



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4870

SPRAWOZDANIE NR 1.2013 BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 27 maja 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za rok 2012

Budżet Gminy Strumień na rok 2012 według Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. wynosił:

Dochody	37 259 131,50 zł
Wydatki	41 673 394,93 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 525 675,00 zł**.

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

Dochody	39 504 196,96 zł
Wydatki	42 232 633,39 zł

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2 767 170,43 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **2 245 065,46 zł**. Wpływały na to następujące okoliczności:

I. Zwiększenia ogółem na kwotę **4 207 484,43 zł**

1) w zakresie zadań własnych **3 965 677,00 zł**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych

Zwiększenia na kwotę		610 691,00
Oświata i wychowanie	288 559,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	230 855,00	
*środki na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”	57 046,00	
*środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	658,00	
Pomoc społeczna	231 915,00	
*dożywianie uczniów-realizacja Programu wieloletniego ”Pomoc państwa	73 262,00	

w zakresie dożywiania”		
*składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 015,00	
*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	10 962,00	
*środki na realizację projektu „Kamera –akcja „Kino bez przemocy ”	53 600,00	
*wypłata zasiłków okresowych	69 400,00	
*dofinansowanie zadania na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	14 301,00	
*środki na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	9 375,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	90 217,00	
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	72 252,00	
*dofinansowanie zakupu podręczników-„ Wyprawka szkolna”	17 965,00	

b) decyzje otrzymane od Marszałka Województwa Śląskiego

Zwiększenia na kwotę		205 826,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 826,15	
*dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”- Projekt pn.” Wykorzystaj swoją szansę”	42 706,07	
*dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”-„Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	163 120,08	

c) zmiany w dochodach własnych

Zwiększenia na kwotę		1 586 646,44
Gospodarka mieszkaniowa	615 620,64	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	515 620,64	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	
Działalność usługowa	4 188,15	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	4 188,15	
Administracja publiczna	158 400,97	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	158 400,97	
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 800,00	
* podatek od nieruchomości	85 800,00	
*podatek rolny	85 000,00	
*podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	
Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	

*pozostałe odsetki	200 000,00	
Oświata i wychowanie	73 396,99	
*wpływy z różnych dochodów	18 913,64	
* wpływy z różnych opłat	50 000,00	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	4 483,35	
Pomoc społeczna	30 000,00	
*wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	30 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 239,69	
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	234 239,69	

d) środki pozyskane z innych źródeł

Zwiększenia na kwotę		977 286,41
Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	
*dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa-konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”	4 000,00	
Transport i łączność	244 022,14	
* 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 (Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską)	244 022,14	
Gospodarka mieszkaniowa	181 884,00	
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł(Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie)	181 884,00	
Oświata i wychowanie	174 016,27	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – program Comenius	15 353,00	
*dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych- WFOŚ i GW- „Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”	108 663,27	
*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
Kultura fizyczna	373 364,00	
* 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 (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu)	373 364,00	

e) środki otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego

Zwiększenia na kwotę		3 500,00
Transport i łączność	3 500,00	
*środki z powiatu na zadania bieżące	3 500,00	

f) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

Zwiększenia na kwotę		581 727,00
Różne rozliczenia	581 727,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	581 727,00	

2) w zakresie zadań zleconych gminie 241 807,43 zł

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego

Zwiększenia na kwotę		241 807,43
Administracja publiczna	9 439,00	
*środki na realizację zadań zleconych-prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej	8 981,00	
*środki na zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	458,00	
Rolnictwo i łowiectwo	130 317,43	
* środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	130 317,43	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260,00	
*środki na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	260,00	
Pomoc społeczna	101 791,00	
*dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22 700,00	
*dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 128,00	
*opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 423,00	
*dotacje celowe-opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	500,00	
*dotacje celowe na realizację świadczeń rodzinnych	69 340,00	
*dotacja celowa na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	700,00	
*dotacja celowa na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	

II. Zmniejszenia ogółem na kwotę 1 962 418,97 zł1) w zakresie zadań zleconych gminie **312,00 zł**

Zmniejszenia na kwotę		312,00
Administracja publiczna	312,00	
*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych(ewidencja ludności i dowody osobiste	312,00	

2) w zakresie zadań własnych **1 962 106,97 zł**

a) zmiany w dochodach własnych

Zmniejszenia na kwotę		384 653,21
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 956,00	
*podatek dochodowy od osób fizycznych	329 956,00	
Oświata i wychowanie	54 697,21	
*wpływy z różnych usług	50 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 697,21	

b) zmiany w zakresie dochodów pozyskanych z innych źródeł

Zmniejszenia na kwotę		1 577 453,76
Gospodarka mieszkaniowa	538 171,41	
* 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 (Modernizacja Sali w Pruchnej)	81 884,41	
* 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 (Modernizacja Sali Widowskiej OSP w Bąkowie)	274 403,00	
* 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 (Modernizacja Sali Widowskiej OSP w Bąkowie)	181 884,00	
Oświata i wychowanie	549 571,35	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 –„Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	245 244,00	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 –„Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	304 327,35	
Kultura fizyczna	489 711,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji	489 711,00	

sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu		
--	--	--

II. WYDATKI BUDŻETOWEWydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę **559 238,46 zł**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 317,43	
	*zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	130 317,43	
	*wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00	
	* zakup materiałów i wyposażenia –konkurs ”Piękna wieś województwa śląskiego”	4 000,00	
600	Transport i łączność	3 500,00	
	drogi powiatowe *środki na utrzymanie bieżące dróg	3 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 620,64	581 761,41
	*modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie	515 620,64	581 761,41
710	Działalność usługowa	4 188,15	
	*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 188,15	
750	Administracja publiczna	253 579,97	312,00
	*wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 458,00	
	*wydatki bieżące -podatek od nieruchomości	55 800,00	
	* wydatki bieżące-ewidencja ludności ,dowodów osobistych		312,00
	*prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji	8 981,00	
	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	158 400,97	
	*zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	
	*zakup usług pozostałych	8 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260,00	
	*koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	260,00	
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	
	*obsługa długu publicznego	120 000,00	
801	Oświata i wychowanie	714 079,99	216 583,15
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Gimnazja	35 000,00	

	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- Szkoły Podstawowe	241 771,00	
	*wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- Przedszkola	60 000,00	
	*termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu-wydatki majątkowe		211 885,94
	*termomodernizacja Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu-wydatki majątkowe		4 697,21
	*wydatki bieżące- zakup materiałów-Szkoły Podstawowe	9 521,44	
	*wydatki bieżące –zakup materiałów -Gimnazja	9 392,20	
	*wydatki bieżące - zakup materiałów -Przedszkola	25 000,00	
	*wydatki bieżące – zakup usług remontowych -Przedszkola	25 000,00	
	*wydatki bieżące –realizacja programu „Comenius”	15 353,00	
	*dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	230 855,00	
	*termomodernizacja ZSP w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	4 483,35	
	*zakup pomocy naukowych „Cyfrowa szkoła”	57 046,00	
	*sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	658,00	
851	Ochrona zdrowia	23 300,00	
	*wydatki bieżące-przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja dla instytucji kultury MGOK- 15 000,00 zł -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4 000,00 zł *pozostałe wydatki statutowe- 4 300,00 zł	23 300,00	
852	Pomoc społeczna	408 766,00	
	*dożywianie uczniów-Program wieloletni –„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	73 262,00	
	* realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22 700,00	
	*zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	
	*pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 128,00	
	*składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 938,00	
	*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	10 962,00	
	*realizacja projektu „Kamera –akcja „Kino bez przemocy ”	68 660,00	
	*dofinansowanie zasiłków okresowych	69 400,00	

	*dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	14 301,00	
	*dofinansowanie programu wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej na rok 2012-„Asystent rodziny”	9 375,00	
	*dofinansowanie świadczeń rodzinnych	69 340,00	
	*zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	
	*świadczenia społeczne	27 300,00	
	*składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 826,15	
	*realizacja programu „Kapitał Ludzki”- Projekt pn” Wykorzystaj swoją szansę”	42 706,07	
	* realizacja programu „Kapitał Ludzki”- „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”	163 120,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 217,00	
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	72 252,00	
	*pomoc dla uczniów – „Wyprawka szkolna”	17 965,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 239,69	1 400 000,00
	*Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	116 939,69	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie		1 400 000,00
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu, budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu ,Zbytkowie i Bąkowie	117 300,00	
	*zakup energii	30 000,00	
926	Kultura fizyczna	15 000,00	
	* zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS „Wisła”w Strumieniu	15 000,00	
	Ogółem	2 757 895,02	2 198 656,56

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **98,91 %**
Tabele przedstawiają ponadplanowe wykonanie oraz niewykonanie dochodów w tym: zwroty niewykorzystanych dotacji, nieotrzymane planowane środki unijne i inne.

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 23 426,80

Zwiększenia		Zmniejszenia	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 950,00		
najem i dzierżawa składników majątkowych	476,80		
Razem	23 426,80	Razem	0,00

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 431 357,39

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	41,91	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	697,97
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		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	430 701,33
Razem	41,91	Razem	431 399,30

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zwiększenie o kwotę zł 231 903,65

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 019,14	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	134,17
grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	153 608,40		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 288,45		

wpływy ze sprzedaży wyrobów	484,11		
pozostałe odsetki	847,04		
wpływy z różnych dochodów	290,68		
Razem	232 037,82	Razem	134,17

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 26 075,67

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	16 301,05		
pozostałe odsetki	1,62		
wpływy z różnych opłat	640,00		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 133,00		
Razem	26 075,67	Razem	0,00

W dziale 750 - "Administracja publiczna" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 230 937,40

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	2 705,55
pozostałe odsetki	137,05	dotacje celowe na realizację zadań zleconych	167,60
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - unijne	22 651,65	dochody j.s.t.zwiazane z realizacją zadań zleconych	0,90
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie	4 432,09		
wpływy z różnych dochodów	14 179,55	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -unijne	4 178,39

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 - unijne	197 327,96	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie	738,46
Razem	238 728,30	Razem	7 790,90

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 1 071 955,23

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek od nieruchomości	774 220,23	wpływy z opłaty skarbowej	6 385,00
podatek rolny	324 116,06	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	8 092,44
podatek leśny	2 659,73	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
podatek od środków transportowych	37 265,40	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 295,11
wpływy z różnych opłat	1 925,67		
podatek dochodowy od osób prawnych	94 361,10	podatek dochodowy od osób fizycznych	219 764,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 209,56	opłata od posiadania psów	915,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 982,16	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
pozostałe odsetki	18,86		
wpływy z różnych dochodów	66,70		
podatek od czynności cywilnoprawnych	21 322,11		
podatek opłacany w formie karty podatkowej	199,24		
opłata targowa	630,00		
podatek od spadków i darowizn	39 429,96		
Razem	1 336 406,78	Razem	264 451,55

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 89 360,50

Zwiększenia		Zmniejszenia	
środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 569,00		
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	58 791,50		
Razem	89 360,50	Razem	0,00

W dziale **801 - "Oświata i wychowanie"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 494 671,60

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z usług	25 216,50
pozostałe odsetki	6,76	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	150 474,07
wpływy z różnych dochodów	86,00	wpływy z różnych opłat	20 374,44
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69,28
		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	58 415,79
		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	10 308,67
		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	185 960,41
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 945,20
Razem	92,76	Razem	494 764,36

W dziale **851 Ochrona zdrowia** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 2 500,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	2 500,00		
Razem	2 500,00		0,00

W dziale 852 - "Pomoc społeczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 80 423,87

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	264,64
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 441,21	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	203,29
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja na zadania zlecone	60 378,32
wpływy z różnych opłat	17,60	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00
wpływy z usług	12 404,82	dotacja celowa usługi opiekuńcze-zadania zlecone	4 845,00
pozostałe odsetki	385,53	zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	2 902,01
		zasiłki stałe-dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 111,66
		wspieranie rodziny- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 290,04
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 312,34
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 365,73
Razem	14 249,16	Razem	94 673,03

W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 83 425,45

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	208,20	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki unijne	77 679,47
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-współfinansowanie	5 954,18

Razem	208,20	Razem	83 633,65
--------------	---------------	--------------	------------------

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 4 749

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (pomoc materialna dla uczniów)	4 749,00
Razem	0,00	Razem	4 749,00

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 191 398,02

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	20,60	wpływy z różnych opłat	35 563,86
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45,00	opłata produktowa	2 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	228 896,28		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
Razem	228 961,88	Razem	37 563,86

W dziale **921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 17 772,17

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,59		
pozostałe odsetki	627,53		
wpływy z różnych dochodów	1 415,90		
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	12 607,15		
Razem	17 772,17	Razem	0,00

W dziale 926'' Kultura fizyczna nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych

o kwotę zł 1 221 382,61

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów		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	1 221 382,61
Razem	0,00	Razem	1 221 382,61

Ogólna kwota zwiększeń 1 885 329,44

Ogólna kwota zmniejszeń 2 316 009,92

Per saldo zmniejszenia dochodów **430 680,48**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2012 r.		Stan zaległości na 31.12.2013 r.
1. Podatek od nieruchomości			
osoby prawne	862 632,24		924 875,38
osoby fizyczne	374 907,12		349 975,00
2. Podatek rolny			
osoby prawne	5 284,80		9 953,30
osoby fizyczne	11 235,41		20 464,66
3. Podatek od śr. transportowych			
osoby prawne	0,00		0,00
osoby fizyczne	39 146,00		40 882,30

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień w 2012 r. wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	37 259 131,50	39 504 196,96	39 073 516,48	98,91
<i>bieżące</i>	<i>31 079 659,82</i>	<i>32 982 010,04</i>	<i>33 796 615,73</i>	<i>102,47</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 179 471,68</i>	<i>6 522 186,92</i>	<i>5 276 900,75</i>	<i>80,91</i>
Wydatki	41 673 394,93	42 232 633,39	39 292 532,82	93,04
<i>bieżące</i>	<i>30 170 039,02</i>	<i>31 988 189,24</i>	<i>30 291 371,33</i>	<i>94,70</i>
<i>majątkowe</i>	<i>11 503 355,91</i>	<i>10 244 444,15</i>	<i>9 001 161,49</i>	<i>87,86</i>
Splata rat kredytów i pożyczek	2 064 904,00	2 064 904,00	2 064 904,00	100,00

Po stronie planu wystąpił deficyt w kwocie 2 728 436,43 zł zaś po stronie wykonania deficyt wyniósł 219 016,34 zł.

