,00		0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		145 000,00		84 400,00		0,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	60 710,00		60 710,00		60 710,00		100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 710,00		60 710,00		60 710,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 629 142,06	17 909 740,06	1 823 409,76	18 479 848,78	1 766 280,80	18 071 182,66	96,87	97,79
80101		Szkoły podstawowe	98 470,06	7 811 430,06	177 225,51	7 472 994,50	131 822,66	7 327 413,52	74,38	98,05
	0690	Wpływy z różnych opłat					26,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			280,00		2 800,36			
	0830	Wpływy z usług			4 840,00		6 241,80			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 040,00		5 056,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			53 297,45		49 989,76			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			15 298,00		15 298,00			

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		162 000,00		151 819,20		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	48 470,06		48 470,06		47 745,06			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00					
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł					4 665,68			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		333 370,00		324 173,83		320 255,21		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 282 390,00		3 859 382,42		3 837 371,18		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 740,00		296 364,46		296 169,05		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		832 340,00		739 627,46		730 238,28		
4120	Składki na Fundusz Pracy		119 130,00		98 341,05		94 133,13		
4140	Składki na PFRON				99,69		46,14		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 000,00		131 876,36		128 337,78		

4211	Zakup materiałów i wyposażenia				23 907,27		23 878,94		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 800,00		138 169,64		132 624,35		
4260	Zakup energii		457 000,00		419 129,59		363 316,70		
4270	Zakup usług remontowych		56 000,00		79 747,31		78 274,11		
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00		6 371,65		3 830,33		
4300	Zakup usług pozostałych		132 500,00		148 593,15		128 946,20		
4301	Zakup usług pozostałych		48 470,06		24 562,79		23 886,92		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800,00		14 034,35		11 490,49		
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200,00		7 669,15		6 343,58		
4430	Różne opłaty i składki		6 600,00		4 391,68		3 477,37		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 490,00		237 510,91		237 510,91		
4480	Podatek od nieruchomości		500,00		482,56		109,04		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00		4 559,18		4 365,12		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000,00		752 000,00		750 989,49		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	624 850,00		524 778,74		510 958,88	0,00	97,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 700,00		39 700,00		34 163,64		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 340,00		357 091,60		352 430,72		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 850,00		29 090,05		29 027,90		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 800,00		68 977,14		66 387,05		
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 300,00		9 300,00		8 329,62		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 860,00		20 619,95		20 619,95		
80104		Przedszkola	720 672,00	3 098 610,00	783 922,00	2 869 914,37	822 739,79	2 806 708,67	104,95	97,80
	0690	Wpływy z różnych opłat			35 250,00		48 163,81			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego					4 468,20			
	0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00		115 482,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					118,74			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 672,00		590 672,00		590 672,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00		354 590,00		349 687,24		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			28 000,00		63 835,04			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 420,00		121 620,00		117 530,45		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 552 640,00		1 390 002,90		1 380 603,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 990,00		107 086,68		106 833,83		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 650,00		269 450,00		264 850,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44 930,00		31 730,00		29 400,91		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 780,55		3 775,35		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00		50 574,93		49 248,55		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 300,00		14 392,96		14 148,36		
4260	Zakup energii		158 300,00		148 656,06		128 101,76		
4270	Zakup usług remontowych		46 000,00		45 880,44		44 256,62		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00		2 850,59		1 934,86		
4300	Zakup usług pozostałych		42 600,00		45 546,42		39 000,80		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				155 885,99		152 065,87		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500,00		9 492,56		7 675,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00		997,21		833,25		
4430	Różne opłaty i składki		101 900,00		1 806,09		1 560,69		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 980,00		95 715,56		95 715,56		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		1 855,43		1 485,43		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000,00		18 000,00		
80110	Gimnazja	100 000,00	3 449 980,00	146 154,76	3 116 675,04	157 909,28	3 080 043,07	108,04	98,82
0690	Wpływy z różnych opłat					26,00			
0830	Wpływy z usług			7 710,00		9 419,40			
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 020,00		1 029,80			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			37 424,76		36 777,95			

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	100 000,00		100 000,00		98 709,77			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł					11 946,36			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		193 670,00		173 170,00		169 708,71		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 222 120,00		1 986 996,19		1 969 001,17		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 180,00		153 620,76		153 606,50		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 810,00		384 134,72		380 757,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 260,00		50 997,59		49 431,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00		38 631,04		34 030,88		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00		45 802,32		44 508,53		
4260	Zakup energii		117 000,00		96 449,80		95 954,89		
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00		5 408,40		4 816,63		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		2 433,78		2 379,70		
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00		53 972,80		51 754,43		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00		3 746,72		3 306,46		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00		1 442,24		1 206,98		
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00		1 442,24		1 273,68		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 640,00		117 205,32		117 205,32		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		1 221,12		1 099,71		
80111		Gimnazja specjalne	0,00	496 000,00	3 874,89	495 995,04	3 341,49	483 011,56	86,23	97,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 874,89		3 341,49			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 650,00		28 650,00		28 222,17		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 380,00		343 340,53		334 506,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 700,00		26 900,00		26 637,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 170,00		66 370,00		64 847,95		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 770,00		8 970,00		7 566,41		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 874,89		3 341,49		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 330,00		17 889,62		17 889,62		
80113		Dowożenie uczniów do szkół		142 000,00		152 100,00		148 658,50	0,00	97,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00		11 100,00		11 071,58		
	4300	Zakup usług pozostałych		132 000,00		141 000,00		137 586,92		

