



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4899

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Strumień za 2018 rok

### Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu za rok 2018

Budżet Gminy Strumień na rok 2018 według Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>54 714 737,98</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>57 444 737,98</b> |

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**11 958 307,00**

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

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>56 699 915,67</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>60 917 694,57</b> |

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**13 422 345,87**

#### I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

**1 985 177,69**

1) w zakresie zadań własnych

**521 138,82**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące  
zadań własnych

**398 842,28**

|                             | zwiększenia       | zmniejszenia     |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
|                             | <b>461 899,00</b> | <b>63 056,72</b> |
| <b>Transport i łączność</b> | <b>217 707,00</b> | <b>12 723,00</b> |

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| *dotacja celowa majątkowa -przebudowa drogi Oblaski                              | 217 707,00        | 12 723,00        |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>333,72</b>    |
| *dotacja celowa - FS za 2017 - bieżące   |                   | 33,73            |
| *dotacja celowa - FS za 2017 majątkowe   |                   | 299,99           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| *dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków                | 4 000,00          |                  |
| *dotacja celowa - "Aktywna tablica" SP Strumień, ZSP Zabłocie                    | 28 000,00         | 0,00             |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>121 438,00</b> | <b>30 000,00</b> |
| *realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania                                | 66 358,00         | 30 000,00        |
| *zasiłki okresowe  | 12 372,00         |                  |
| *ośrodki pomocy społecznej   | 14 400,00         |                  |
| *zasiłki stałe   | 28 308,00         | 0,00             |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>70 820,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| *dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 820,00         | 0,00             |
| <b>Rodzina</b>   | <b>19 934,00</b>  | <b>20 000,00</b> |
| *asystent rodziny  | 19 934,00         | 20 000,00        |

**b) zmiany w dochodach własnych****423 360,35**

|   | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|---|--------------------|---------------------|
|   | <b>543 360,35</b>  | <b>120 000,00</b>   |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 455,63</b>    | <b>0,00</b>         |
| *wpływy różnych dochodów  | 3 455,63           |                     |
| <b>Dochody od osób prawnych, .....</b>  | <b>122 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z podatku od nieruchomości  | 116 000,00         |                     |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw           | 6 000,00           |                     |
| *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |                    |                     |
| <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>160 793,72</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| *wpływy z różnych dochodów  | 60 333,72          |                     |
| *wpływy z pozostałych odsetek   |                    | 60 000,00           |
| *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających- bieżące  | 28 868,00          |                     |
| *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe | 71 592,00          |                     |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 900,00</b>   | <b>60 000,00</b>    |
| *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                        | 2 000,00           |                     |

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| *wpływy z różnych dochodów  | 12 900,00          | 60 000,00           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>217 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 217 000,00         |                     |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 671,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 4 671,00           |                     |
| <b>c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>-201 209,81</b> |                     |
|   | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|   | <b>322 790,19</b>  | <b>524 000,00</b>   |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>34 790,19</b>   | <b>0,00</b>         |
| *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (inicjatywy lokalne w sołectwach)  | 34 790,19          |                     |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    |
| *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW w Katowicach - Zielona pracownia w ZS Pruchna, ZSP Zabłocie)  | 60 000,00          | 60 000,00           |
| *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( Program Erasmus+)  | 30 000,00          |                     |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>198 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- WFOŚ i GW - wymiana źródeł ciepła   | 198 000,00         | 200 000,00          |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>        | <b>264 000,00</b>   |
| * dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień” |                    | 264 000,00          |
| <b>d) środki z Ministerstwa Finansów</b>  | <b>-99 854,00</b>  |                     |