Budżet Gminy Strumień w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 r. wynosił (liczba mieszkańców na 31.12.2012 r. - 12 610 osób według danych Urzędu) w złotych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody w zł	3 132,77	3 098,61
Wydatki w zł	3 349,14	3 115,98

W roku 2012 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **2 064 904,00 zł** na:

- a) budowę hali sportowej w Strumieniu Bank Gospodarstwa Krajowego 118 600,00 zł,
- b) termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka 82 684,00 zł,
- c) modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi ING Bank Śląski 400 000,00 zł,
- d) rozbudowa i modernizacja sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego ING Bank Śląski 400 000,00 zł,
- e) kredyt na planowany deficyt PKO SA 620 000,00 zł
- f) kredyt na planowany deficyt ING BŚ 443 620,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Strumień na 31.12.2012 r. wynosił w zł	14 960 858,94
z tytułu kredytów i pożyczek	14 937 381,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	227 381,00
- kredyt na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	300 000,00
- kredyt na zadanie „Modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi”	550 000,00

- kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) –PKO SA	4 960 000,00
- kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) ING	8 900 000,00
z tytułu dostaw i usług –ZGKiM	23 477,94
Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r.	2 153 813,73
rozliczenia z tyt. VAT	908,28
UM pozostałe	1 393 462,73
MOPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	565 981,33
ZGKiM z tytułu dostaw, usług, pozostałe	193 461,39

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. 4 559 869,08 zł

Grupa I, III	3 476 742,41
1 Projekt: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S w miejscowości Strumień	220 857,73
2 Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół GCIW w Pruchnej	259 063,08
3 Projekt: Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	163 341,53
4 Projekt:” Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu”	2 515 876,06
5 Projekt: W obiektywie	15 114,00
6 Projekt: Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu	140 910,00
7 Projekt: „Budowa chodnika w Zbytkowie”	90 000,00
8 ZGK i M - z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	71 580,01
Instytucje niekomercyjne	54 711,08
1 Projekt: ”Bliscy sobie”	32 616,82
2 Projekt" Razem odkrywamy świat”	22 094,26
Podmioty należące do strefy euro	105 555,66
1 Projekt:” Dzieci i kultura bez granic”	37 289,64
2 Projekt: Kulturalne pogranicze –modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy	68 266,02
Pozostałe należności	922 859,93
ZGKiM z tytułu dostaw, usług i innych	8 633,27
UM z tytułu innych	908 860,30
MOPS z tytułu innych	2 227,16
rozliczenia z tyt. VAT	3 139,20
Gotówka i depozyty	6 919 990,11

**Dochody budżetowe za rok 2012 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	135 417,43	158 844,23	117,30
	a) dochody bieżące	135 417,43	135 894,23	
	czynsz łowiecki	1 100,00	1 576,80	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130 317,43	130 317,43	
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	0,00	22 950,00	
	dotacje i środki na inwestycje	0,00	22 950,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 950,00	
600	Transport i łączność	816 356,49	384 999,10	47,16
	a) dochody bieżące	141 633,00	140 976,94	
	pozostałe odsetki	0,00	41,91	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	141 633,00	140 935,03	
	b) dochody majątkowe	674 723,49	244 022,16	
	dotacje i środki na inwestycje	674 723,49	244 022,16	
	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 - drogi powiatowe	154 738,00	0,00	
	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 - drogi gminne	519 985,49	244 022,16	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 890 497,87	2 122 401,52	112,27
	a) dochody bieżące	188 196,00	242 472,11	
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	28 196,00	28 061,83	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 500,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00	209 288,45	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	484,11	

	pozostałe odsetki	0,00	847,04	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	290,68	
	b) dochody majątkowe	1 702 301,87	1 879 929,41	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	624 019,14	
	dotacje i środki na inwestycje	1 102 301,87	1 255 910,27	
	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	586 681,23	740 289,63	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	515 620,64	515 620,64	
710	Działalność usługowa	14 188,15	40 263,82	283,78
	a) dochody bieżące	10 000,00	36 075,67	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 640,00	
	pozostałe odsetki	0,00	1,62	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 301,05	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 133,00	
	b) dochody majątkowe	4 188,15	4 188,15	
	dotacje i środki na inwestycje	4 188,15	4 188,15	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 188,15	4 188,15	
750	Administracja publiczna	498 986,97	729 924,37	146,28
	a) dochody bieżące	253 686,00	290 000,99	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 401,00	64 233,40	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - unijne	0,00	22 651,65	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie	0,00	4 432,09	
	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 - unijne	160 862,50	156 684,11	

	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 - współfinansowanie	28 387,50	27 649,04	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	35,00	34,10	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 179,55	
	pozostałe odsetki	0,00	137,05	
	b) dochody majątkowe	245 300,97	439 923,38	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	245 300,97	439 923,38	
	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	73 865,00	271 192,96	
	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	13 035,00	10 329,45	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 400,97	158 400,97	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	2 460,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 460,00	2 460,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 200,00	2 200,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00	
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	14 175 687,00	15 247 642,23	107,56
	a) dochody bieżące	14 175 687,00	15 247 642,23	
	podatek od nieruchomości	4 625 800,00	5 400 020,23	
	podatek rolny	514 500,00	838 616,06	
	podatek leśny	12 700,00	15 359,73	

	podatek od środków transportowych	171 700,00	208 965,40	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	15 000,00	15 199,24	
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	59 429,96	
	opłata od posiadania psów	1 300,00	385,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	301 322,11	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 615,00	
	wpływy z opłaty targowej	300,00	930,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 500,00	28 482,16	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 918 587,00	7 698 823,00	
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	334 361,10	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	0,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 000,00	267 209,56	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	26 704,89	
	wpływy z innych opłat lokalnych	15 000,00	6 907,56	
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	1 000,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	66,70	
	wpływy z różnych opłat	9 300,00	11 225,67	
	pozostałe odsetki	0,00	18,86	
758	Różne rozliczenia	12 757 692,00	12 847 052,50	100,70
	a) dochody bieżące	12 757 692,00	12 847 052,50	
	część oświatowa subwencji ogólnej	11 564 520,00	11 564 520,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 569,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	54 047,00	54 047,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	839 125,00	839 125,00	
	różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)	300 000,00	358 791,50	
801	Oświata i wychowanie	2 413 201,19	1 918 529,59	79,50
	a) dochody bieżące	1 545 132,44	1 280 366,45	
	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	133 239,20	74 823,41	
	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	23 512,80	13 204,13	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 704,00	57 634,72	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 855,00	147 351,52	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-unijne	171 699,58	107 138,11	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie	12 208,22	9 799,10	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		
	wpływy z usług	242 000,00	216 783,50	
	wpływy z różnych opłat	605 000,00	584 625,56	
	pozostałe odsetki	0,00	6,76	
	wpływy z różnych dochodów	18 913,64	18 999,64	
	b)dochody majątkowe	868 068,75	638 163,14	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	868 068,75	638 163,14	
	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	715 674,14	529 713,73	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 483,35	4 483,35	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	103 966,06	103 966,06	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł -unijne	37 353,42	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie	6 591,78	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	
	a)dochody bieżące	0,00	2 500,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 247 843,00	3 167 419,13	97,52
	a)dochody bieżące	3 247 843,00	3 167 419,13	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wspieranie rodziny	9 375,00	6 084,96	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	53 600,00	53 600,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 235,36	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 615,00	6 411,71	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	128 243,00	125 340,99	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	81 600,00	80 488,34	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	16 687,66	
	wpływy ze zwrotów 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	36 000,00	20 075,48	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	159 301,00	159 301,00	
	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	31 677,00	26 832,00	
	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	2 509 415,00	2 449 036,68	
	wpływy z usług	17 500,00	29 904,82	
	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	
	pozostałe odsetki	0,00	385,53	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	164 617,00	164 617,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 346,17	261 920,72	75,84
	a) dochody bieżące	345 346,17	261 920,72	
	pozostałe odsetki	0,00	208,20	

	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	314 262,38	236 582,91	
	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	31 083,79	25 129,61	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 217,00	85 468,00	94,74
	a)dochody bieżące	90 217,00	85 468,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	90 217,00	85 468,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 239,69	492 637,71	163,54
	a)dochody bieżące	67 000,00	29 501,74	
	opłata produktowa	2 000,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	20,60	
	wpływy z różnych opłat	65 000,00	29 436,14	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45,00	
	b)dochody majątkowe	234 239,69	463 135,97	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	234 239,69	463 135,97	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	234 239,69	234 239,69	
	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	0,00	228 896,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	458 772,17	104,03
	a)dochody bieżące	21 000,00	26 165,02	
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 121,59	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 415,90	
	pozostałe odsetki	0,00	627,53	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw.pozyskane z innych źródeł -unijne	21 000,00	21 000,00	
	b)dochody majątkowe	420 000,00	432 607,15	
	dotacje i środki na inwestycje	420 000,00	432 607,15	

	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	420 000,00	432 607,15	
926	Kultura fizyczna	2 373 364,00	1 151 981,39	0,00
	a) dochody majątkowe	2 373 364,00	1 151 981,39	
	dotacje i środki na inwestycje	2 373 364,00	1 151 981,39	
	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	2 373 364,00	1 151 981,39	
	Razem	39 504 196,96	39 073 516,48	98,91

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	39 504 196,96	39 073 516,48	98,91
I Dochody własne	23 331 729,53	22 949 158,86	98,36
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków oraz koszty upomnień	13 817 787,00	14 900 578,99	107,84
w tym:			
*podatek dochodowy od osób fizycznych	7 918 587,00	7 698 823,00	97,22
*podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	334 361,10	139,32
2) wpływy z opłat	350 600,00	335 752,01	95,76
w tym:			
*opłata skarbowa	40 000,00	33 615,00	84,04
*opłata targowa	300,00	930,00	310,00
*opłata eksploatacyjna	50 000,00	26 704,89	53,41
*opłaty lokalne	15 000,00	6 907,56	46,05
*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 000,00	267 209,56	110,42
*opłata za posiadanie psów	1 300,00	385,00	29,62
*opłata produktowa	2 000,00	0,00	0,00
3) wpływy z majątku gminy	789 296,00	862 946,22	109,33
w tym:			
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	624 019,14	104,00
*dochody z najmu i z dzierżawy składników majątkowych	161 100,00	210 865,25	130,89
*wieczyste użytkowanie	28 196,00	28 061,83	99,52
4) wpływy z usług	259 500,00	246 688,32	95,06
5) wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	484,11	
6) odsetki bankowe - lokaty	300 000,00	358 791,50	119,60
7) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 035,00	34,10	3,29
8) wpływ z różnych dochodów	18 913,64	53 774,12	284,31
9) 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-unijne	608 364,08	468 090,43	76,94
10) 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 -współfinansowanie	82 984,09	65 982,78	79,51

11) 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-unijne	4 844 307,86	3 598 703,30	74,29
12) 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-współfinansowanie	13 035,00	10 329,45	79,24
13) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł-własne	103 966,06	126 916,06	122,07
14) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł-unijne	37 353,42	0,00	0,00
15) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie	6 591,78	0,00	0,00
16) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -własne	230 855,00	147 351,52	63,83
17) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -unijne	192 699,58	150 789,76	78,25
18) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie	12 208,22	14 231,19	116,57
19) wpływy z różnych opłat	689 300,00	635 944,97	92,26
20) pozostałe odsetki	0,00	2 274,50	0,00
21) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	36 000,00	20 075,48	55,77
22) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 621,59	0,00
23) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	45,00	0,00
24) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	16 687,66	83,44
25) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-beżące	0,00	9 133,00	
26) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-inwestycyjne	916 932,80	916 932,80	100,00
II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 600,00	53 600,00	100,00

III Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	100,00
IV Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
V Dotacje celowe na zadania zlecone	2 767 170,43	2 701 514,87	97,63
VI Dotacje celowe na zadania własne	697 672,00	685 346,72	98,23
VII Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	142 333,00	141 635,03	99,51
*drogi	141 633,00	140 935,03	99,51
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
VIII Subwencje:	12 457 692,00	12 488 261,00	100,25
oświatowa	11 564 520,00	11 564 520,00	100,00
równoważąca	54 047,00	54 047,00	100,00
wyrównawcza	839 125,00	839 125,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	30 569,00	

Dochody ogółem wyniosły 39 073 516,48 zł. Głównym źródłem dochodów były dochody własne, które wyniosły 22 949 158,86 zł i w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 98,36 %.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem stanowią 58,73 %.

Subwencja oświatowa w strukturze dochodów ogółem wynosi 29,59 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią w strukturze dochodów ogółem 6,91 %.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,75 %

Największe znaczenie w strukturze dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków i udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 64,93 %.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2012 r. wykonano w kwocie zł 39 292 532,82

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	42 232 633,39	39 292 532,82	93,04	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące z tego:	31 988 189,24	30 291 371,33	94,70	77,09
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 341 517,07	22 055 289,43	94,49	56,13
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613 345,50	15 277 532,74	97,85	38,88
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 728 171,57	6 777 756,69	87,70	17,24
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 320 327,70	2 261 331,11	97,46	5,75
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 511 656,00	4 416 364,26	97,89	11,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	844 688,47	641 024,11	75,89	1,63
-wydatki na wynagrodzenia	275 899,57	236 009,63	85,54	0,60
-pozostałe wydatki	538 388,90	375 103,20	69,67	0,95
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	29 911,28	98,39	0,07
Obsługa długu (provizja +odsetki)	970 000,00	917 362,42	94,57	2,33
Wydatki majątkowe z tego:	10 244 444,15	9 001 161,49	87,86	22,90
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 243 594,15	9 000 314,32	87,86	22,90
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 958 501,41	4 754 125,31	95,88	12,09
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850,00	847,17	99,67	0,00

Tabela przedstawia wykonanie wydatków budżetowych według grup wydatków w stosunku do planu po zmianach i ich udział w strukturze wydatków ogółem.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi **2 940 100,57 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 1 243 282,66 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 1 696 817,91 zł

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok -wykonanie wydatków według grup

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w za rok 2012	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	01	0	Rolnictwo i łowiectwo	337 213,76	107 057,30	107 057,30		230 156,46	183 702,93	46 453,53							
		01009	Spółki wodne	31 096,00				31 096,00	1 096,00	30 000,00							
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 057,30	107 057,30	107 057,30											
		01030	Izby rolnicze	16 453,53				16 453,53		16 453,53							
		01095	Pozostała działalność	182 606,93				182 606,93	182 606,93								
2	60	0	Transport i łączność	1 531 436,49	627 996,30	627 996,30	215 489,99	903 440,19	903 440,19								
		60014	Drogi publiczne powiatowe	140 935,03				140 935,03	140 935,03								

									3									
		60016	Drogi publiczne gminne	1 390 501,46	627 996,30	627 996,30	215 499,99		762 505,1 6		762 505,16							
3	70 0		Gospodarka mieszkaniowa	2 507 853,86	1 879 673,12	1 879 673,12	953 811,23		628 180,7 4		58 180,74	570 000,0 0						
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	604 249,60	34 249,60	34 249,60			570 000,0 0			570 000,0 0						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 954,37	102 684,50	102 684,50			33 269,8 7		33 269,87							
		70095	Pozostała działalność	1 767 649,89	1 742 739,02	1 742 739,02	953 811,23		24 910,8 7		24 910,87							
4	71 0		Działalność usługowa	140 950,30	29 143,76	29 143,76			111 806,5 4	1 150,00	110 656,54							
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 580,00					63 580,0 0	1 150,00	62 430,00							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 226,54					48 226,5 4		48 226,54							
		71035	Cmentarze	29 143,76	29 143,76	29 143,76			0,00		0,00							
5	75 0		Administracja publiczna	4 403 755,02	699 799,52	699 799,52	158 862,98		3 703 955,5 0	2 579 742,96	782 713,73	4 338,6 0	115 650,35	49 473,07	172 036,79			
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 233,40					64 233,4 0	61 922,00	2 311,40							
		75022	Rady gmin	128 134,40					128 134,4 0	2 160,00	18 604,15		107 370,25					
		75023	Urzędy gmin	3 915 176,68	699 799,52	699 799,52	158 862,98		3 215 377,1 6	2 512 091,96	695 005,10		8 280,10					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 843,47	0,00				65 843,4 7	3 569,00	25 097,76				37 176,71			
		75095	Pozostała działalność	230 367,07					230 367,0		41 695,32	4 338,6		49 473,07	134 860,08			