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		634 220,00		634 032,39		626 789,33	0,00	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 000,00		455 600,00		454 732,17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00		31 460,00		31 459,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 490,00		76 490,00		75 766,29		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 900,00		5 400,00		5 110,73		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		1 790,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		13 600,00		13 455,89		
	4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		7 996,66		
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		1 990,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		1 000,00		880,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		17 700,00		15 911,25		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00		1 800,00		1 359,25		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 400,00		1 286,60		
	4430	różne opłaty i składki		500,00		500,00		463,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 030,00		10 082,39		10 082,39		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		5 000,00		4 505,30		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 430,00		38 280,00		33 728,84	0,00	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych		46 030,00		22 080,00		22 065,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 400,00		16 200,00		11 663,84		

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00	1 448 930,00	710 000,00	1 463 432,46	648 965,95	1 380 231,02	91,40	94,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	682 000,00		682 000,00		626 412,75			
	0830	Wpływy z usług	28 000,00		28 000,00		22 553,20			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 100,00		595 088,24		573 745,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 290,00		44 660,00		44 103,95		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 130,00		105 480,00		102 554,15		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 830,00		12 630,00		9 990,68		
	4220	Zakupy środków żywności		682 000,00		682 000,00		626 262,28		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 580,00		23 574,22		23 574,22		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	433 713,92	0,00	426 028,87	0,00	98,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				231 410,00		229 997,76		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 600,00		8 053,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 400,00		128 150,11		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 043,32		7 043,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 600,00		23 737,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 200,00		2 586,62		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				219,45		219,45		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 461,48		3 461,48		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				921,54		921,54		
	4260	Zakup energii				10 912,36		10 912,36		
	4270	Zakup usług remontowych				1 044,85		1 044,85		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				99,41		99,41		
	4300	Zakup usług pozostałych				2 880,02		2 880,02		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				249,24		249,24		
	4410	Podróże służbowe krajowe				11,31		11,31		
	4430	Różne opłaty i składki				79,31		79,31		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 487,06		6 487,06		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				94,57		94,57		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 232,60	1 120 162,32	1 501,63	1 101 697,21	67,26	98,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 232,60		1 501,63			

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 000,00		8 513,92				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				56 900,00		54 937,89				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				725 674,07		719 832,02				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 544,78		43 451,58				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141 800,00		136 435,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy				19 900,00		17 770,96				
4140	Składki na PFRON				0,86		0,86				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 988,14		12 351,26				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 501,88		8 770,91				
4260	Zakup energii				41 451,67		41 449,73				
4270	Zakup usług remontowych				2 651,27		2 644,17				
4280	Zakup usług zdrowotnych				606,62		600,70				
4300	Zakup usług pozostałych				18 667,75		18 618,69				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 156,16		1 044,56				
4410	Podróże służbowe krajowe				665,46		639,72				
4430	Różne opłaty i składki				445,34		426,90				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				33 828,55		33 828,55				
4480	Podatek od nieruchomości				17,44		17,44				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				362,33		362,33				
80195	Pozostała działalność				142 290,00	0,00	157 770,00	0,00	145 913,19	0,00	92,48

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00		487,35		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00		69,85		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00		2 850,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		13 630,00		12 055,77		
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00		23 850,00		22 660,22		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 790,00		107 790,00		107 790,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	292 367,00	0,00	307 717,00	534,20	292 017,10	0,00	94,90
	85153	Zwalczanie narkomanii		38 400,00		38 400,00		34 709,16	0,00	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 400,00		13 400,00		10 998,30		
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		25 000,00		23 710,86		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 600,00		255 950,00		244 941,95	0,00	95,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000,00		155 000,00		155 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 040,00		35 040,00		32 280,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 560,00		8 560,00		6 816,02		
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00		42 000,00		35 496,76		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		15 350,00		15 349,17		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
85158		Izby wytrzeźwień		9 167,00	0,00	9 167,00	534,20	9 167,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		534,20			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 167,00		9 167,00		9 167,00		
85195		Pozostała działalność		4 200,00		4 200,00		3 198,99	0,00	76,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00		1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		2 500,00		2 498,99		
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00		700,00		700,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 967 494,05	5 157 762,05	3 420 060,04	5 600 440,16	3 368 958,33	5 168 357,27	98,51	92,28
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	543 120,00	30 000,00	523 120,00	53 366,67	425 899,76	177,89	81,42
	0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00		53 366,67			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		543 120,00		523 120,00		425 899,76		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		36 760,00		36 760,00		17 139,47	0,00	46,63

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 500,00		11 500,00		10 802,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		681,47		
	4300 Zakup usług pozostałych		23 260,00		23 260,00		5 656,00		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00				
85206	Wspieranie rodziny		82 776,00	16 500,00	99 276,00	16 500,00	45 618,20	100,00	45,95
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			16 500,00		16 500,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 615,00		8 989,00		6 564,26		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		941,00		1 279,00		933,94		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		38 400,00		52 188,00		38 120,00		
	4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00		0,00		
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 320,00		35 320,00		0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 344,00	2 586 587,00	2 694 500,00	2 743 243,00	2 643 740,74	2 670 564,85	98,12	97,35
	0690 Wpływy z różnych opłat			0,00		76,74			