									7			0						
6	75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00					2 460,00	1 756,50	703,50		0,00					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00					2 200,00	1 756,50	443,50							
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00					260,00		260,00							
7	75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 013,82	14 855,22	14 855,22			171 158,60	35 051,03	13 554,69	113 592,88	8 960,00					
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 976,60					2 976,60			2 976,60						
		75412	Ochotnicze straże pożarne	166 304,27	0,00				166 304,27	35 051,03	11 676,96	110 616,28	8 960,00					
		75414	Obrona cywilna	16 732,95	14 855,22	14 855,22			1 877,73		1 877,73							
9	75 7		Obsługa długu publicznego	917 362,42					917 362,42									917 362,42
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917 362,42					917 362,42									917 362,42
1 1	80 1		Oświata i wychowanie	16 983 281,22	1 014 658,89	1 014 658,89	570 071,94		15 968 622,33	11 664 448,62	3 313 065,14	88 549,11	744 757,73	12 759,38			145 042,35	
		80101	Szkoły podstawowe	6 948 823,36	399 399,76	399 399,76			6 549 423,60	4 961 543,88	1 146 225,48		338 273,70				103 380,54	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	493 534,93					493 534,93	440 010,23	21 200,00		32 324,70					
		80104	Przedszkola	3 336 265,80	615 259,13	615 259,13	570 071,94		2 721 006,67	1 834 595,83	726 195,88	31 475,16	127 339,80				1 400,00	

		80110	Gimnazja	3 583 867,87	0,00			3 583 867,87	2 952 834,49	353 553,16	224 459,03	12 759,38	40 261,81		
		80111	Gimnazja specjalne	375 472,22				375 472,22	338 161,72	14 950,00	22 360,50				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 273,58				136 273,58		79 199,63	57 073,95				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 850,85				514 850,85	462 225,84	52 625,01					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	42 995,10				42 995,10		42 995,10					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 240,16				1 278 240,16	675 076,63	603 163,53					
		80195	Pozostała działalność	272 957,35				272 957,35		272 957,35					
1 2	85 1		Ochrona zdrowia	257 796,81	0,00	0,00		257 796,81	33 720,00	56 667,73	167 409,08				
		85153	Zwalczanie narkomanii	28 342,18				28 342,18		28 342,18					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 617,08				220 617,08	31 720,00	24 918,00	163 979,08				
		85195	Pozostała działalność	5 407,55				5 407,55	2 000,00	3 407,55					
		85158	Izby wytrzeźwień	3 430,00				3 430,00			3 430,00				
1 3	85 2		Pomoc społeczna	4 562 430,33	0,00	0,00		4 562 430,33	741 746,85	341 435,37	95 305,07	3 383 943,04			
		85202	Domy pomocy społecznej	185 418,97				185 418,97		185 418,97					
		85204	Rodziny zastępcze	4 136,53				4 136,53		4 136,53					

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 282,25				79 282,25	2 800,00	685,25	75 797,00				
	85206	Wspieranie rodziny	6 084,96				6 084,96	6 084,96						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 884,75				2 494 884,75	176 230,38	2 784,86	4 066,71	2 311 802,80			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 708,85				11 708,85	11 647,07		61,78				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 791,75				591 791,75			88,50	591 703,25			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201 002,96				201 002,96				201 002,96			
	85216	Zasiłki stałe	81 203,06				81 203,06			714,72	80 488,34			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636 675,33	0,00			636 675,33	534 664,44	99 678,76		2 332,13			
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 051,00				59 051,00	10 320,00	48 731,00					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 576,36				14 576,36			14 576,36				
	85295	Pozostała działalność	196 613,56				196 613,56				196 613,56			

								6									
1 4	85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 749,64				278 749,64	0,00	1 909,51	6 982,96	8 144,65	173 777,18	58 024,06	29 911,28		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 982,96				6 982,96			6 982,96						
		85395	Pozostała działalność	271 766,68				271 766,68		1 909,51		8 144,65	173 777,18	58 024,06	29 911,28		
1 5	85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 006,28				384 006,28	217 716,78	12 130,00		154 159,50					
		85401	Świetlice szkolne	248 671,28				248 671,28	217 716,78	12 130,00		18 824,50					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 335,00				135 335,00				135 335,00					
1 6	90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 115,60	1 459 248,75	1 458 401,58	0,00	847,17	984 866,85	1 200,00	983 666,85						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 783 146,40	1 312 031,50	1 311 184,33		847,17	471 114,90		471 114,90						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 924,71					63 924,71	1 200,00	62 724,71						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 598,19	0,00				37 598,19		37 598,19						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 137,25	35 522,26	35 522,26			14 614,99		14 614,99						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 145,55	111 694,99	111 694,99			373 450,56		373 450,56						
		90095	Pozostała działalność	24 163,50					24 163,50		24 163,50						

1 7	92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 263,24		0,00			1 012 263,2 4	11 263,24	1 001 000,0 0						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 000,00					581 000,0 0		581 000,0 0						
		92116	Biblioteki	420 000,00					420 000,0 0		420 000,0 0						
		92195	Pozostała działalność	11 263,24					11 263,2 4	11 263,24							
1 8	92 6		Kultura fizyczna	3 342 844,03	3 168 728,63	3 168 728,63	2 855 879,17		174 115,4 0	1 000,00	4 666,53	167 699,8 8	748,99				
		92601	Obiekty sportowe	3 169 733,21	3 168 728,63	3 168 728,63	2 855 879,17		1 004,5 8		1 004,58						
		92695	Pozostała działalność	173 110,82					173 110,8 2	1 000,00	3 661,95	167 699,8 8	748,99				
Ogółem wydatki:				39 292 532,82	9 001 161,49	9 000 314,32	4 754 125,31	847,17	30 291 371,3 3	15 277 532,74	6 777 756,69	2 261 331,1 1	4 416 364,26	236 009,63	375 103,20	29 911,28	917 362,42

**WYDATKI MAJĄTKOWE
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZA ROK 2012**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykona nia
		Dział	Rozdział	§			
1	Budowa sieci wodociagowych w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	110 000,00	107 057,30	97,32
				6050	63 861,79	1 783,50	2,79
2	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu	600	60016	6057	140 910,56	140 910,57	100,00
				6059	75 227,65	74 589,42	99,15
3	Budowa dróg w Gminie Strumień	600	60016	6050	352 000,00	306 286,85	87,01
4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Strumieniu	600	60016	6050	50 000,00	23 948,56	47,90
5	Przebudowa ul.Sadowej w Bąkowie	600	60016	6050	75 000,00	73 177,40	97,57
6	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	129 150,00	102 684,50	0,80
7	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie	700	70095	6050	596 751,94	596 751,94	100,00
				6057	645 738,59	537 262,15	83,20
				6059	216 368,70	216 368,70	100,00
8	Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Intergacji Wsi w Pruchnej	700	70095	6050	60 000,00	58 882,70	98,14
				6057	136 000,00	130 198,62	95,73
				6059	74 000,00	69 981,76	94,57
9	Budowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	30 000,00	24 955,61	83,19
10	Budowa sieci Wi Max w Gminie Strumień	750	75023	6050	150 000,00	102 016,71	68,01
11	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	418 400,97	415 835,19	99,39
12	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	100 000,00	0,00	0,00
13	Zakup pontonu wraz z silnikiem	754	75414	6060	10 000,00	8 611,23	86,11
14	Zakup masek i butli do sekcji pływunurków	754	75414	6060	8 000,00	6 243,99	78,05
15	Modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	200 000,00	190 049,00	95,02

16	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	54 483,35	4 483,35	8,23
17	Termomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	16 648,50	1 662,87	9,99
18	Termomodernizacja Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu	801	80104	6050	179 416,85	43 524,32	24,26
				6057	503 990,52	484 561,15	96,14
				6059	149 903,39	85 510,79	57,04
19	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	100 000,00	63 820,27	63,82
20	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	50 000,00	0,00	0,00
21	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	900	90001	6050	466 939,69	456 415,06	97,75
22	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	600 000,00	600 000,00	100,00
23	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	40 000,00	35 522,26	88,81
24	Oświetlenie w Gminie Strumień	900	90015	6050	120 000,00	111 694,99	93,08
25	Dokończenie i modernizacja boiska w Pruchnej	926	92601	6050	20 000,00	19 571,38	97,86
26	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS "Wisła"	926	92601	6050	75 000,00	61 958,18	82,61
27	Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6050	244 100,00	231 319,90	94,76
				6057	1 891 235,59	1 891 235,51	100,00
				6059	964 664,41	964 643,66	100,00
28	Nowoczesny Urząd -Nowoczesny Urzędnik	750	75023	6050	7 500,00	2 952,00	39,36
				6057	136 392,70	135 033,54	99,00
				6059	24 069,30	23 829,44	99,00
29	Wydatki na zakup udziału do WZC	900	90001	6010	850,00	847,17	99,67
30	Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	211 000,00	204 867,41	97,09
31	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	710	71035	6050	4 188,15	4 188,15	100,00

32	Docieplenie budynku OSP w Bąkowie	700	70095	6050	50 000,00	36 899,32	73,80
33	Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Strumień	900	90001	6050	60 000,00	41 056,01	68,43
34	e-Olza integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodziaławskiego	750	75023	6050	3 351,50	3 351,50	100,00
35	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Wsi w Drogomyślu	700	70095	6050	60 000,00	55 728,94	92,88
36	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe przyziemia budynku Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	700	70095	6050	60 000,00	40 664,89	67,77
37	Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	600	60016	6050	300 000,00	7 300,00	2,43
38	Wymiana układu pompowego w wymiennikowni CO w hali sportowej w Strumieniu	700	70004	6210	10 000,00	9 249,60	92,50
39	Zakup sprzętu komputerowego i programów	750	75023	6060	17 000,00	16 781,14	98,71
40	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	900	90001	6050	157 300,00	149 892,99	95,29
41	Zakup rębaka do drewna	700	70004	6210	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem					10 244 444,15	9 001 161,49	87,86

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za rok 2012				
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 717,43	337 213,76	92,46
01009	Spółki wodne	31 500,00	31 096,00	98,72
	a) wydatki bieżące z tego:	31 500,00	31 096,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 096,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 096,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	1 500,00	1 096,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -Spółka wodna	30 000,00	30 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	107 057,30	
	a)wydatki majątkowe z tego:	110 000,00	107 057,30	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	107 057,30	
	*budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień	110 000,00	107 057,30	
01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 453,53	91,41
	a) wydatki bieżące z tego:	18 000,00	16 453,53	
	<i>dotacja na zadania bieżące -wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	18 000,00	16 453,53	
01095	Pozostała działalność	205 217,43	182 606,93	88,98
	a) wydatki bieżące z tego:	205 217,43	182 606,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	205 217,43	182 606,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	205 217,43	182 606,93	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek,stołów ,wydatki związane ze zwrotem akcyzy)</i>	4 715,49	4 715,49	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,odkomarzanie,wydatki związane ze zwrotem akcyzy)</i>	72 739,75	50 129,25	
	<i>różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)</i>	127 762,19	127 762,19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 088 633,00	1 531 436,49	73,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	141 633,00	140 935,03	99,51
	a) wydatki bieżące z tego:	141 633,00	140 935,03	
	<i>*porozumienie</i>	141 633,00	140 935,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 633,00	140 935,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	141 633,00	140 935,03	
	<i>zakup usług remontowych</i>		73 118,48	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>		66 988,55	
	<i>zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		14 010,30	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		52 978,25	
	<i>różne opłaty i składki</i>	828,00	828,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 947 000,00	1 390 501,46	71,42
	a) wydatki bieżące z tego:	890 000,00	762 505,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	890 000,00	762 505,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	890 000,00	762 505,16	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	217,41	
	<i>zakup usług pozostałych z tego:</i>	879 000,00	755 705,75	
	<i>zimowe utrzymanie</i>		205 345,67	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		550 360,08	
	Bąków		115 704,51	
	zimowe utrzymanie		22 564,96	
	bieżące utrzymanie		93 139,55	
	Drogomyśl		225 253,75	
	zimowe utrzymanie		58 700,46	
	bieżące utrzymanie		166 553,29	
	Pruchna		171 957,60	
	zimowe utrzymanie		56 143,40	
	bieżące utrzymanie		115 814,20	
	Strumień		47 732,04	
	zimowe utrzymanie		12 073,06	
	bieżące utrzymanie		35 658,98	
	Zabłocie		129 449,87	
	zimowe utrzymanie		33 500,00	
	bieżące utrzymanie		95 949,87	
	Zbytków		65 607,98	
	zimowe utrzymanie		22 363,79	
	bieżące utrzymanie		43 244,19	
	<i>różne opłaty i składki</i>	10 000,00	6 582,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	1 057 000,00	627 996,30	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 057 000,00	627 996,30	
	*poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	300 000,00	7 300,00	
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu - własne	63 861,79	1 783,50	
	*budowa dróg w gminie	352 000,00	306 286,85	
	*zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Strumieniu	50 000,00	23 948,56	
	*budowa ul. Sadowej w Bąkowie	75 000,00	73 177,40	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 138,21	215 499,99	
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu - unijne	140 910,56	140 910,57	
	*budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu - współfinansowanie	75 227,65	74 589,42	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 702 509,23	2 507 853,86	92,80
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	604 249,60	99,88
	a) wydatki bieżące z tego:	570 000,00	570 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące - dotacja przedmiotowa z budżetu</i>	570 000,00	570 000,00	

	<i>dla ZGKiM - załącznik Nr 4 o wykorzystaniu dotacji</i>			
	b)wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	34 249,60	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	34 249,60	
	*wymiana układu pompowego w wymiennikowni CO w hali sportowej w Strumieniu	10 000,00	9 249,60	
	*zakup rębaka do drewna	25 000,00	25 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 650,00	135 954,37	80,61
	a) wydatki bieżące z tego:	39 500,00	33 269,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 500,00	33 269,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 500,00	33 269,87	
	<i>opłata za energię w obiekcie kaflarni</i>	1 500,00	199,63	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wpisy do ksiąg wieczystych , podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, kopie map, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego)</i>	38 000,00	33 070,24	
	b)wydatki majątkowe z tego:	129 150,00	102 684,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 150,00	102 684,50	
	zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	129 150,00	102 684,50	
70095	Pozostała działalność	1 928 859,23	1 767 649,89	91,64
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	24 910,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	24 910,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	24 910,87	
	<i>zakup usług pozostałych (wydatki związane z montażem tablic z nazwami ulic, tabliczek z nr domu , odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z brakiem lokali socjalnych, inwentaryzacja obiektów budowlanych)</i>	25 942,00	20 852,87	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy Modernizacji Sali OSP w Pruchnej	4 058,00	4 058,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	1 898 859,23	1 742 739,02	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 898 859,23	1 742 739,02	
	*docieplenie budynku OSP w Bąkowie	50 000,00	36 899,32	
	*adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Wsi w Drogomyślu	60 000,00	55 728,94	
	*zabezpieczenie przeciwwilgociowe przyziemia budynku Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	60 000,00	40 664,89	
	*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie własne	596 751,94	596 751,94	
	*zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej -własne	60 000,00	58 882,70	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 072 107,29	953 811,23	
	*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie-unijne	645 738,59	537 262,15	
	*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie -współfinansowanie	216 368,70	216 368,70	
	*zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej -unijne	136 000,00	130 198,62	

	*zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej -współfinansowanie	74 000,00	69 981,76	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 688,15	140 950,30	63,29
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	63 580,00	59,70
	a) wydatki bieżące z tego:	106 500,00	63 580,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 500,00	63 580,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	1 150,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100 000,00	62 430,00	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-solectwo Drogomyśl etap I ,prace projektowe związane ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień etap III i IV, kopie map)</i>	100 000,00	62 430,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	48 226,54	68,90
	a) wydatki bieżące z tego:	70 000,00	48 226,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	48 226,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 000,00	48 226,54	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wzniesienie znaków granicznych, operaty szacunkowe)</i>	70 000,00	48 226,54	
71035	Cmentarze	46 188,15	29 143,76	63,10
	a)wydatki bieżące z tego:	12 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	34 188,15	29 143,76	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	34 188,15	29 143,76	
	*budowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	24 955,61	
	*budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	4 188,15	4 188,15	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 879 945,47	4 403 755,02	90,24
75011	Urzędy wojewódzkie	65 401,00	64 233,40	98,21
	a) wydatki bieżące z tego:	65 401,00	64 233,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 401,00	64 233,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 922,00	61 922,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 479,00	2 311,40	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)</i>	1 279,00	479,00	
	<i>zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg stanu cywilnego)</i>	1 800,00	1 800,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	32,40	
75022	Rady gmin	146 300,00	128 134,40	87,58
	a) wydatki bieżące z tego:	146 300,00	128 134,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 500,00	20 764,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 160,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 100,00	18 604,15	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalendarzy dla radnych, tonerów do ksera,prenumerata Wspólnoty,zakup licencji legislatora,zakup stojaka pod sztandar)</i>	8 600,00	6 835,76	

	<i>zakup usług pozostałych (za usługę organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej ,naprawa kserokopiarki)</i>	19 700,00	8 703,32	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	300,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	665,07	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	3 500,00	2 400,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	109 800,00	107 370,25	
75023	Urzędy gmin	4 315 824,47	3 915 176,68	90,72
	a) wydatki bieżące z tego:	3 559 110,00	3 215 377,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 549 870,00	3 207 097,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 126,00	2 512 091,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	847 744,00	695 005,10	
	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)</i>	48 000,00	44 232,00	
	<i>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)</i>	173 440,00	155 095,32	
	<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	100 000,00	84 915,46	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 100,00	492,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)</i>	1 200,00	745,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi przewozowe,usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe,prace konsultacyjno-wdrożeniowe,aktualizacje programów, wywóz śmieci, wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty,serwis systemów informatycznych,utrzymanie serwisu BIP,opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu)</i>	207 470,00	187 435,82	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet (utrzymanie strony i kont pocztowych,usługi telekomunikacyjne)</i>	11 500,00	6 902,76	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	12 000,00	11 735,71	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	35 000,00	15 508,22	
	<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii</i>	10 000,00	4 000,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	38 000,00	21 668,46	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	3 000,00	1 485,24	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>	50 000,00	22 112,40	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	50 234,00	50 233,24	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	55 800,00	51 666,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	20 000,00	12 563,57	
	<i>szkolenia pracowników</i>	30 000,00	24 213,90	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży,zakup środków higieny,herbaty dla pracowników , dopłata do kształcenia pracowników,dopłata do zakupu okularów korekcyjnych))</i>	9 240,00	8 280,10	
	b)wydatki majątkowe z tego:	756 714,47	699 799,52	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	756 714,47	699 799,52	
	*budowa sieci WiMax w Gminie Strumień	150 000,00	102 016,71	

	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	418 400,97	415 835,19	
	*e- Olza integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego	3 351,50	3 351,50	
	*zakup sprzętu komputerowego i programów	17 000,00	16 781,14	
	*Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik -własne	7 500,00	2 952,00	
	na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	160 462,00	158 862,98	
	*Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik -unijne	136 392,70	135 033,54	
	*Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik -współfinansowanie	24 069,30	23 829,44	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 770,00	65 843,47	58,91
	a) wydatki bieżące z tego:	111 770,00	65 843,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 770,00	28 666,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570,00	3 569,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 200,00	25 097,76	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na nagrody, płyt, zawieszek odblaskowych z logo gminy ,solanki butelkowanej na cele promocji)</i>	3 400,00	3 334,35	
	<i>zakup usług pozostałych (ulotki informacyjne,aktualizacja strony www,artykuły reklamowe,usługi gastronomiczne, publikacja wywiadu, wykonanie koszulek reklamowych na Rodzinny Rajd Rowerowy ,wykonanie naklejek i banerów z logo gminy, publikacje materiałów promocyjnych)</i>	21 800,00	21 763,41	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 000,00	37 176,71	
	realizacja programu:" W obiektywie -wydanie folderów promocyjnych oraz filmu promocyjnego w Gminie w Strumieniu "	23 620,00	15 114,00	
	<i>zakup usług pozostałych-unijne(wykonanie filmu promocyjnego, folderów promocyjnych, usługa gastronomiczna)</i>	16 534,00	8 680,00	
	<i>zakup usług pozostałych-współfinansowanie (foldery, wykonanie filmu, usługa gastronomiczna)</i>	7 086,00	6 434,00	
	realizacja programu "Współpraca transgraniczna"-trwałość projektu "Budatin-Strumień :rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego	59 380,00	22 062,71	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -unijne(aparat fotograficzny,lampa, obiektyw)</i>	7 000,00	6 888,00	
	<i>zakup usług pozostałych-unijne(sporządzenie wniosku,przewóz osób,usługa cateringowa,ogłoszenia prasowe,tablice informacyjne)</i>	52 380,00	15 174,71	
75095	Pozostała działalność	240 650,00	230 367,07	95,73
	a) wydatki bieżące z tego:	240 650,00	230 367,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 400,00	41 695,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 400,00	41 695,32	
	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	46 400,00	41 695,32	
	<i>składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>	19 000,00	17 354,00	
	<i>składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>	13 000,00	11 776,00	
	<i>składka członkowska -LGD "Żabi Kraj"</i>	4 000,00	2 438,40	
	<i>składka członkowska -Cieszyńska Kraina</i>	6 700,00	6 650,60	
	<i>składka członkowska -Związek Miast Polskich</i>	1 000,00	914,15	
	<i>składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich</i>	2 700,00	2 562,17	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	189 250,00	184 333,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	44 227,19	42 052,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie	7 805,98	7 421,02	
	pozostałe wydatki-unijne	116 634,31	114 631,06	
	pozostałe wydatki- współfinansowanie	20 582,52	20 229,02	
	projekty			
	"Nowe kwalifikacje-nowe możliwości"	47 150,00	46 772,88	
	"Bądź aktywny w Gminie Strumień"	46 820,00	42 676,85	
	"Bądź mobilny Strumień ,Zabłocie,Zbýtków	47 640,00	47 430,53	
	Bądź mobilny Bąków,Drogomyśl,Pruchna	47 640,00	47 452,89	
	dotacja na zadania bieżące-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego-składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	5 000,00	4 338,60	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460,00	2 460,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 200,00	2 200,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	2 200,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756,50	1 756,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	443,50	443,50	
	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	zakup usług pozostałych (aktualizacja programu)	293,50	293,50	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00	100,00
	a)wydatki bieżące z tego:	260,00	260,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260,00	260,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	260,00	260,00	
	zakup usług pozostałych (niszczenie dokumentacji)	260,00	260,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 550,00	186 013,82	58,03
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 976,60	99,22
	a) wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 976,60	
	dotacja na zadania bieżące- wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu i wyposażenia Komendy Policji w Strumieniu	3 000,00	2 976,60	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	289 650,00	166 304,27	57,42
	a) wydatki bieżące z tego:	189 650,00	166 304,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 650,00	46 727,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	35 051,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 250,00	11 676,96	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, dyplomów i statuetek na nagrody w konkursie pożarniczym)	3 500,00	1 278,56	
	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)	9 000,00	2 133,40	
	zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym, przewóz osób, szkolenie młodzieżowej drużyny OSP)	7 550,00	5 145,00	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów	3 200,00	3 120,00	

	<i>pożarniczych)</i>			
	dotacje na zadania bieżące-OSP	113 500,00	110 616,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	17 500,00	8 960,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
	*zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Drogomyśl	100 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	27 900,00	16 732,95	59,97
	a) wydatki bieżące z tego:	9 900,00	1 877,73	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 900,00	1 877,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 200,00	1 877,73	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	0,00	
	<i>zakup energii</i>	3 000,00	1 177,72	
	<i>zakup usług remontowych (przeгляд systemu w jednostkach OSP w ramach porozumienia)</i>	700,00	700,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,01	
	b) wydatki majątkowe	18 000,00	14 855,22	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	14 855,22	
	*zakup pontonu wraz z silnikiem	10 000,00	8 611,23	
	*zakup masek i butli do sekcji płetwonurków	8 000,00	6 243,99	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 000,00	917 362,42	94,57
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	917 362,42	94,57
	a) wydatki bieżące z tego:	970 000,00	917 362,42	
	obsługa długu	970 000,00	917 362,42	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	970 000,00	917 362,42	
758	Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	115 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	115 000,00	0,00	
	<i>rezerwy</i>	115 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 675 946,25	16 983 281,22	96,08
80101	Szkoły podstawowe	7 221 876,79	6 948 823,36	96,22
	a) wydatki bieżące z tego:	6 756 393,44	6 549 423,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 245 828,44	6 107 769,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048 574,00	4 961 543,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 197 254,44	1 146 225,48	
	w tym:			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	126 308,44	121 959,47	
	<i>zakup pomocy naukowych</i>	106 346,00	103 464,05	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	422 000,00	408 802,60	
	<i>zakup usług remontowych</i>	136 230,00	125 977,69	

	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	5 700,00	5 305,98	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	123 190,00	110 110,87	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 350,00	3 246,26	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 600,00	3 209,06	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	6 100,00	5 164,95	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 600,00	4 782,64	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 700,00	3 966,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	248 590,00	248 116,91	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	320,00	264,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 220,00	1 855,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 460,00	338 273,70	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 105,00	103 380,54	
	program "Uczenie się przez całe życie"-Comenius)-pozostałe wydatki	15 353,00	15 353,00	
	projekt " Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu"	156 752,00	88 027,54	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- unijne	13 600,00	0,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- współfinansowanie	2 400,00	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	119 639,20	74 823,41	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	21 112,80	13 204,13	
	b)wydatki majątkowe z tego:	465 483,35	399 399,76	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 483,35	399 399,76	
	*termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	54 483,35	4 483,35	
	*modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	190 049,00	
	*przebudowa i i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	211 000,00	204 867,41	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	495 310,00	493 534,93	99,64
	a) wydatki bieżące z tego:	495 310,00	493 534,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	462 240,00	461 210,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 040,00	440 010,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 200,00	21 200,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 200,00	21 200,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 070,00	32 324,70	
80104	Przedszkola	3 623 114,69	3 336 265,80	92,08
	a) wydatki bieżące z tego:	2 773 155,43	2 721 006,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 598 960,00	2 560 791,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 470,00	1 834 595,83	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	760 490,00	726 195,88	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	78 190,00	72 953,37	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 300,00	9 109,94	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	167 500,00	154 467,35	
	<i>zakup usług remontowych</i>	255 500,00	252 124,39	

	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 310,00	1 725,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	42 530,00	39 251,52	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 410,00	3 327,31	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 020,00	1 707,92	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 100,00	3 528,76	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 400,00	465,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	95 550,00	91 911,10	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	93 130,00	92 875,86	
	<i>pozostałe odsetki</i>	900,00	878,96	
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 650,00	1 869,00	
	dotacja na wydatki bieżące(Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	44 305,43	31 475,16	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 490,00	127 339,80	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 400,00	1 400,00	
	pozostałe wydatki -unijne	1 190,00	1 190,00	
	pozostałe wydatki -współfinansowanie	210,00	210,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	849 959,26	615 259,13	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 959,26	615 259,13	
	*tremomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	16 648,50	1 662,87	
	*tremomodernizacja Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu-własne	179 416,85	43 524,32	
	na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	653 893,91	570 071,94	
	*tremomodernizacja Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu-unijne	503 990,52	484 561,15	
	*tremomodernizacja Przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu-współfinansowanie	149 903,39	85 510,79	
80110	Gimnazja	3 597 859,50	3 583 867,87	99,61
	a) wydatki bieżące z tego :	3 597 859,50	3 583 867,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 319 052,20	3 306 387,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 800,00	2 952 834,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	358 252,20	353 553,16	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 992,20	42 903,65	
	<i>zakup pomocy naukowych</i>	9 800,00	9 788,69	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	99 300,00	97 542,21	
	<i>zakup usług remontowych</i>	10 100,00	10 074,01	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	43 200,00	43 160,08	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	500,00	350,88	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 700,00	1 666,22	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 200,00	2 801,96	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 900,00	1 366,60	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 600,00	1 512,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	142 160,00	140 631,86	

	<i>szkolenia pracowników</i>	300,00	255,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 220,00	224 459,03	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -program "Razem odkrywamy świat "	53 587,30	53 021,19	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne</i>	10 859,94	10 845,43	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie</i>	1 916,46	1 913,95	
	<i>pozostałe wydatki -unijne</i>	34 689,27	34 222,53	
	<i>pozostałe wydatki-współfinansowanie</i>	6 121,63	6 039,28	
80111	Gimnazja specjalne	376 200,00	375 472,22	99,81
	a) wydatki bieżące z tego:	376 200,00	375 472,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	353 500,00	353 111,72	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 550,00	338 161,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 950,00	14 950,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 950,00	14 950,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 360,50	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 632,27	136 273,58	95,54
	a) wydatki bieżące z tego:	142 632,27	136 273,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 000,00	79 199,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	82 000,00	79 199,63	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	82 000,00	79 199,63	
	doacje na zadania bieżące w tym:	60 632,27	57 073,95	
	<i>przewóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie</i>	45 000,00	45 000,00	
	<i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	15 632,27	12 073,95	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 100,00	514 850,85	98,99
	a) wydatki bieżące z tego:	520 100,00	514 850,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	520 100,00	514 850,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 500,00	462 225,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 600,00	52 625,01	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 050,00	17 017,53	
	<i>zakup energii, gazu, wody</i>	10 583,08	7 825,39	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	1 990,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	300,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 050,00	10 031,00	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	780,25	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	937,16	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00	1 135,16	
	<i>różne składki i opłaty</i>	500,00	469,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 916,92	9 916,92	
	<i>szkolenia pracowników</i>	3 000,00	2 222,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 460,00	42 995,10	94,58
	a) wydatki bieżące z tego:	45 460,00	42 995,10	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 460,00	42 995,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 460,00	42 995,10	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	25 740,00	23 856,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	19 720,00	19 139,10	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 296 630,00	1 278 240,16	98,58
	a) wydatki bieżące z tego:	1 296 630,00	1 278 240,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 296 630,00	1 278 240,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 360,00	675 076,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	614 270,00	603 163,53	
	<i>zakup środków żywności</i>	590 400,00	579 293,53	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 870,00	23 870,00	
80195	Pozostała działalność	356 763,00	272 957,35	76,51
	a) wydatki bieżące z tego:	356 763,00	272 957,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	356 763,00	272 957,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	356 763,00	272 957,35	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 950,00	4 655,57	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	255 413,00	171 901,78	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	96 400,00	96 400,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik Nr 2 i 2a			
851	OCHRONA ZDROWIA	274 530,00	257 796,81	93,90
85153	Zwalczanie narkomanii	28 460,00	28 342,18	
	a) wydatki bieżące z tego:	28 460,00	28 342,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 460,00	28 342,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 460,00	28 342,18	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (art. sportowe-Dzień Sportu, art. spożywcze, biurowe, zakup książek, zakup paczek mikołajowych)</i>	8 000,00	7 884,60	
	<i>zakup usług pozostałych (organizacja ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, przewóz osób, organizacja imprezy "Postaw serce na nogi", zajęć sportowych pod nazwą "Zagospodaruj młodzieży czas wolny")</i>	20 460,00	20 457,58	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 840,00	220 617,08	93,15
	a) wydatki bieżące z tego:	236 840,00	220 617,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 840,00	56 638,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 900,00	31 720,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 940,00	24 918,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla dzieci, art. sport., dofinansowanie drużyn harcerskich)</i>	3 140,00	3 129,00	
	<i>usługi pozostałe (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi transportowe, wykłady z profilaktyki alkoholowej, szkolenie nauczycieli dotyczące procedury Niebieskiej Karty)</i>	21 800,00	21 789,00	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dofinansowanie wczesnej terapii w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej	4 000,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	