0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00		2 368,12			
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00		9 952,73			
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00		18 000,00		25 703,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 522 344,00		2 669 500,00		2 605 640,15			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00		13 000,00		9 909,60	
3110	Świadczenia społeczne		2 355 811,00		2 477 717,00		2 416 967,72		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00		95 000,00		94 548,03		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 060,00		8 060,00		8 060,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 959,00		132 959,00		130 300,40		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 257,00		2 507,00		2 507,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		495,08		
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00		7 000,00		4 642,77		

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		4 000,00		2 368,12		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		500,00		256,13		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 500,00		510,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 798,00	11 298,00	15 223,00	15 723,00	13 137,72	13 137,72	86,30	83,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00		7 300,00		5 636,52			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 923,00		7 923,00		7 501,20			

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00		500,00		0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 798,00		15 223,00		13 137,72		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	580 900,00	208 000,00	714 512,12	186 686,54	669 904,15	89,75	93,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów					370,78			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00		208 000,00		186 315,76			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00		200,00		139,81		
	3110	Świadczenia społeczne		580 700,00		714 312,12		669 764,34		
85215		Dodatki mieszkaniowe		225 000,00	3 664,99	226 064,99	3 447,58	210 512,15	94,07	93,12

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami			3 664,99		3 447,58			
2010									
3110	Świadczenia społeczne		225 000,00		225 991,69		210 444,55		
4210	zakup materiałów i wyposażenia				73,30		67,60		
85216	Zasiłki stałe	55 677,00	60 377,00	85 800,00	90 600,00	84 589,76	84 589,76	98,59	93,37
0690	Wpływy z różnych opłat					11,60			
0970	Wpływy z różnych dochodów					691,90			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 677,00		85 800,00		83 886,26			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy „pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00		4 500,00		691,90		
3110	Świadczenia społeczne		55 677,00		85 800,00		83 886,26		
4300	Zakup usług pozostałych		100,00		200,00		11,60		
4560	Odsedki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00		100,00		0,00		

85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 699,05	810 408,05	129 746,05	826 255,05	129 746,05	758 768,27	100,00	91,83
	0970	wpływy z różnych dochodów	464,05		464,05		464,05			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 235,00		129 282,00		129 282,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 920,00		4 920,00		2 528,35		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 290,00		505 337,00		486 337,02		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 240,00		42 240,00		36 355,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 906,00		89 906,00		86 484,51		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 366,00		11 366,00		10 653,29		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 750,00		15 750,00		6 277,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 200,00		37 200,00		35 289,72		
	4260	Zakup energii		24 300,00		24 300,00		15 888,50		
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00		1 500,00		504,30		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		50 064,05		51 864,05		44 392,18		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00		6 300,00		4 198,77		
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 600,00		14 600,00		10 575,08		
	4430	Różne opłaty i składki		700,00		700,00		608,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 766,00		13 766,00		13 766,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6,00		6,00		5,10		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00		6 000,00		4 904,40		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 587,00	112 147,00	31 528,00	104 088,00	33 205,15	55 450,75	105,32	53,27
	0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00		11 314,09			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	29 587,00		21 528,00		21 528,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					363,06			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 040,00		17 112,00		17 112,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		101 107,00		86 976,00		38 338,75		
85295		Pozostała działalność	96 389,00	108 389,00	205 098,00	220 798,00	204 538,12	216 772,19	99,73	98,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			1 254,00		694,12			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 389,00		203 844,00		203 844,00			

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 200,00		1 115,67		
	3110	Świadczenia społeczne		108 389,00		215 844,00		212 462,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 254,00		694,12		
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00		2 500,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 323,38	128 601,26	57 098,42	73 764,18	57 098,42	71 868,53	100,00	97,43
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 000,00		11 000,00		9 752,68	0,00	88,66
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000,00		11 000,00		9 752,68		
85395		Pozostała działalność	107 323,38	117 601,26	57 098,42	62 764,18	57 098,42	62 115,85	100,00	98,97
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek								
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 856,18		55 785,81		55 785,82			

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 467,20		1 312,61		1 312,60			
3110	Świadczenia społeczne		4 612,12						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00		4 800,00		4 256,33		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 931,03		18 914,94		18 914,94		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468,97		445,06		445,06		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		826,56		826,56		732,60		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 432,12		3 257,16		3 257,16		
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		80,76		76,64		76,64		
4120	Składki na Fundusz Pracy		39,20		39,20		28,50		
4127	Składki na Fundusz Pracy		488,31		463,42		463,42		
4129	Składki na Fundusz Pracy		11,49		10,90		10,90		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 908,05		5 826,90		5 826,90		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		91,95		137,10		137,10		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 931,04		765,98		765,98		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		68,96		18,02		18,02		
4307	Zakup usług pozostałych		73 872,53		26 459,42		26 459,42		
4309	Zakup usług pozostałych		1 738,17		622,58		622,58		

	4417	Podróże służbowe krajowe		293,10		97,99		97,99		
	4419	Podróże służbowe krajowe		6,90		2,31		2,31		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		300 950,00	96 832,00	394 282,00	77 517,22	353 564,88	80,05	89,67
85401		Świetlice szkolne		238 950,00		238 350,00		228 729,50	0,00	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400,00		20 700,00		18 915,69		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 180,00		158 320,24		153 290,29		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 850,00		11 725,28		11 093,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 110,00		32 310,00		31 182,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 610,00		4 610,00		3 563,34		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00		10 684,48		10 684,48		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00		5 000,00		2 000,00	0,00	40,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00		2 000,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów		57 000,00	96 832,00	150 932,00	77 517,22	122 835,38	80,05	81,38

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			84 129,00		64 872,62				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			12 703,00		12 644,60				
		3240	Stypendia dla uczniów		32 000,00		29 100,00		29 100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 000,00		121 832,00		93 735,38			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 960 353,00	5 112 100,00	1 925 353,00	5 367 250,00	1 896 493,94	5 051 311,15	98,50	94,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		851 253,00	3 020 500,00	851 253,00	3 136 500,00	854 753,00	3 114 043,69	100,41	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat					3 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			298 000,00		282 500,00		278 883,94		
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00		3 000,00		2 487,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000,00		1 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 026 056,93		1 156 056,93		1 138 729,68		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			688 594,05		688 594,05		688 594,05		

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 005 349,02		1 005 349,02		1 005 349,02		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	851 253,00		851 253,00		851 253,00			
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
90002	Gospodarka odpadami	1 099 000,00	1 305 000,00	1 064 000,00	1 390 000,00	1 015 254,82	1 208 133,07	95,42	86,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 099 000,00		1 064 000,00		1 000 380,62			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					6 100,00			
0690	Wpływy z różnych opłat					8 266,80			
0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00		507,40			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000,00		91 856,41		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 750,00		7 750,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 400,00		17 349,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 940,00		2 461,59		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 510,00		2 094,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		58 100,00		44 123,68		
4300	Zakup usług pozostałych		1 235 000,00		1 204 000,00		1 038 993,78		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00		0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 800,00		2 734,83		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		769,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 000,00		35 000,00		27 439,84	0,00	78,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		1 206,90		
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		33 000,00		26 232,94		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	6 511,91	80 434,76	0,00	73,12
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					6 499,69			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					12,22			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00		6 441,01		
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00		100 000,00		73 993,75		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		143 000,00		153 000,00	185,64	130 368,05	0,00	85,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					185,64			
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		70 000,00		58 456,80		

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		73 000,00		83 000,00		71 911,25		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		515 000,00		511 000,00		466 498,22	0,00	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00		5 163,40		
	4260	Zakup energii		265 000,00		262 000,00		243 533,43		
	4270	Zakup usług remontowych		140 000,00		133 000,00		118 584,84		
	4300	Zakup usług pozostałych								
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		4 030,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00		95 186,41		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		10 000,00		15 863,91		158,64	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00		15 863,91			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00	283,86	0,00	283,86	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00		100,00		283,86			
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00		
90078		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00		24 150,00		17 474,56	0,00	72,36
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		24 150,00		17 474,56		
90095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	3 640,80	6 918,96	0,00	92,25
	0690	Wpływy z różnych opłat					3 489,80			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					151,00			

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00		500,00		0,00		
	2360	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		7 000,00		6 918,96		
	4210	Zakup usług pozostałych		2 500,00		0,00		0,00		
	4300									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	1 233 000,00	133 320,81	1 328 320,81	137 063,01	1 327 506,31	102,81	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		750 000,00	0,00	827 600,00	0,00	827 599,99	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		750 000,00		812 600,00		812 600,00		
	2480									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				15 000,00		14 999,99		
	6220									
	92116	Biblioteki	0,00	450 000,00	8 320,81	467 720,81	8 320,81	467 720,81	100,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		450 000,00		467 720,81		467 720,81		
	2480									
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 265,00		1 265,00			

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			7 055,81		7 055,81			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00		24,41			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		210,87			
	4300	zakup usług pozostałych								
92195		Pozostała działalność	125 000,00	33 000,00	125 000,00	33 000,00	128 506,92	32 185,51	102,81	97,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,23			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 000,00		17 000,00		16 510,00		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00		125 000,00		128 506,69			
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		16 000,00		15 675,51		
926		KULTURA FIZYCZNA	910 917,39	219 900,00	1 058 917,39	407 400,00	1 080 465,21	399 912,93	102,03	98,16
	92601	Obiekty sportowe	860 917,39	17 000,00	1 008 917,39	204 500,00	1 049 607,60	203 649,49	104,03	99,58

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		3 000,00		2 627,01		
4270	Zakup usług remontowych				2 000,00		1 997,90		
4300	zakup usług pozostałych		3 500,00				0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				17 500,00		17 424,58		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				168 000,00		168 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00		14 000,00		13 600,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	860 917,39		1 008 917,39		1 049 607,60			
92695	Pozostała działalność	50 000,00	202 900,00	50 000,00	202 900,00	30 857,61	196 263,44	61,72	96,73
0920	wpływy z pozostałych odsetek					1,45			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00		30 000,00		25 025,00		

2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00		30 856,16			
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		161 000,00		161 000,00		160 410,49		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00		2 000,00		1 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00		800,00		0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00		100,00		0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00		4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00		3 200,00		3 163,95		
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00		1 800,00		1 764,00		
OGÓLEM		39 211 259,94	39 497 264,53	40 973 839,50	41 924 682,11	41 788 865,73	40 042 028,48	101,99	95,51