	<i>dotacja na zadania bieżące-wpłata na fundusz celowy (płatne patrole Policji na terenie Gminy Strumień)</i>	7 000,00	6 979,08	
85158	Izby wytrzeźwień	3 430,00	3 430,00	
	a) wydatki bieżące	3 430,00	3 430,00	
	dotacje na zadania bieżące	3 430,00	3 430,00	
85195	Pozostała działalność	5 800,00	5 407,55	93,23
	a) wydatki bieżące	5 800,00	5 407,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 800,00	5 407,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 800,00	3 407,55	
	<i>zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)</i>	1 800,00	1 487,55	
	<i>zakup usług pozostałych (przewóz osób wykład w ramach programu chorób układu sercowo -naczyniowego)</i>	2 000,00	1 920,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 693 710,00	4 562 430,33	97,20
85202	Domy pomocy społecznej	188 900,00	185 418,97	
	a) wydatki bieżące z tego:	188 900,00	185 418,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	188 900,00	185 418,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	188 900,00	185 418,97	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 900,00	185 418,97	
85204	Rodziny zastępcze	4 200,00	4 136,53	
	a) wydatki bieżące z tego:	4 200,00	4 136,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	4 136,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 200,00	4 136,53	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 136,53	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 160,00	79 282,25	
	a) wydatki bieżące z tego:	82 160,00	79 282,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 500,00	3 485,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700,00	685,25	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	685,25	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	10 000,00	7 137,00	
	dotacje na zadania bieżące dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -projekt"Kamera-akcja kino bez przemocy")	68 660,00	68 660,00	
85206	Wspieranie rodziny	9 375,00	6 084,96	
	a) wydatki bieżące z tego:	9 375,00	6 084,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 375,00	6 084,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375,00	6 084,96	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 430,00	2 494 884,75	97,02

	a) wydatki bieżące z tego:	2 571 430,00	2 494 884,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	184 830,00	179 015,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 814,00	176 230,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 016,00	2 784,86	
	<i>zakup materiałów</i>	500,00	469,55	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2500,00	740,41	
	<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>	2 000,00	385,53	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 100,00	273,37	
	<i>szkolenia pracowników</i>	916,00	916,00	
	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	15 000,00	4 066,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 600,00	2 311 802,80	
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	13 115,00	11 708,85	89,28
	a) wydatki bieżące z tego:	13 115,00	11 708,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 115,00	11 647,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 115,00	11 647,07	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	61,78	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 582,00	591 791,75	99,20
	a) wydatki bieżące z tego:	596 582,00	591 791,75	
	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	1 000,00	88,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 582,00	591 703,25	
85215	Dodatki mieszkaniowe	204 700,00	201 002,96	98,19
	a) wydatki bieżące z tego:	204 700,00	201 002,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 700,00	201 002,96	
85216	Zasilki stałe	82 800,00	81 203,06	98,07
	a) wydatki bieżące z tego:	82 800,00	81 203,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	
	<i>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub</i>	100,00	0,00	

	<i>w nadmiernej wysokości</i>			
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	714,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600,00	80 488,34	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 554,00	636 675,33	98,47
	a) wydatki bieżące z tego:	646 554,00	636 675,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	644 054,00	634 343,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 415,00	534 664,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	104 639,00	99 678,76	
	<i>zakup materiałów</i>	19 145,00	18 291,34	
	<i>zakup energii</i>	16 500,00	14 774,43	
	<i>zakup usług remontowych</i>	755,00	712,17	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	80,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	34 500,00	34 066,21	
	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	1 600,00	1 243,90	
	<i>opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 346,00	3 855,46	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	10 000,00	9 028,15	
	<i>różne opłaty i składki</i>	500,00	450,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 583,00	13 583,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 600,00	3 589,00	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	10,00	5,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 332,13	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 877,00	59 051,00	89,64
	a) wydatki bieżące z tego:	65 877,00	59 051,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 877,00	59 051,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 648,00	10 320,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 229,00	48 731,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	51 229,00	48 731,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	14 576,36	48,59
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	14 576,36	
	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	30 000,00	14 576,36	
85295	Pozostała działalność	198 017,00	196 613,56	99,29
	a) wydatki bieżące z tego:	198 017,00	196 613,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 017,00	196 613,56	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 3 i 3a			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	366 217,17	278 749,64	76,12

	SPOŁECZNEJ			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300,00	6 982,96	
	a) wydatki bieżące z tego:	7 300,00	6 982,96	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	7 300,00	6 982,96	
85395	Pozostała działalność	358 917,17	271 766,68	75,72
	a) wydatki bieżące z tego:	358 917,17	271 766,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 071,00	1 909,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 071,00	1 909,51	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 071,00	514,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	1 395,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 144,65	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	345 346,17	261 712,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-unijne	25 840,00	25 424,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-współfinansowanie	4 560,00	4 486,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -realizacja programu Kapitał Ludzki- środki unijne	177 003,52	158 216,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -realizacja programu Kapitał Ludzki- współfinansowanie	18 086,48	15 560,61	
	pozostałe wydatki - środki unijne	111 418,86	52 941,76	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	8 437,31	5 082,30	
	realizacja programów:			
	"Wykorzystaj swoją szansę"	182 226,09	150 484,23	
	"Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"	163 120,08	111 228,29	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 853 przedstawia załącznik Nr 3 i 3 a			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 717,00	384 006,28	97,53
85401	Świetlice szkolne	253 500,00	248 671,28	98,10
	a) wydatki bieżące z tego:	253 500,00	248 671,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 040,00	229 846,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 910,00	217 716,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 130,00	12 130,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 130,00	12 130,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460,00	18 824,50	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 217,00	135 335,00	96,52
	a) wydatki bieżące z tego:	140 217,00	135 335,00	96,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	140 217,00	135 335,00	
	<i>stypendia dla uczniów</i>	28 500,00	28 500,00	
	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	111 717,00	106 835,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 752 309,69	2 444 115,60	88,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 908 589,69	1 783 146,40	93,43

	a) wydatki bieżące z tego:	473 500,00	471 114,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	473 500,00	471 114,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	473 500,00	471 114,90	
	<i>zakup usług pozostałych (doplata do ceny taryfowej ścieków, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, pokrycie straty powstałej przy odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków)</i>	470 000,00	469 515,05	
	<i>różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)</i>	3 500,00	1 599,85	
	b) wydatki majątkowe z tego:	1 435 089,69	1 312 031,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 434 239,69	1 311 184,33	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	100 000,00	63 820,27	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie w Strumień	50 000,00	0,00	
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	466 939,69	456 415,06	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	600 000,00	600 000,00	
	*modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Strumień	60 000,00	41 056,01	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie	157 300,00	149 892,99	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850,00	847,17	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 500,00	63 924,71	94,70
	a) wydatki bieżące z tego:	67 500,00	63 924,71	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 500,00	63 924,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 300,00	62 724,71	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata")</i>	6 500,00	4 948,48	
	<i>zakup usług pozostałych (wywóz śmieci ,usługi sanitarne ,odbiór odpadów wielogabarytowych, opracowanie koncepcji gospodarki odpadami na terenie gminy Strumień)</i>	59 800,00	57 776,23	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	37 598,19	50,13
	a) wydatki bieżące z tego:	75 000,00	37 598,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 000,00	37 598,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 000,00	37 598,19	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów)</i>	23 000,00	5 202,40	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykonanie kart pomników przyrody, wykoszenie chwastów)</i>	52 000,00	32 395,79	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	50 137,25	66,85
	a) wydatki bieżące z tego:	35 000,00	14 614,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	14 614,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00	14 614,99	
	<i>zakup usług pozostałych(demontażu odpadów azbestowych)</i>	35 000,00	14 614,99	
	b) wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	35 522,26	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	35 522,26	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	40 000,00	35 522,26	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	485 145,55	81,54
	a) wydatki bieżące z tego:	475 000,00	373 450,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	475 000,00	373 450,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	475 000,00	373 450,56	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	0,00	
	<i>zakup energii(oświetlenie uliczne)</i>	358 000,00	273 732,04	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	110 000,00	96 784,32	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego,za udostępnienie słupów energetycznych)</i>	5 000,00	2 934,20	
	b) wydatki majątkowe z tego:	120 000,00	111 694,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	111 694,99	
	*oświetlenie ulic w gminie Strumięń	120 000,00	111 694,99	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	29 720,00	24 163,50	81,30
	a) wydatki bieżące z tego:	29 720,00	24 163,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 220,00	24 163,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 220,00	24 163,50	
	<i>zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna ,opinia dotycząca sytuacji powodziowej,projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię)</i>	29 220,00	24 163,50	
	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	500,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 000,00	1 012 263,24	97,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	581 000,00	581 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	581 000,00	581 000,00	
	dotacja na zadania bieżące	581 000,00	581 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	581 000,00	581 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 5			
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	420 000,00	420 000,00	
	dotacja na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 6			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	0,00	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	17 000,00	11 263,24	66,25
	a) wydatki bieżące z tego:	17 000,00	11 263,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	11 263,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	11 263,24	
	<i>zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji"</i>	16 000,00	11 263,24	
	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	1 000,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 376 700,00	3 342 844,03	99,00
92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00	3 169 733,21	99,05
	a) wydatki bieżące z tego:	5 000,00	1 004,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	1 004,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	1 004,58	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup art..ogrodniczych-utrzymanie boiska</i>	5 000,00	1 004,58	
	b)wydatki majątkowe z tego:	3 195 000,00	3 168 728,63	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 195 000,00	3 168 728,63	
	*dokończenie modernizacji boiska w Pruchnej	20 000,00	19 571,38	
	*zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS "Wisła"	75 000,00	61 958,18	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu- własne	244 100,00	231 319,90	
	na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	2 855 900,00	2 855 879,17	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu- unijne	1 891 235,59	1 891 235,51	
	*Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu-współfinansowanie	964 664,41	964 643,66	
92695	Pozostała działalność	176 700,00	173 110,82	97,97
	a) wydatki bieżące z tego:	176 700,00	173 110,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 700,00	4 661,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 200,00	3 661,95	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	3 700,00	3 296,94	
	<i>zakup usług pozostałych (konsumpcja podczas imprezy sportowej)</i>	500,00	365,01	
	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)</i>	21 000,00	20 699,88	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	147 000,00	147 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	3 000,00	748,99	
	Ogółem	42 232 633,39	39 292 532,82	93,04

Wykonanie budżetu Gminy Strumień											
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2012r.											
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	1 100,00	175 400,00	135 417,43	364 717,43	158 844,23	337 213,76	117,30	92,46
	01009		Spółki wodne		31 500,00		31 500,00		31 096,00		98,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 096,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00	0,00	110 000,00	22 950,00	107 057,30		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł			0,00		22 950,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00		110 000,00		107 057,30		
	01030		Izby rolnicze		13 000,00		18 000,00		16 453,53		91,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 000,00		18 000,00		16 453,53		
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	70 900,00	135 417,43	205 217,43	135 894,23	182 606,93	100,35	88,98

		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	1 100,00		1 100,00		1 576,80			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			130 317,43		130 317,43			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			4 000,00		4 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 715,49		4 715,49		
		4300	Zakup usług pozostałych		70 900,00		72 739,75		50 129,25		
		4430	Różne opłaty i składki				127 762,19		127 762,19		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 834,35	2 330 133,00	816 356,49	2 088 633,00	384 999,10	1 531 436,49	47,16	73,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 871,00	288 133,00	296 371,00	141 633,00	140 976,94	140 935,03	47,57	99,51
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		41,91			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 133,00		141 633,00		140 935,03			
		4300	Zakup usług pozostałych		137 133,00		140 805,00		140 107,03		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		828,00		828,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 738,00		154 738,00		0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	275 963,35	2 042 000,00	519 985,49	1 947 000,00	244 022,16	1 390 501,46	46,93	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		217,41		
		4300	Zakup usług pozostałych		879 000,00		879 000,00		755 705,75		
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		10 000,00		6 582,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 152 000,00		840 861,79		412 496,32		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 910,56		140 910,56		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 227,65		74 589,42		
		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	275 963,35		519 985,49		244 022,16			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 164,64	2 534 500,00	1 890 497,87	2 702 509,23	2 122 401,52	2 507 853,86	112,27	92,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		570 000,00		605 000,00		604 249,60		99,88

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		570 000,00		570 000,00		570 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				35 000,00		34 249,60		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 196,00	84 500,00	788 196,00	168 650,00	866 491,25	135 954,37	109,93	80,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 196,00		28 196,00		28 061,83			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00		3 500,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		160 000,00		209 288,45			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00		484,11			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00		600 000,00		624 019,14			
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		847,04			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		290,68			
		4260	Zakup energii		1 500,00		1 500,00		199,63		
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00		38 000,00		33 070,24		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		129 150,00		102 684,50		
	70095		Pozostała działalność	942 968,64	1 880 000,00	1 102 301,87	1 928 859,23	1 255 910,27	1 767 649,89		91,64
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		25 942,00		20 852,87		

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 058,00		4 058,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 830 000,00		826 751,94		788 927,79		
		6957	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				781 738,59		667 460,77		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				290 368,70		286 350,46		
		6200	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	274 403,00							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 565,64		586 681,23		740 289,63			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			515 620,64		515 620,64			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	218 500,00	14 188,15	222 688,15	40 263,82	140 950,30	283,78	63,29

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		106 500,00		106 500,00		63 580,00		59,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		500,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		6 000,00		1 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00		100 000,00		62 430,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70 000,00	0,00	70 000,00	25 435,67	48 226,54		68,90
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		1,62			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		16 301,05			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00		9 133,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		70 000,00		48 226,54		
	71035		Cmentarze	10 000,00	42 000,00	14 188,15	46 188,15	14 828,15	29 143,76	104,51	63,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00		10 640,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		34 188,15		29 143,76		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			4 188,15		4 188,15			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 459,00	4 495 794,00	498 986,97	4 879 945,47	729 924,37	4 403 755,02	146,28	90,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 309,00	56 274,00	64 436,00	65 401,00	64 267,50	64 233,40	99,74	98,21