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 348,51	145 348,51	100,00	145 348,51	145 348,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	145 348,51	145 348,51	100,00	145 348,51	145 348,51	100,00
			dochody bieżące, w tym:	145 348,51	145 348,51	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 348,51	145 348,51	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				145 348,51	145 348,51	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				145 348,51	145 348,51	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 348,51	145 348,51	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				460,23	460,23	100,00
			<i>zakup usług pozostałych</i>				1 989,74	1 989,74	100,00
			<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				400,00	400,00	100,00
			<i>różne opłaty i składki</i>				142 498,54	142 498,54	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 548,00	66 342,43	98,22	67 548,00	66 342,43	98,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 548,00	66 342,43	98,22	67 548,00	66 342,43	98,22
			dochody bieżące, w tym:	67 548,00	66 342,43	98,22			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 548,00	66 342,43	98,22			
			wydatki bieżące, z tego:				67 548,00	66 342,43	98,22
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				67 548,00	66 342,43	98,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				67 148,00	65 942,46	98,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	399,97	
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				400,00	399,97	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 398,00	81 822,15	95,81	85 398,00	81 822,15	95,81

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 199,15	99,96	2 200,00	2 199,15	99,96
	dochody bieżące, w tym:	2 200,00	2 199,15				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	2 200,00	2 199,15	99,96			
	wydatki bieżące, z tego:				2 200,00	2 199,15	99,96
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 200,00	2 199,15	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200,00	2 199,15	99,96
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 936,00	36 936,00	100,00	36 936,00	36 936,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	36 936,00	36 936,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	36 936,00	36 936,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				36 936,00	36 936,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				36 936,00	36 936,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 880,00	18 880,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 762,66	8 762,66	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 293,34	9 293,34	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 678,34	3 678,34	100,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>				5 417,00	5 417,00	100,00
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				198,00	198,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 579,00	21 019,00	89,14	23 579,00	21 019,00	89,14
	dochody bieżące, w tym:	23 579,00	21 019,00	89,14			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 579,00	21 019,00	89,14			
	wydatki bieżące, z tego:				23 579,00	21 019,00	89,14

	wydatki jednostek budżetowych z tego:				23 579,00	21 019,00	89,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 320,00	9 760,00	79,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 461,56	4 461,56	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 797,44	6 797,44	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				2 324,64	2 324,64	100,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>				4 196,80	4 196,80	100,00
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				150,00	150,00	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				126	126	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.....	5 472,00	4 457,00	81,45	5 472,00	4 457,00	81,45
	dochody bieżące, w tym:	5 472,00	4 457,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 472,00	4 457,00	81,45			
	wydatki bieżące, z tego:				5 472,00	4 457,00	81,45
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				5 472,00	4 457,00	81,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 955,00	2 940,00	74,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				117,41	117,41	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 399,59	1 399,59	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				224,46	224,46	100,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>				1 027,53	1 027,53	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				147,60	147,60	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 211,00	17 211,00	100,00	17 211,00	17 211,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	17 211,00	17 211,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	17 211,00	17 211,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				17 211,00	17 211,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				17 211,00	17 211,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 040,00	8 040,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 674,84	3 674,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 496,16	5 496,16	100,00

		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				751,04	751,04	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				4 467,52	4 467,52	100,00
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				100,00	100,00	100,00
		<i>podróże służbowe krajowe</i>				177,60	177,60	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	197,33	65,78	300,00	197,33	65,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	197,33	65,78			
		dochody bieżące, w tym:	300,00	197,33	65,78			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	197,33	65,78			
		wydatki bieżące, z tego:				300,00	197,33	65,78
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				300,00	197,33	65,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	197,33	65,78
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				300,00	197,33	65,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 829,70	91 610,83	94,61	96 829,70	91 610,83	94,61
	80101	Szkoły podstawowe	53 297,45	49 989,76	93,79	53 297,45	49 989,76	93,79
		dochody bieżące, w tym:	53 297,45	49 989,76	93,79			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 297,45	49 989,76	93,79			
		wydatki bieżące, z tego:				53 297,45	49 989,76	93,79
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				53 297,45	49 989,76	93,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 297,45	49 989,76	93,79
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				920,33	799,99	
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				52 377,12	49 189,77	
	80110	Gimnazja	37 424,76	36 777,95	98,27	37 424,76	36 777,95	98,27
		dochody bieżące, w tym:	37 424,76	36 777,95	98,27			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 424,76	36 777,95	98,27			
		wydatki bieżące, z tego:				37 424,76	36 777,95	98,27
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				37 424,76	36 777,95	98,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 424,76	36 777,95	98,27

		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				37 424,76	36 777,95	98,27
80111		Gimnazja specjalne	3 874,89	3 341,49	86,23	3 874,89	3 341,49	86,23
		dochody bieżące, w tym:	3 874,89	3 341,49	86,23			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 874,89	3 341,49	86,23			
		wydatki bieżące, z tego:				3 874,89	3 341,49	86,23
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 874,89	3 341,49	86,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 874,89	3 341,49	86,23
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				3 874,89	3 341,49	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 232,60	1 501,63	67,26	2 232,60	1 501,63	67,26
		dochody bieżące, w tym:	2 232,60	1 501,63	67,26			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,60	1 501,63	67,26			
		wydatki bieżące, z tego:				2 232,60	1 501,63	67,26
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 232,60	1 501,63	67,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 232,60	1 501,63	67,26
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				2 232,60	1 501,63	67,26
852		POMOC SPOŁECZNA	2 703 246,99	2 636 946,37	97,55	2 703 246,99	2 636 946,37	97,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 500,00	2 605 640,15	97,61	2 669 500,00	2 605 640,15	97,61
		dochody bieżące, w tym:	2 669 500,00	2 605 640,15				

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 669 500,00	2 605 640,15	97,61			
		wydatki bieżące, z tego:				2 669 500,00	2 605 640,15	97,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 669 500,00	2 605 640,15	97,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				191 783,00	188 672,43	98,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 477 717,00	2 416 967,72	97,55
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	7 300,00	5 636,52	77,21	7 300,00	5 636,52	77,21
		dochody bieżące, w tym:	7 300,00	5 636,52	77,21			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	5 636,52	77,21			
		wydatki bieżące, z tego:				7 300,00	5 636,52	77,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 300,00	5 636,52	77,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 300,00	5 636,52	77,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 664,99	3 447,58	94,07	3 664,99	3 447,58	94,07
		dochody bieżące, w tym:	3 664,99	3 447,58	94,07			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664,99	3 447,58	94,07			
		wydatki bieżące, z tego:				3 664,99	3 447,58	94,07
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 664,99	3 447,58	94,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 591,69	3 379,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				73,30	67,60	
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				73,30	67,60	92,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 528,00	21 528,00	100,00	21 528,00	21 528,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	21 528,00	21 528,00	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 528,00	21 528,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				21 528,00	21 528,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				21 528,00	21 528,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 112,00	17 112,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 416,00	4 416,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				4 416,00	4 416,00	
85295		Pozostała działalność	1 254,00	694,12	55,35	1 254,00	694,12	55,35
		dochody bieżące, w tym:	1 254,00	694,12	55,35			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 254,00	694,12	55,35			
		wydatki bieżące, z tego:				1 254,00	694,12	55,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 254,00	694,12	55,35
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 254,00	694,12	
OGÓŁEM			3 098 671,20	3 022 267,62	97,53	3 098 671,20	3 022 267,62	97,53

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2015 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 970,00	605 970,00	100,00	605 970,00	605 970,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 298,00	15 298,00	100,00	15 298,00	15 298,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	15 298,00	15 298,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 298,00	15 298,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				15 298,00	15 298,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				15 298,00	15 298,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 298,00	15 298,00	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs dla dzieci)</i>				300,00	300,00	
			<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>				8 200,00	8 200,00	
			<i>zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów dla uczniów)</i>				4 998,00	4 998,00	
			<i>szkolenia</i>				1 800,00	1 800,00	
			Środki otrzymane z Rządowego Programu "Książki naszych marzeń" i "Bezpieczna+"						
	80104		Przedszkola	590 672,00	590 672,00	100,00	590 672,00	590 672,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	590 672,00	590 672,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 672,00	590 672,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				590 672,00	590 672,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				590 672,00	590 672,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				590 672,00	590 672,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	651 349,00	627 329,22	96,31	651 349,00	627 329,22	96,31
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	16 500,00	16 500,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00					
	wydatki bieżące, z tego:				16 500,00	16 500,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 500,00	16 500,00		
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	7 923,00	7 501,20	94,68	7 923,00	7 501,20	94,68	
	dochody bieżące, w tym:	7 923,00	7 501,20	94,68				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 923,00	7 501,20	94,68				
	wydatki bieżące, z tego:				7 923,00	7 501,20	94,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 923,00	7 501,20	94,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 923,00	7 501,20	94,68	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	186 315,76	89,57	208 000,00	186 315,76	89,57	
	dochody bieżące, w tym:	208 000,00	186 315,76	89,57				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	186 315,76	89,57				
	wydatki bieżące, z tego:				208 000,00	186 315,76	89,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				208 000,00	186 315,76	89,57	
85216	Zasiłki stałe	85 800,00	83 886,26	97,77	85 800,00	83 886,26	97,77	
	dochody bieżące, w tym:	85 800,00	83 886,26	97,77				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	83 886,26	97,77				
	wydatki bieżące, z tego:				85 800,00	83 886,26	97,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				85 800,00	83 886,26	97,77	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 282,00	129 282,00	100,00	129 282,00	129 282,00	100,00	
	dochody bieżące, w tym:	129 282,00	129 282,00	100,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 282,00	129 282,00	100,00				
	wydatki bieżące, z tego:				129 282,00	129 282,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				129 282,00	129 282,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 282,00	129 282,00	100,00	

	85295		Pozostała działalność	203 844,00	203 844,00	100,00	203 844,00	203 844,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	203 844,00	203 844,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 844,00	203 844,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				203 844,00	203 844,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				203 844,00	203 844,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 832,00	77 517,22	80,05	96 832,00	77 517,22	80,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 832,00	77 517,22	80,05	96 832,00	77 517,22	80,05
			dochody bieżące, w tym:	96 832,00	77 517,22	80,05			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 832,00	77 517,22	80,05			
			wydatki bieżące, z tego:				96 832,00	77 517,22	80,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				96 832,00	77 517,22	80,05
			Ogółem	1 354 151,00	1 310 816,44	96,80	1 354 151,00	1 310 816,44	96,80