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 274,00		64 401,00		64 233,40			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00		35,00		34,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 774,00		47 621,00		47 621,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 212,00		4 212,00		4 212,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 137,00		8 832,00		8 832,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 151,00		1 257,00		1 257,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		1 279,00		479,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		1 800,00		1 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		400,00		32,40		
	75022		Rady gmin		146 300,00		146 300,00		128 134,40		87,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 800,00		109 800,00		107 370,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 400,00		2 160,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		8 600,00		6 835,76		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 700,00		19 700,00		8 703,32		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		300,00		300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		665,07		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00		0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00		3 500,00		2 400,00		
	75023		Urzędy gmin	86 900,00	3 943 670,00	245 300,97	4 315 824,47	454 239,98	3 915 176,68	185,18	90,72
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		137,05			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		14 179,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 240,00		9 240,00		8 280,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 104 635,00		2 066 616,00		1 930 825,51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 090,00		148 090,00		138 048,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 935,00		359 935,00		335 788,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 885,00		43 885,00		37 141,31		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 000,00		48 000,00		44 232,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00		83 600,00		70 288,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000,00		173 440,00		155 095,32		
		4260	Zakup energii		100 000,00		100 000,00		84 915,46		
		4270	Zakup usług remontowych		2 100,00		2 100,00		492,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00		1 200,00		745,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		250 500,00		207 470,00		187 435,82		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 000,00		11 500,00		6 902,76		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00		12 000,00		11 735,71		

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 000,00		35 000,00		15 508,22		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00		10 000,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		42 000,00		38 000,00		21 668,46		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00		3 000,00		1 485,24		
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00		50 000,00		22 112,40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 585,00		50 234,00		50 233,24		
		4480	Podatek od nieruchomości				55 800,00		51 666,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00		20 000,00		12 563,57		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00		30 000,00		24 213,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00		579 252,47		524 155,40		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				136 392,70		135 033,54		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 069,30		23 829,44		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00		17 000,00		16 781,14		

		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	73 865,00		73 865,00		271 192,96			
		6209	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	13 035,00		13 035,00		10 329,45			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			158 400,97		158 400,97			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		108 900,00	0,00	111 770,00	27 083,74	65 843,47		58,91
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			0,00		22 651,65			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			0,00		4 432,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 570,00		3 569,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00		3 400,00		3 334,35		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00		6 888,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00		21 800,00		21 763,41		
		4307	Zakup usług pozostałych		83 000,00		68 914,00		23 854,71		
		4309	Zakup usług pozostałych				7 086,00		6 434,00		
	75095		Pozostała działalność	189 250,00	240 650,00	189 250,00	240 650,00	184 333,15	230 367,07		95,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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	160 862,50		160 862,50		156 684,11			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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	28 387,50		28 387,50		27 649,04			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00		5 000,00		4 338,60		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 296,05		10 078,86		9 658,62		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 816,95		1 780,33		1 704,52		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 117,00		4 693,46		4 587,75		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		903,00		839,61		809,60		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		827,90		678,32		656,68		

		4129	Składki na Fundusz Pracy		146,10		124,59		115,90		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		24 542,05		28 776,55		27 149,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 330,95		5 061,45		4 791,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 037,50		6 170,10		5 976,63		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		712,50		1 088,84		1 054,70		
		4307	Zakup usług pozostałych		116 042,00		110 464,21		108 654,43		
		4309	Zakup usług pozostałych		20 478,00		19 493,68		19 174,32		
		4430	Różne opłaty i składki		46 400,00		46 400,00		41 695,32		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00		2 200,00		2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00		256,50		256,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		435,00		293,50		293,50		

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			260,00	260,00	260,00	260,00	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			260,00		260,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				260,00		260,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	320 550,00	700,00	320 550,00	700,00	186 013,82	100,00	58,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00		3 000,00		2 976,60		99,22
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000,00		3 000,00		2 976,60		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		289 650,00		289 650,00		166 304,27		57,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		101 500,00		113 500,00		110 616,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 500,00		17 500,00		8 960,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00		1 000,00		931,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400,00		34 400,00		34 120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 500,00		1 278,56		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00		9 000,00		2 133,40		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 950,00		7 550,00		5 145,00		
		4430	Różne opłaty i składki		5 700,00		3 200,00		3 120,00		

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		100 000,00		0,00		
	75414		Obrona cywilna	700,00	27 900,00	700,00	27 900,00	700,00	16 732,95	100,00	59,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		700,00		700,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00		700,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii		3 000,00		3 000,00		1 177,72		
		4270	Zakup usług remontowych		700,00		700,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00		0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		18 000,00		14 855,22		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 234 843,00	0,00	14 175 687,00	0,00	15 247 642,23	0,00	107,56	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00		15 000,00		15 233,26		101,56	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00		15 000,00		15 199,24			

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				34,02			
	75615		Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 000,00		3 079 800,00		3 640 122,97		118,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 960 000,00		3 015 800,00		3 542 490,51		
		0320	Podatek rolny	20 500,00		20 500,00		36 552,50		
		0330	Podatek leśny	9 500,00		9 500,00		11 506,33		
		0340	Podatek od środków transportowych	26 700,00		26 700,00		27 720,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0,00		13 687,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00		158,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00		8 008,23		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00		5 000,00		0,00		
	75616		Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 300,00		2 575 300,00		3 224 646,03		125,21
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00		1 610 000,00		1 857 529,72		
		0320	Podatek rolny	409 000,00		494 000,00		802 063,56		
		0330	Podatek leśny	3 200,00		3 200,00		3 853,40		
		0340	Podatek od środków	145 000,00		145 000,00		181 245,40		

			transportowych								
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		20 000,00		59 429,96			
		0370	Oplata od posiadania psów	1 300,00		1 300,00		385,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00		300,00		930,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00		280 000,00		287 635,11			
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00		1 000,00		0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00		9 000,00		11 067,27			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00		11 500,00		20 439,91			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		66,70			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00		347 000,00		334 455,87		96,38	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00		33 615,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		50 000,00		26 704,89			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00		242 000,00		267 209,56			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00		15 000,00		6 907,56			
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		18,86			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 388 543,00		8 158 587,00		8 033 184,10		98,46	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 248 543,00		7 918 587,00		7 698 823,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00		240 000,00		334 361,10			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		850 000,00		970 000,00		917 362,42		94,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		850 000,00		970 000,00		917 362,42		94,57
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego		850 000,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				970 000,00		917 362,42		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 975 965,00	115 000,00	12 757 692,00	115 000,00	12 847 052,50	0,00	100,70	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 982 793,00		11 564 520,00		11 564 520,00		100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 982 793,00		11 564 520,00		11 564 520,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00		30 569,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00		30 569,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	839 125,00		839 125,00		839 125,00		100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 125,00		839 125,00		839 125,00			

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00		300 000,00		358 791,50		119,60	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00		300 000,00		358 791,50			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		115 000,00		115 000,00		0,00		
		4810	Rezerwy		115 000,00		115 000,00		0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	54 047,00		54 047,00		54 047,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 047,00		54 047,00		54 047,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 481 497,49	18 587 492,91	2 413 201,19	17 675 946,25	1 918 529,59	16 983 281,22	79,50	96,08
	80101		Szkoły podstawowe	212 752,00	7 946 602,00	299 155,79	7 221 876,79	174 452,30	6 948 823,36	58,31	96,22
		0921	Pozostałe odsetki			0,00		1,72			
		0927	Pozostałe odsetki			0,00		2,53			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 521,44		9 607,44			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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			133 239,20		74 823,41			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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			23 512,80		13 204,13			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			57 046,00		56 976,72			

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskanez innych źródeł			15 353,00		15 353,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskanez innych źródeł	212 752,00		56 000,00		0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		327 090,00		338 460,00		338 273,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 756 750,00		3 885 098,00		3 865 047,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		306 300,00		273 680,00		271 884,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		656 770,00		797 336,00		734 637,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105 760,00		85 960,00		84 774,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		6 500,00		5 200,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		13 600,00		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 400,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 000,00		126 308,44		121 959,47		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 168,75		207,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		206,25		36,53		
		4240	Zakup pomocy naukowych		30 600,00		106 346,00		103 464,05		
		4247	Zakup pomocy naukowych		0,00		104 844,95		74 616,40		

		4249	Zakup pomocy naukowych		0,00		18 502,05		13 167,60		
		4260	Zakup energii		403 000,00		422 000,00		408 802,60		
		4270	Zakup usług remontowych		331 000,00		136 230,00		125 977,69		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 100,00		5 700,00		5 305,98		
		4300	Zakup usług pozostałych		137 400,00		123 190,00		110 110,87		
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00		15 353,00		15 353,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		156 752,00		13 625,50		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00		2 404,50		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 600,00		4 350,00		3 246,26		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00		3 600,00		3 209,06		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 600,00		6 100,00		5 164,95		
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00		7 600,00		4 782,64		
		4430	Różne opłaty i składki		4 600,00		4 700,00		3 966,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249 080,00		248 590,00		248 116,91		
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00		320,00		264,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00		2 220,00		1 855,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 360 000,00		465 483,35		399 399,76		

		6668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			4 483,35		4 483,35			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	481 450,00		495 310,00		493 534,93		99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 070,00		33 070,00		32 324,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 320,00		342 120,00		342 103,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00		25 800,00		25 771,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 460,00		65 460,00		64 913,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00		7 660,00		7 221,47		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 200,00		21 200,00		21 200,00		
	80104		Przedszkola	270 000,00	4 087 110,91	1 089 640,20	3 623 114,69	884 054,35	3 336 265,80	81,13	92,08
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		3 828,06			
		0830	Wpływy z usług	270 000,00		220 000,00		196 546,50			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		101 525,00		44 305,43		31 475,16		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 000,00		50 000,00			

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		120 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 570,00		128 490,00		127 339,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 353 020,00		1 427 120,00		1 425 229,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 300,00		105 130,00		104 891,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 290,00		270 190,00		269 313,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 020,00		36 030,00		35 161,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00		78 190,00		72 953,37		
		4240	Zakup pomocy naukowych		10 200,00		10 300,00		9 109,94		
		4260	Zakup energii		168 500,00		167 500,00		154 467,35		
		4270	Zakup usług remontowych		72 000,00		255 500,00		252 124,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700,00		2 310,00		1 725,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 600,00		42 530,00		39 251,52		
		4307	Zakup usług pozostałych				1 190,00		1 190,00		
		4309	Zakup usług pozostałych				210,00		210,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 600,00		4 410,00		3 327,31		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 100,00		2 020,00		1 707,92		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		4 300,00		4 100,00		3 528,76		

			sieci telefonicznej								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00		1 400,00		465,40		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		95 550,00		91 911,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 130,00		93 130,00		92 875,86		
		4580	Pozostałe odsetki				900,00		878,96		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		2 650,00		1 869,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 559 355,91		179 416,85		43 524,32		
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				520 639,02		486 224,02		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				149 903,39		85 510,79		
		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			715 674,14		529 713,73			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			103 966,06		103 966,06			
	80110		Gimnazja	1 421 745,49	3 582 880,00	165 892,20	3 597 859,50	110 978,92	3 583 867,87	66,90	99,61

		0927	Pozostałe odsetki			0,00		2,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 392,20		9 392,20		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 346,58		100 346,58		91 785,11		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 208,22		12 208,22		9 799,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 620,00		225 220,00		224 459,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 345 670,00		2 294 670,00		2 291 495,49	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		845,32		844,88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		149,18		149,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 000,00		174 800,00		173 622,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		413 090,00		436 990,00		435 848,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		1 044,75		1 031,15	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		184,37		181,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66 640,00		54 340,00		51 868,11	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00		168,54		168,44	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00		29,74		29,73	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		8 801,33		8 800,96	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		1 553,17		1 553,14	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00		42 992,20		42 903,65		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 676,93		2 651,39		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		472,39		467,89		
		4240	Zakup pomocy naukowych		8 400,00		9 800,00		9 788,69		
		4260	Zakup energii		100 000,00		99 300,00		97 542,21		
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		10 100,00		10 074,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 500,00		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		43 200,00		43 160,08		
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00		32 012,34		31 571,14		
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00		5 649,24		5 571,39		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00		500,00		350,88		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00		1 700,00		1 666,22		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00		3 200,00		2 801,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00		1 900,00		1 366,60		
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00		1 600,00		1 512,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 160,00		142 160,00		140 631,86		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		300,00		255,00		

		6200	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	245 244,00						
		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	1 020 001,49						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,42		37 353,42		0,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 591,78		6 591,78		0,00		
	80111		Gimnazja specjalne		372 400,00		376 200,00		375 472,22	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 800,00		22 700,00		22 360,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 000,00		266 400,00		266 336,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 100,00		15 100,00		14 907,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 120,00		51 120,00		51 068,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 430,00		5 930,00		5 849,64		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 950,00		14 950,00		14 950,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		127 000,00		142 632,27		136 273,58		95,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00		15 632,27		12 073,95		
		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		45 000,00		45 000,00		45 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		82 000,00		79 199,63		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		510 800,00		520 100,00		514 850,85		98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 500,00		359 300,00		358 643,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00		28 000,00		27 944,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 300,00		68 500,00		68 352,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500,00		5 700,00		5 286,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		17 050,00		17 017,53		
		4260	Zakup energii		11 000,00		10 583,08		7 825,39		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		2 000,00		1 990,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 050,00		10 031,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		780,25		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		937,16		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 200,00		1 135,16		
		4430	różne opłaty i składki		700,00		500,00		469,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00		9 916,92		9 916,92		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		2 222,60		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 000,00		45 460,00		42 995,10		94,58
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		25 740,00		23 856,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 000,00		19 720,00		19 139,10		
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	577 000,00	1 291 500,00	627 000,00	1 296 630,00	601 034,50	1 278 240,16	95,86	98,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	555 000,00		605 000,00		580 797,50			
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		22 000,00		20 237,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563 930,00		538 830,00		534 449,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 620,00		39 590,00		39 262,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 640,00		94 600,00		93 232,83		

		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 440,00		9 340,00		8 131,84		
		4220	Zakupy środków żywności		555 000,00		590 400,00		579 293,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 870,00		23 870,00		23 870,00		
	80195		Pozostała działalność		118 750,00	231 513,00	356 763,00	148 009,52	272 957,35	63,93	76,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			658,00		658,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe			230 855,00		147 351,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		4 950,00		4 655,57		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 350,00		255 413,00		171 901,78		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 400,00		96 400,00		96 400,00		
851			OCHRONA ZDROWIA		247 800,00	0,00	274 530,00	2 500,00	257 796,81		93,90
	85153		Zwalczanie narkomanii		29 400,00		28 460,00		28 342,18		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		8 000,00		7 884,60		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00		20 460,00		20 457,58		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		212 600,00	0,00	236 840,00	2 500,00	220 617,08		93,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		2 500,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00		4 000,00		0,00		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		142 000,00		157 000,00		157 000,00		
		3000	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00		7 000,00		6 979,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 900,00		43 900,00		31 720,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		3 140,00		3 129,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 700,00		21 800,00		21 789,00		
	85158		Izby wytrzeźwień				3 430,00		3 430,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 430,00		3 430,00		
	85195		Pozostała działalność		5 800,00		5 800,00		5 407,55		93,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00		1 800,00		1 487,55		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		1 920,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 884 137,00	4 290 815,00	3 247 843,00	4 693 710,00	3 167 419,13	4 562 430,33	97,52	97,20
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	171 600,00	10 000,00	188 900,00	19 413,24	185 418,97		98,16
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00		19 413,24			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		171 600,00		188 900,00		185 418,97		
	85204		Rodziny zastępcze		18 400,00		4 200,00		4 136,53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00						

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4 200,00		4 136,53		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 800,00	53 600,00	82 160,00	53 600,00	79 282,25	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			53 600,00		53 600,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00		7 137,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				68 660,00		68 660,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		2 800,00		2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		700,00		685,25	
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00					
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00					
	85206		Wspieranie rodziny			9 375,00	9 375,00	6 084,96	6 084,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 375,00		6 084,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 349,00		876,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				192,00		115,17	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 834,00		5 092,80		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 075,00	2 502 899,00	2 536 415,00	2 571 430,00	2 470 185,38	2 494 884,75	97,39	97,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		8,80			
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		385,53			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00		20 000,00		16 687,66			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 438 075,00		2 509 415,00		2 449 036,68			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00		0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00		6 000,00		4 066,71			

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00		15 000,00		4 066,71		
		3110	Świadczenia społeczne		2 310 000,00		2 371 600,00		2 311 802,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 500,00		85 500,00		84 950,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 350,00		7 350,00		7 350,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 272,00		81 497,00		81 481,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 277,00		2 277,00		2 260,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		190,00		187,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		500,00		469,55		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		2 500,00		740,41		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00		2 000,00		385,53		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00		2 100,00		273,37		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00		916,00		916,00		

	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	8 177,00	9 677,00	12 115,00	13 115,00	11 724,29	11 708,85	96,77	89,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 577,00		5 500,00		5 235,36			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 600,00		6 615,00		6 411,71			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	1 000,00	77,22	61,78		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 677,00		12 115,00		11 647,07		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 843,00	484 743,00	128 243,00	596 582,00	125 517,99	591 791,75	97,88	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			128 243,00		125 340,99			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 843,00						
		2910	Wpływy ze zwrotów 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			0,00		177,00		
		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		1 000,00		1 000,00	88,50		
		3110	Świadczenia społeczne		483 743,00		595 582,00	591 703,25		
	85215		Dotatki mieszkaniowe		200 000,00		204 700,00	201 002,96		98,19
		3110	Świadczenia społeczne		200 000,00		204 700,00	201 002,96		
	85216		Zasilki stałe	70 638,00	87 838,00	81 600,00	82 800,00	81 346,34	81 203,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 638,00		81 600,00		80 488,34		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub			0,00		858,00		

			w nadmiernej wysokości							
		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		1 000,00		1 000,00		714,72	
		3110	Świadczenia społeczne		86 638,00		81 600,00		80 488,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00		0,00	
		4560	Odsedki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00		100,00		0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	640 754,00	159 301,00	646 554,00	159 629,99	636 675,33	100,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00		159 301,00		159 301,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych					328,99		

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00		2 500,00		2 332,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 772,00		412 573,00		409 440,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 250,00		39 795,00		39 794,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 148,00		75 148,00		74 355,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 599,00		8 599,00		8 267,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		3 300,00		2 806,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00		19 145,00		18 291,34		
		4260	Zakup energii		25 600,00		16 500,00		14 774,43		
		4270	Zakup usług remontowych		600,00		755,00		712,17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		100,00		80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		34 500,00		34 066,21		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00		1 600,00		1 243,90		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 500,00		4 346,00		3 855,46		
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00		10 000,00		9 028,15		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		450,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 975,00		13 583,00		13 583,00		

		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		10,00		10,00		5,10		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00		3 600,00		3 589,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 049,00	58 749,00	39 177,00	65 877,00	37 323,58	59 051,00	95,27	89,64
		0830	Wpływy z usług	7 500,00		7 500,00		10 491,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	27 549,00		31 677,00		26 832,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 520,00		14 648,00		10 320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		48 229,00		51 229,00		48 731,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			30 000,00	30 000,00	14 576,36	14 576,36		
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		8,80			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00		14 567,56			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy ,pobraných				30 000,00		14 576,36		

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	85295		Pozostała działalność	91 355,00	101 355,00	188 017,00	198 017,00	188 017,00	196 613,56	100,00	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			23 400,00		23 400,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 355,00		164 617,00		164 617,00			
		3110	Świadczenia społeczne		101 355,00		198 017,00		196 613,56		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 520,02	139 520,02	345 346,17	366 217,17	261 920,72	278 749,64	75,84	76,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 300,00		6 982,96		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				7 300,00		6 982,96		
	85395		Pozostała działalność	139 520,02	139 520,02	345 346,17	358 917,17	261 920,72	271 766,68	75,84	75,72
		0927	Pozostałe odsetki			0,00		208,20			

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 592,02		314 262,38		236 582,91			
		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	20 928,00		31 083,79		25 129,61			
		3110	Świadczenia społeczne				10 500,00		8 144,65		
		3117	Świadczenia społeczne				25 840,00		25 424,58		
		3119	Świadczenia społeczne				4 560,00		4 486,70		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 110,00		110 834,14		109 552,48		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 490,00		9 965,86		9 774,90		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 202,50		30 227,76		27 498,35		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 447,50		3 272,24		3 092,71		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 181,50		2 647,02		2 143,13		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		208,50		242,98		225,15		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		24 990,00		33 294,60		19 022,61		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 410,00		4 605,40		2 467,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 071,00		514,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 040,50		20 545,67		18 717,68		

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	889,50		1 254,33		1 211,32		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	467,50		467,50		37,47		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	82,50		82,50		6,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00		1 395,51		
		4307	Zakup usług pozostałych	27 540,02		86 808,33		30 840,84		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 860,00		6 547,84		3 327,40		
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00		3 597,36		3 345,77		
		4419	Podróże służbowe krajowe	540,00		552,64		536,97		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 270,00	90 217,00	393 717,00	85 468,00	384 006,28	94,74	97,53
	85401		Świetlice szkolne	247 270,00		253 500,00		248 671,28		98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 560,00		19 460,00		18 824,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 380,00		168 780,00		167 149,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00		13 690,00		13 622,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00		34 650,00		33 109,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00		4 790,00		3 834,45		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00		12 130,00		12 130,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	90 217,00	140 217,00	85 468,00	135 335,00	94,74	96,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		90 217,00		85 468,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00		28 500,00		28 500,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00		111 717,00		106 835,00		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 000,00	3 787 220,00	301 239,69	2 752 309,69	492 637,71	2 444 115,60	163,54	88,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 881 500,00	234 239,69	1 908 589,69	463 180,97	1 783 146,40		93,43
		0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		45,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		378 000,00		470 000,00		469 515,05		
		4430 Różne opłaty i składki		3 500,00		3 500,00		1 599,85		
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00		850,00		847,17		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00		1 434 239,69		1 311 184,33		
		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			0,00		228 896,28			
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			234 239,69		234 239,69			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		84 500,00		67 500,00		63 924,71		94,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		1 200,00		1 200,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		6 500,00		4 948,48		
		4300	Zakup usług pozostałych		82 500,00		59 800,00		57 776,23		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000,00		75 000,00		37 598,19		50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00		23 000,00		5 202,40		
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00		52 000,00		32 395,79		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00		75 000,00		50 137,25		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		35 000,00		14 614,99		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00		40 000,00		35 522,26		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		595 000,00		595 000,00		485 145,55		81,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii		360 000,00		358 000,00		273 732,04		
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00		110 000,00		96 784,32		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		2 934,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		120 000,00		111 694,99		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00		65 000,00		29 436,14			
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00		65 000,00		29 436,14			

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00		2 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00		0,00		
	90095		Pozostała działalność		29 720,00		29 720,00	20,60	24 163,50		81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		20,60			
		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		500,00		500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		29 220,00		29 220,00		24 163,50		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 000,00	1 022 000,00	441 000,00	1 033 000,00	458 772,17	1 012 263,24		97,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		570 000,00	0,00	581 000,00	1 415,90	581 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		1 415,90			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		570 000,00		581 000,00		581 000,00		
	92116		Biblioteki		420 000,00		420 000,00		420 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00		420 000,00		420 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	15 000,00	441 000,00	15 000,00	457 356,27	0,00		0,00

		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00		3 121,59			
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		627,53			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00		21 000,00		21 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00				
		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	420 000,00		420 000,00		432 607,15			
	92195		Pozostała działalność		17 000,00		17 000,00		11 263,24		
		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		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		16 000,00		11 263,24		
926			KULTURA FIZYCZNA	2 489 711,00	2 259 200,00	2 373 364,00	3 376 700,00	1 151 981,39	3 342 844,03		99,00
	92601		Obiekty sportowe	2 489 711,00	2 085 000,00	2 373 364,00	3 200 000,00	1 151 981,39	3 169 733,21		99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		1 004,58		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 080 000,00		339 100,00		312 849,46		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		1 891 235,59		1 891 235,51		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		964 664,41		964 643,66		
		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	2 000 000,00		2 373 364,00		1 151 981,39			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	489 711,00				0,00			
	92695		Pozostała działalność		174 200,00		176 700,00		173 110,82		97,97
		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		18 500,00		21 000,00		20 699,88		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		147 000,00		147 000,00		147 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		3 000,00		748,99		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		1 500,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00		3 700,00		3 296,94		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		365,01		
OGÓLEM				37 259 131,50	41 673 394,93	39 504 196,96	42 232 633,39	39 073 516,48	39 292 532,82	98,91	93,04

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu									
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2012 w zł									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 317,43	130 317,43	100,00	130 317,43	130 317,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 317,43	130 317,43	100,00	130 317,43	130 317,43	100,00
			dochody bieżące, w tym:	130 317,43	130 317,43	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130 317,43	130 317,43	100,00			

		(związkom gmin)ustawami						
		wydatki bieżące, z tego:				130 317,43	130 317,43	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				130 317,43	130 317,43	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 317,43	130 317,43	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>715,49</i>	<i>715,49</i>	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>1 839,75</i>	<i>1 839,75</i>	100,00
		<i>różne opłaty i składki</i>				<i>127 762,19</i>	<i>127 762,19</i>	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 401,00	64 233,40	99,74	64 401,00	64 233,40	99,74
	75011	Urzędy wojewódzk	64 401,00	64 233,40	99,74	64 401,00	64 233,40	99,74

			ie						
			dochody bieżące, w tym:	64 401,00	64 233,40	99,74			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 401,00	64 233,40	99,74			
			wydatki bieżące, z tego:				64 401,00	64 233,40	99,74
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				64 401,00	64 233,40	99,74
			wynagrodzenia i składki od				61 922,00	61 922,00	100,00

		nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań				2 479,00	2 311,40	93,24
		<i>zakup materiałów i wyposaże nia</i>				<i>479,00</i>	<i>479,00</i>	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	100,00
		<i>podróże służbowe krajowe</i>				<i>200,00</i>	<i>32,40</i>	16,20
751		URZĘDY NACZEL NYCH ORGANÓ W WŁADZY PAŃSTW OWEJ, KONTRO LI I OCHRO NY PRAWA ORAZ SĄDOWN	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	2 460,00	100,00

		ICTWA						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 200,00	2 200,00				
		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	2 200,00	100,00			
		wydatki				2 200,00	2 200,00	100,00

		bieżące, z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 200,00	2 200,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 756,50	1 756,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				443,50	443,50	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				150,00	150,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				293,50	293,50	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	260,00	260,00	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	260,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				260,00	260,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				260,00	260,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				260,00	260,00	100,00
		<i>zakup usług</i>				<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,00</i>

			<i>pozostałych</i>						
852			POMOC SPOŁECZ NA	2 569 992,00	2 504 504,04	97,45	2 569 992,00	2 504 504,04	97,45
	85212		Świadczeni a rodzinne, świadczeni a z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze nia emerytalne i rentowe z ubezpiec zenia społeczneg o	2 509 415,00	2 449 036,68	97,59	2 509 415,00	2 449 036,68	97,59
			dochody bieżące, w tym:	2 509 415,00	2 449 036,68				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 509 415,00	2 449 036,68	97,59			

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		wydatki bieżące, z tego:				2 509 415,00	2 449 036,68	97,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				137 815,00	137 233,88	99,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				137 815,00	137 233,88	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 371 600,00	2 311 802,80	97,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając	5 500,00	5 235,36	95,19	5 500,00	5 235,36	95,19

			e niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
			dochody bieżące, w tym:	5 500,00	5 235,36	95,19			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 500,00	5 235,36	95,19			

		gminie (związkom gmin) ustawami						
		wydatki bieżące, z tego:				5 500,00	5 235,36	95,19
		wydatki jednostek budżetowy ch z tego:				5 500,00	5 235,36	95,19
		wynagrodz enia i składki od nich naliczane				5 500,00	5 235,36	95,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist yczne usługi opiekuńcze	31 677,00	26 832,00	84,70	31 677,00	26 832,00	84,70
		dochody bieżące, w tym:	31 677,00	26 832,00	84,70			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	31 677,00	26 832,00	84,70			

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		wydatki bieżące, z tego:				31 677,00	26 832,00	84,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				31 677,00	26 832,00	84,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 648,00	10 320,00	70,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 029,00	16 512,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				17 029,00	16 512,00	

	85295		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	23 400,00	23 400,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	23 400,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				23 400,00	23 400,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 400,00	23 400,00	100,00
OGÓLEM				2 767 170,43	2 701 514,87	97,63	2 767 170,43	2 701 514,87	97,63

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu									
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2012 w zł									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 704,00	57 634,72	99,88	57 704,00	57 634,72	99,88
	80101		Szkoły podstawowe	57 046,00	56 976,72	99,88	57 046,00	56 976,72	99,88
			dochody bieżące, w tym:	57 046,00	56 976,72	99,88			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 046,00	56 976,72	99,88			
			wydatki bieżące, z tego:				57 046,00	56 976,72	99,88
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				57 046,00	56 976,72	99,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 046,00	56 976,72	99,88
			<i>realizacja programu "Cyfrowa szkoła"</i>				<i>57 046,00</i>	<i>56 976,72</i>	
	80195		Pozostała działalność	658,00	658,00	100,00	658,00	658,00	100,00
			dochody bieżące,	658,00	658,00	100,00			

		w tym:						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658,00	658,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				658,00	658,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				658,00	658,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				658,00	658,00	
		zakup usług pozostałych				658,00	658,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	549 751,00	542 244,00	98,63	549 751,00	542 244,00	98,63
	85206	Wspieranie rodziny	9 375,00	6 084,96		9 375,00	6 084,96	
		dochody bieżące, w tym:	9 375,00	6 084,96				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 375,00	6 084,96				
		wydatki bieżące, z tego:				9 375,00	6 084,96	
		wydatki jednostek				9 375,00	6 084,96	

			budżetowych z tego:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 375,00	6 084,96	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 615,00	6 411,71	96,93	6 615,00	6 411,71	96,93
			dochody bieżące, w tym:	6 615,00	6 411,71	96,93			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 615,00	6 411,71	96,93			
			wydatki bieżące, z tego:				6 615,00	6 615,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 615,00	6 411,71	96,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 615,00	6 411,71	96,93

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 243,00	125 340,99	97,74	128 243,00	125 340,99	97,74
			dochody bieżące, w tym:	128 243,00	125 340,99	97,74			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 243,00	125 340,99	97,74			
			wydatki bieżące, z tego:				128 243,00	125 340,99	97,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				128 243,00	125 340,99	97,74
	85216		Zasilki stałe	81 600,00	80 488,34	98,64	81 600,00	80 488,34	98,64
			dochody bieżące, w tym:	81 600,00	80 488,34	98,64			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	80 488,34	98,64			
			wydatki bieżące, z tego:				81 600,00	80 488,34	98,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				81 600,00	80 488,34	98,64