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2015 w zł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 979,00	464 684,51	99,94	464 979,00	464 684,51	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 979,00	464 684,51	99,94	464 979,00	464 684,51	99,94
			dochody bieżące, w tym:	464 979,00	464 684,51				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	464 979,00	464 684,51	99,94			
			wydatki bieżące, z tego:				464 979,00	464 684,51	99,94
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				464 979,00	464 684,51	99,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				464 979,00	464 684,51	99,94
			<i>zakup energii</i>				173,78	173,78	
			<i>zakup usług remontowych (modernizacja ul. Podwale)</i>				313 000,00	313 000,00	
			<i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowychw granicach miasta)</i>				150 977,22	150 682,73	
			<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>				828,00	828,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	700,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				700,00	700,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				700,00	700,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	700,00	
			<i>zakup usług remontowych</i>				700,00	700,00	
			Ogółem	465 679,00	465 384,51	99,94	465 679,00	465 384,51	99,94

I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2015

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 600,00	812 600,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 720,81	467 720,81
Razem					1 435 320,81	1 435 320,81

I.2. Planowana dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 999,99
Razem					15 000,00	14 999,99

I.3. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 019 000,00	1 019 000,00
Razem					1 019 000,00	1 019 000,00

I.4. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw ,porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 276,70
2	010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
3	750	75023	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów porozumień (umów) w ramach projektu e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	142 765,02	138 323,60
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 013,69
5	754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00

6	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	11 071,58
7	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 167,00	9 167,00
8	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	10 802,00
9	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	9 752,68
Razem					224 032,02	211 407,25

I.5. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw ,porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 750,00	10 750,00
2	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 224,00	17 224,00

3	750	75023	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów porozumień (umów) w ramach projektu e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	228 328,58	228 328,58
Razem					256 302,58	256 302,58

I.6. Zwroty dotacji oraz płatności

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 909,60
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-

3	852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	139,81
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	691,90
5	852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 115,67
Razem					19 400,00	11 856,98

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2015**

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	0 10	0 1009	2830	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2	754	75412	2820	157 750,00	157 720,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	851	85195	2360	1 000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4	854	85412	2360	5 000,00	2 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5	900	90095	2360	500,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6	921	92195	2360	17 000,00	16 510,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
7	926	92695	2360	30 000,00	25 025,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
8	926	92695	2820	161 000,00	160 410,49	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Ogółem				382 250,00	371 665,49	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	801	80101	2540	162 000,00	151 819,20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2	801	80104	2540	354 590,00	349 687,24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3	801	80149	2540	231 410,00	229 997,76	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
4	801	80150	2540	10 000,00	8 513,92	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Ogółem				758 000,00	740 018,12	

I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5		6
1	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	754	75412	6230	4 200,00	4 178,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
3	754	75414	6230	3 400,00	3 400,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
4	900	90005	6230	83 000,00	71 911,25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ogółem				96 600,00	85 489,25	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane
za rok 2015

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki			Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Zmiany																
	Dział	Rozdział	§	Uchwała Nr IV.39.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2015	Zarządzenie 74.2015 Burmistrza z dnia 11 lutego 2015			Zarządzenie 10.2015 Burmistrza z dnia 19 marca 2015		Uchwała Nr V.50.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 marca 2015	Uchwała Rady Nr VII.67.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 maja 2015	Zarządzenie 184.2015 Burmistrza z dnia 12 czerwca 2015		Uchwała Nr VIII.72.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 23 czerwca 2015	Uchwała Nr IX.87.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 06 sierpnia 2015	Zarządzenie 261.2015 Burmistrza z dnia 18 września 2015		Uchwała Nr X.92.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2015	Zarządzenie 288.2015 Burmistrza z dnia 14 października 2015		Uchwała Nr XI.106.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 października 2015.	Uchwała Nr XIII.118.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 02 grudnia 2015	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015	
					zwi	zmn		Zw.	Zm.			Zw.	Zm.			Zw.	Zm.		Zw.	Zm.				Zw.
			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00		
			x1																			0,00		
													0,00									0,00		
1	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu	600	60016	6050	384 795,55			0,00	-142 750,00	-46 000,00		0,00	-195 219,65									825,90		
				6057						0,00	0,00		55 623,52									55 623,52		
				6059						0,00	0,00		139 596,13									139 596,13		
2	e-Urząd.Dodaj do ulubionych. Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hądziach, Pawłowice i Zabrzdydowice oraz miast Ustron i Wodzisław Śląski	750	75023	6647	261 914,06	-99 149,06	2900,00	-2900,00			700,00	-700,00	5 000,00	0,02	20,00	-20,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	167 765,02		
				x																		0,00		
				x1																		0,00		
				6647	228 328,58								0,00									228 328,58		
5	Projekt Subregion Południowy*	750	75095	x	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00										2 500,00		
				x1																		0,00		
8	* Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	801	80101	x	48 470,06	0,00				0,00	0,00	23907,27	-23907,27									48 470,06		
10	Projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	853	85395	x	107 323,38				4 499,70	-4 499,70				0,00	0,00							57 098,42		
				x1	10 277,88																	5 665,76		
12	Kanalizacja Strumień-Zbytków, etap 2	900	90001	6050	206 056,93												-88 000,00			-15 000,00	-15 000,00	88 056,93		
				6067	688 594,05																	688 594,05		
				6059	1 005 349,02																	1 005 349,02		
	Razem				2 715 280,93	129 179,52	2 900,00	-2 900,00	4 499,70	-4 499,70	-142 750,00	-46 000,00	24 607,27	-24 607,27	5 000,00	0,02	20,00	-20,00	-53 500,00	50,00	-50,00	-69 837,08	-15 000,00	2 487 873,39

x- paragrafy wydatków bieżących
x1- paragrafy wydatków inwestycyjnych

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2015

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2015	Plan po zmianach	Wykonanie 31/12/2015	% wykonania
I	Dochody		39 211 259,94	40 973 839,50	41 788 865,73	101,99
a		<i>bieżące</i>	37 132 703,55	38 435 181,23	39 276 897,55	102,19
b		<i>majątkowe</i>	2 078 556,39	2 538 658,27	2 511 968,18	98,95
	w tym	sprzedaż majątku	250 000,00	250 000,00	177 655,96	71,06
II	Wydatki		39 497 264,53	41 924 682,11	40 042 028,48	95,51
a	<i>bieżące</i>		34 178 244,98	35 913 983,98	34 082 637,27	94,90
	w tym	obsługa długu (odsetki)	400 000,00	400 000,00	328 064,09	82,02
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 469 543,48	17 157 720,10	16 760 930,90	97,69
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 244 857,61	3 980 208,57	3 671 700,20	92,25
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	427 985,38	308 875,58	292 056,41	94,55
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	16 880 716,12	18 047 388,30	16 701 585,87	92,54
b		<i>majątkowe</i>		5 319 019,55	6 010 698,13	5 959 391,21
	n	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 360 000,00	5 073 728,58	5 036 049,20	99,26

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2015	Plan po zmianach	Wykonanie 31/12/2015	% wykonania
	w tym	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	10 000,00	288 328,58	277 250,45	96,16
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	959 019,55	936 969,55	923 342,01	98,55
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-286 004,59	-950 842,61	1 746 837,25	-183,71
IV	Przychody		2 414 000,00	3 078 838,02	5 976 837,17	194,13
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		<i>2 364 000,00</i>	<i>2 361 838,02</i>	<i>2 361 838,02</i>	<i>100,00</i>
	w tym	pożyczki	0,00	192 340,97	192 340,97	
		kredyty	2 364 000,00	2 169 497,05	2 169 497,05	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>					<i>0,00</i>
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>		<i>0,00</i>	<i>667 000,00</i>	<i>3 614 999,15</i>	<i>541,98</i>

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2015	Plan po zmianach	Wykonanie 31/12/2015	% wykonania
V	Rozchody	2 127 995,41	2 127 995,41	2 077 995,41	97,65
a	<i>spłata długu</i>	2 077 995,41	2 077 995,41	2 077 995,41	100,00
	w tym				
	pożyczki	57 995,41	57 995,41	57 995,41	0,00
	kredyty	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	5 645 679,01	-87,24
VII a	Finansowanie deficytu	286 004,59	950 842,61	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>	0,00	192 340,97	0,00	
	<i>kredyty</i>	286 004,59	91 501,64	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>			0,00	0,00
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>			0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	0,00	667 000,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>		0,00		0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>				0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	13 894 000,00	13 891 838,02	13 891 838,02	100,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2015	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2015	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	- wydatki bieżące				2 018 089,53	328 836,32	308 875,58	292 056,41	94,55	
1.1	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu - e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miejski	2014	2015	1 014 152,65	162 765,00	167 765,02	160 659,54	95,76	przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone
1.2	Projekt systemowy 7.1.1. Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	472 917,28	117 601,26	67 376,30	62 115,85	92,19	przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone
1.3	Projekt systemowy 7.1.1. Aktywny powiat cieszyński - Program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	370 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.3	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu - System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2015	2017	75 792,60	0,00	25 264,20	21 515,16	85,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.4	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Strumień	2013	2015	84 504,00	48 470,06	48 470,06	47 765,86	98,55	przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone
2	- wydatki majątkowe				26 805 864,66	4 360 000,00	5 073 728,58	5 036 049,20	99,26	
2.1	Administrowanie systemem informatycznym - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	712 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało przesunięte na przyszłe lata
2.2	Administrowanie systemem informatycznym - zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu - e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miejski	2014	2015	754 940,95	0,00	228 328,58	228 328,58	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone
2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2	Urząd Miejski	2014	2017	2 232 000,00	1 900 000,00	1 782 000,00	1 770 226,75	99,34	przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone

2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	Urząd Miejski	2007	2016	1 606 513,59	120 000,00	146 000,00	144 975,06	99,30	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.5	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg w gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	2 938 761,30	860 000,00	890 000,00	886 687,53	99,63	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.6	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2016	296 796,95	100 000,00	78 400,00	77 455,73	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.7	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2007	2015	633 043,60	185 000,00	185 000,00	183 558,55	99,22	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2019	522 000,00	175 000,00	222 000,00	220 360,36	99,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.9	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007	2016	2 151 985,53	300 000,00	400 000,00	399 327,53	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.10	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	Urząd Miejski	2007	2017	4 713 807,67	20 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2.11	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	1 480 000,00	100 000,00	100 000,00	95 186,41	95,19	przedsięwzię cie w trakcie realizacji
2.12	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009	2017	5 255 869,37	600 000,00	697 000,00	696 405,21	99,91	przedsięwzię cie w trakcie realizacji
2.13	zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	0,00	125 000,00	113 537,49	90,83	przedsięwzię cie w trakcie realizacji
2.14	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja nastąpi od 2016 roku
2.15	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2017	280 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	przedsięwzię cie w trakcie realizacji
2.16	Modernizacja hali sportowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2016	228 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00	przedsięwzię cie w trakcie realizacji