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 301,00	159 301,00	100,00	159 301,00	159 301,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	159 301,00	159 301,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 301,00	159 301,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				159 301,00	159 301,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				159 301,00	159 301,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				159 301,00	159 301,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	164 617,00	164 617,00	100,00	164 617,00	164 617,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	164 617,00	164 617,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 617,00	164 617,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				164 617,00	164 617,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				164 617,00	164 617,00	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 217,00	85 468,00	94,74	90 217,00	85 468,00	94,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 217,00	85 468,00	94,74	90 217,00	85 468,00	94,74
		dochody bieżące, w tym:	90 217,00	85 468,00	94,74			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 217,00	85 468,00	94,74			
		wydatki bieżące, z tego:				90 217,00	85 468,00	94,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				90 217,00	85 468,00	94,74
		Ogółem	697 672,00	685 346,72	98,23	697 672,00	685 346,72	98,23

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu									
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2012 w zł									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 633,00	140 935,03	99,51	141 633,00	140 935,03	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 633,00	140 935,03	99,51	141 633,00	140 935,03	99,51
			dochody bieżące, w tym:	141 633,00	140 935,03				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	141 633,00	140 935,03	99,51			
			wydatki bieżące, z tego:				141 633,00	140 935,03	99,51
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				141 633,00	140 935,03	99,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				141 633,00	140 935,03	99,51
			<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>140 805,00</i>	<i>140 107,03</i>	<i>99,50</i>

			<i>różne opłaty i składki</i>				828,00	828,00	
754			BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR OWA	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	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	700,00	100,00
			<i>zakup usług remontowych</i>				700,00	700,00	100,00
			Ogółem	142 333,00	141 635,03	99,51	142 333,00	141 635,03	99,51

I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych					
			za rok 2012		
I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury					
L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	851	85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00
2.	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 000,00	581 000,00
3.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00
			Razem	1 158 000,00	1 158 000,00
I.2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					
L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	700	70004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	570 000,00
			Razem	570 000,00	570 000,00
I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień					
L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 453,53

2	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 338,60
3	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 976,60
4	801	80113	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 632,27	12 073,95
5	851	85154	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 979,08
6	851	85154	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
7	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 430,00	3430,00

8	852	85205	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7137,00
9	852	85205	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 660,00	68 660,00
10	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	6 982,96
			Razem	142 022,27	129 031,72
I.4 Zwroty dotacji oraz płatności					
L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	852	85212	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	15 000,00	4 066,71

2	852	85213	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	1 000,00	61,78
3	852	85214	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	1 000,00	88,50
4	852	85216	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	1 000,00	714,72
5	852	85278	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	30 000,00	14 576,36

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
			Razem	48 000,00	19 508,07

Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy za 2012r.						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	Treść
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	0 10	0 1009	2830	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2	754	75412	2820	113 500,00	110 616,28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	754	75412	6230	100 000,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do do sektora finansów publicznych
4	801	80104	2540	44 305,43	31 475,16	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
5	801	80113	2360	45 000,00	45 000,00	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
6	900	90005	6230	40 000,00	35 522,26	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do do sektora finansów publicznych
7	900	90005	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

8	921	92195	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
9	926	92695	2360	21 000,00	20 699,88	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
10	926	92695	2820	147 000,00	147 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	Ogółem			542 305,43	420 313,58	

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów
i rozchodów
zakładu budżetowego za 2012 rok**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	2 430 000,00	1 796 043,86
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	46 314,43
3	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00
4	Pozostałe przychody	70 000,00	45 485,09
5	Dotacje przedmiotowe	570 000,00	570 000,00
6	Dotacje podmiotowe		
7	Dotacje celowe na inwestycje	35 000,00	34 249,60
8	Razem	3 195 000,00	2 492 092,98
9	Inne zwiększenia		443 074,92
10	Stan funduszu obrotowego na początku roku	150 000,00	140 287,96
11	Przychody ogółem	3 345 000,00	3 075 455,86
12	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 352 000,00	1 142 840,97
14	Pozostałe bieżące	1 716 000,00	1 402 963,11
14	Inwestycyjne -własne	30 000,00	0,00
15	Inwestycyjne - dotacja	35 000,00	34 099,60
16	Odpisy amortyzacji	42 000,00	357 688,03
17	Razem	3 175 000,00	2 937 591,71
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00
19	Inne zmniejszenia		71 339,31
20	Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00	69 877,51
21	Stan środków obrotowych na koniec roku- zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	150,00
22	Rozchody ogółem	3 345 000,00	3 078 958,53

W zestawieniu planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za rok 2012

uwzględniono plan i wykonanie dotacji celowej na inwestycje.

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/144 /2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 710 000 ,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 570 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 422 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 420 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 zł

1) Zwiększono dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w

Strumieniu o kwotę 15 000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154

Uchwała Nr XX.184.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

2) Zwiększono dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę

68 660,00 zł w dziale 852 rozdziale 85205 (realizacja projektu” Kamera-akcja kino bez przemocy”

Uchwała Nr XXIV.207.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 3 września 2012r.

3) Zwiększono dotację podmiotową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w

Strumieniu o kwotę 11 000,00 zł w dziale 921 w rozdziale 92109

Uchwała Nr XXV.213.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2012 r.

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury w zł**

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.2012r.	57 201,96	57201,96		52 009,36
	Środki pieniężne (depozyty w banku)	1 415,90	1 415,90		7 006,93
	Należności	62 335,77	62 335,77		45 002,43
	w tym wymagalne	62 313,20	62 313,20		45 002,43
	Zobowiązania	6 549,71	6 549,71		0,00
2	Przychody			440 575,00	439 983,27
	Dotacje podmiotowe	736 000,00	736 000,00	422 000,00	422 000,00
	Dotacja celowa	68 660,00	68 660,00		
	Środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej			6 500,00	6 500,00
	Pomoc finansowa na realizację małych projektów- Urząd Marszałkowski			11 479,00	11 479,51
	Pozostałe przychody	170 254,00	165 478,98	596,00	3,76
3	Rozchody(wydatki)			440 575,00	440 533,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 280,00	549 552,68	304 244,00	304 243,17
	Pozostałe bieżące	420 362,00	418 233,59	136 331,00	136 290,29
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2012r.	62 011,96	59 554,67		52 724,17
	Środki pieniężne(gotówka i depozyty w banku)		4 102,18		8 545,49
	Należności		59 889,34		44 178,68
	w tym: wymagalne		59 339,34		44 178,68
	Zobowiązania		4 436,85		0,00

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2012r. wynosił 0 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2012r. wynosił 0 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2012 r. wynosił 44 178,68 zł z tego wymagalne 44 178,68 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności-42 913,68,przedpłata na zakup 1 265,00)

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2012r. ogółem wynosił 4 436 ,85 zł w tym wymagalne - 0

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2012r. ogółem wynosił 59 889,34 zł w tym wymagalne 59 339,34 zł (zasądzone wyrokiem sądowym) oraz z tytułu dostaw i usług 550,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2012r.																																			
L	P	Nazwa zadania - cel wydatki	Klasyfikacja budżetowa				Plan wsi uchwały budżetowej na rok 2012	Zmiany																											
			Dzi	Rozdział	§	Uchwała Nr XVII /148 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2012		Uchwała Nr XVIII /162 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 17 lipca 2012		Uchwała Nr XIX /169 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2012		Uchwała Nr XX /184 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2012		Uchwała Nr XXI /194 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z 25 maja 2012		Uchwała Nr XXII /197 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 czerwca 2012		Uchwała Rady Nr XXIII /203.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 lipca 2012		Uchwała Nr XXIV /207/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 września 2012		Uchwała Nr XXV /213 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2012		Uchwała Nr XXVI /221/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 października 2012		Uchwała Nr XXVII /234 /2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 listopada 2012		Zarządzenie Nr 728/2012 Burmistrza Strumienia z dnia 7 grudnia 2012		Zarządzenie Nr 738/2012 Burmistrza Strumienia z dnia 13 grudnia 2012		Plan po zmianach			
						Zw.		Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.		Zm.		
	1	Budowa chodnika przy ul. Wyrodzowa w Żytkowie	60	01	4	605 0	0,00																										0,00		
						605 7	150 000,0	0,0	100 000,00														31 000,00		19 000,00								0,00		
						605 9	0,00																									0,00			
	2	Budowa ogólnodostępnego o parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu				605 0	480 000,0						176 138,21		40 000,00		200 000,00																63 861,79		
						605 7						140 910,56																				140 910,56			
						605 9						35 227,65		40 000,00																		75 227,65			
	3	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie	70	09	5	605 0	50 000,00											015 620,64												31 131,30		596 751,94			
						605 7	1 402 500,00						290 750,41		291 011,00								175 000,00									645 738,59			
						605 9	247 500,0																												
						605 0	0,00																								31 131,30	216 388,70			
	4	Budowa sieci Wi-Fi na terenie Gminy Strumień	75	02	3	605 7	127 500,0																										150 000,00		
						605 9	22 500,00																										0,00		
						605 0	0,00					3 000,00			4 500,00																		7 500,00		
	5	Nowoczesny Urząd Nowoczesny Urząd Gminy Strumień	75	02	3	605 7	0,00	136 390,22	0,00																								136 390,70		
						605 9	0,00	24 069,30	0,00																								24 069,30		
	6	Projekt Wzrost wydatków - wydanie falsetów promocyjnych oraz filmu promocyjnego o Gminie Strumień	75	07	5	x	33 000,00																										33 000,00		
	7		75	07	5	x	50 000,00																										50 000,00		
	8	Projekt Nowe kwalifikacje - nowe możliwości dla mieszkańców Gminy Strumień	75	09	5	x	47 150,00																											47 150,00	
	9	Projekt "Biały mobilny-kurs prawa jazdy" dla mieszkańców Bąkowa, Drocim, Wola i Pruchnej					47 640,00																											47 640,00	
	10	Projekt "Biały mobilny-kurs prawa jazdy" dla mieszkańców Strumienia, Zabłocia i Żytkowa					47 640,00																											47 640,00	
	11	Projekt "Biały aktywny w Gminie Strumień"					46 820,00																											46 820,00	
	12	" Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	80	10	1	80 10 1	450 0,00		15 353,00	0,00																								15 353,00	
	13	"Indywidualizacja w Gminie Strumień droga do sukcesu"	80	10	1	x	156 752,0																										156 752,00		
	14	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	80	10	1	605 7	1 100 000,00				1 100 000,00																						0,00		
	15	Termomodernizacja Przedszkola w Żytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	80	10	4	605 7	360 000,0						150 000,00					193 351,59																16 648,50	
	16	Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej	80	10	4	605 0	400 000,0		136 580,73				75 305,21												4 000,00		4 697,21						179 416,85		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2012

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrowanie systemem informatycznym Gminy-Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-Budowa sieci WiMax na terenie gminy Strumień	Urząd Miejski	2010-2013	265 000,00	150 000,00	150 000,00	102 016,71	68,01	Przedsięwzięcie zostało wykonane
2	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Przebudowa ul. Sadowej w Bąkowie	Urząd Miejski	2011-2012	165 000,00	70 000,00	75 000,00	73 177,40	97,57	Przedsięwzięcie zostało wykonane
3	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Strumieniu	Urząd Miejski	2011-2012	170 000,00	50 000,00	50 000,00	23 948,56	47,90	Przedsięwzięcie zostało wykonane

4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	Urząd Miejski	2011-2012	335 000,00	150 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Przedsięwzięcie wykonano z WN, które nie wygasły na koniec roku 2011
5	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2011	530 000,00	480 000,00	280 000,00	217 283,49	77,60	Przedsięwzięcie zostało wykonane
6	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	Urząd Miejski	2009-2013	1 102 854,00	100 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Zmiana nazwy przedsięwzięcia, przedsięwzięcie występuje w poz. 25
7	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	Urząd Miejski	2011-2013	230 000,00	0,00	4 188,15	4 188,15	100,00	Przesunięto termin realizacji
8	Budowa zaplecza sportowego-Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Dokończenie modernizacji boiska sportowego w Pruchnej	Urząd Miejski	2011-2012	100 000,00	20 000,00	20 000,00	19 571,38	97,86	Przedsięwzięcie będzie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających, które nie wygasły na koniec roku 2012

9	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2007-2013	533 043,60	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
10	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011-2014	900 000,00	100 000,00	100 000,00	63 820,27	63,82	Przedsięwzięcie będzie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających, które nie wygasły na koniec roku 2012
11	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007-2012	1 181 985,53	200 000,00	466 939,69	456 415,06	97,75	Przedsięwzięcie zostało wykonane
12	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	2007-2016	10 391 807,67	1 500 000,00	157 300,00	149 892,99	95,29	Przedsięwzięcie będzie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających, które nie wygasły na koniec roku 2012 dokumentacja techniczna, zaś wykonastwo nastąpi w latach 2013-2014
13	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Modernizacja Ratusza w Strumieniu	Urząd Miejski	2007-2012	1 732 823,11	300 000,00	418 400,97	415 835,19	99,39	Przedsięwzięcie zostało wykonane

14	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Modernizacja ZS w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010-2013	480 000,00	200 000,00	200 000,00	190 049,00	95,02	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
15	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009-2012	287 000,00	50 000,00	54 483,35	4 483,35	8,23	W ramach przesiewzięcia wykonano projekt budowlany.
16	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009-2015	1 208 869,37	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015
17	Budowa zaplecza sportowego-Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2013	11 100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	3 087 199,07	99,59	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia III kwartał 2013 roku
18	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	Urząd Miejski	2007-2016	12 620 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	Przedsięwzięcie będzie zrealizowano w ramach wydatków niewygasających, które nie wygasły na koniec roku 2012

19	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne- Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	Urząd Miejski	2007-2012	246 221,81	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Przedsięwzięcie nie zostało zakończone, brak dofinansowania z funduszy europejskich
20	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne- Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie	Urząd Miejski	2007-2013	2 772 295,58	1 700 000,00	1 458 859,23	1 350 382,79	92,56	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia 2013 rok
21	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	Urząd Miejski	2009-2012	503 444,99	130 000,00	270 000,00	259 063,08	95,95	Przedsięwzięcie zostało wykonane
22	Termomodernizacja budynków oświatowych- Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery - Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2012	1 146 140,19	1 199 355,91	833 310,76	613 596,26	73,63	Przedsięwzięcie zostało wykonane
23	Termomodernizacja budynków oświatowych- Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery - Termomodernizacja przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010-2012	537 000,00	360 000,00	16 648,50	1 662,87	9,99	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

24	Administrowanie systemem informatycznym Gminy-Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-e-OLZA integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego	Urząd Miejski	2012-2014	269 860,26	0,00	3 351,50	3 351,50	100,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
25	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami	Urząd Miejski	2012-2014	300 000,00	0,00	300 000,00	7 300,00	2,43	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
26	Termomodernizacja budynków oświatowych-Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2011-2012	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Przesunięto termin realizacji
OGÓLEM				49 208 346,11	10 559 355,91	8 608 482,15	7 643 237,12	88,79	

Burmistrz Strumienia

mgr Anna Grygierek