|  | zwiększenia         | zmniejszenia      |
|--|---------------------|-------------------|
|  | <b>223 826,00</b>   | <b>323 680,00</b> |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>223 826,00</b>   | <b>323 680,00</b> |
| *część oświatowa subwencji ogólnej   | 223 826,00          | 323 680,00        |
| <b>e) środki z Starostwa Powiatowego</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>2) w zakresie zadań zleconych gminie</b>  | <b>1 464 038,87</b> |                   |
| <b>a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego</b>   | <b>1 376 338,87</b> |                   |
|  | zwiększenia         | zmniejszenia      |
|  | <b>2 005 488,24</b> | <b>629 149,37</b> |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>162 074,67</b>   | <b>0,00</b>       |
| * dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 162 074,67          | 0,00              |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 099,88</b>    | <b>846,00</b>     |
| *dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń                                      | 13 099,88           | 846,00            |
|  |                     | <b>0,00</b>       |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>156 421,86</b>   | <b>2 164,78</b>   |
| *dotacja celowa na zakup podręczników  | 156 421,86          | 2 164,78          |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 394,83</b>     | <b>58,59</b>      |
| *dotacja celowa - składki zdrowotne  | 1 304,00            | 0,00              |
| *dodatki mieszkaniowe (energetyczne)   | 1 090,83            | 58,59             |
| *usługi opiekuńcze   | 3 000,00            |                   |
| <b>Rodzina</b>   | <b>1 668 497,00</b> | <b>626 080,00</b> |
| *świadczenia wychowawcze 500+  | 1 050 475,00        | 589 000,00        |
| *wspieranie rodziny- "Dobry start 300+   | 589 000,00          |                   |
| *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....   | 28 508,00           | 37 080,00         |
| *Karta Dużej Rodziny   | 514,00              | 0,00              |
| <b>b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego</b>   | <b>87 700,00</b>    |                   |
|  | zwiększenia         | zmniejszenia      |
|  | <b>87 700,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>  | <b>87 700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| *zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów wyborczych 2014)   | 74,00               |                     |
| *wybory do rad gmin, .....   | 87 626,00           |                     |
| <b>II WYDATKI BUDŻETOWE</b>  |                     |                     |
| Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę   | <b>3 472 956,59</b> |                     |
|  | <b>zwiększenia</b>  | <b>zmniejszenia</b> |
|  | <b>9 533 330,35</b> | <b>6 060 373,76</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>162 074,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>0 1095</b>  | <b>162 074,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| * wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 162 074,67          |                     |
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>877 867,49</b>   | <b>386 677,86</b>   |
| <b>60004</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
| * wydatki bieżące -dotacje celowe między jst   |                     | 20 000,00           |
| <b>60014</b>   | <b>236 374,49</b>   | <b>168,86</b>       |
| * wydatki bieżące statutowe  | 3 624,49            | 168,86              |
| *dotacja na zadania bieżące -Remont nawierzchni ul. Głównej w Drogomyślu   | 97 750,00           |                     |
| *budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie  | 135 000,00          |                     |
| <b>60016</b>   | <b>636 493,00</b>   | <b>366 509,00</b>   |
| * wydatki bieżące statutowe  | 200 000,00          |                     |
| *wydatki majątkowe-Przebudowa drogi gminnej ulicy Oblaski  | 436 493,00          | 12 723,00           |
| *wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień   |                     | 353 786,00          |
| <b>60078</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| * wydatki bieżące statutowe  | 5 000,00            |                     |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>231 638,97</b>   | <b>14 978,00</b>    |
| <b>70004</b>   | <b>103 355,97</b>   | <b>0,00</b>         |
| * wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego   | 69 355,97           |                     |
| *wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego  | 34 000,00           |                     |
| <b>70005</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>     |
| * wydatki bieżące statutowe  | 10 000,00           | 3 000,00            |
| <b>70095</b>   | <b>118 283,00</b>   | <b>11 978,00</b>    |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| * wydatki bieżące statutowe  | 118 283,00        | 11 978,00         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>284 019,66</b> | <b>259 509,59</b> |
| <b>75011</b>   | <b>20 417,67</b>  | <b>8 251,79</b>   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 182,10         | 8 251,79          |
| * wydatki bieżące statutowe  | 7 235,57          |                   |
| <b>75022</b>   | <b>48 900,00</b>  | <b>38 900,00</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   | 1 800,00          |
| * wydatki bieżące statutowe  | 48 900,00         | 37 100,00         |
| <b>75023</b>   | <b>71 900,00</b>  | <b>86 776,00</b>  |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 700,00          | 25 900,00         |
| * wydatki bieżące statutowe  | 58 200,00         | 60 876,00         |
| *wydatki majątkowe- Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy   | 10 000,00         |                   |
| <b>75075</b>   | <b>102 220,19</b> | <b>50 000,00</b>  |
| * wydatki bieżące statutowe  | 8 000,00          |                   |
| * wydatki bieżące statutowe--inicjatywy w sołectwach   | 94 220,19         |                   |
| *pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych |                   | 50 000,00         |
| <b>75085</b>   | <b>40 581,80</b>  | <b>75 581,80</b>  |
| * wydatki bieżące statutowe  | 32 200,00         | 19 000,00         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 381,80          | 56 581,80         |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>   | <b>92 156,64</b>  | <b>4 456,64</b>   |
| <b>75101</b>   | <b>40,35</b>      | <b>40,35</b>      |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40,35             | 40,35             |
| <b>75109</b>   | <b>92 116,29</b>  | <b>4 416,29</b>   |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  | 44 360,00         |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 020,08         | 2 807,00          |
| * wydatki bieżące statutowe  | 19 662,21         | 1 609,29          |
| * wydatki bieżące statutowe (przechowywanie depozytów)   | 74,00             |                   |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>429 679,00</b> | <b>16 100,00</b>  |
| <b>75411</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-majątkowe  | 5 000,00            |                     |
| <b>75412</b>   | <b>424 679,00</b>   | <b>16 100,00</b>    |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  |                     | 1 200,00            |
| *wydatki bieżące statutowe   | 2 479,00            | 700,00              |
| *przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków  | 100 000,00          |                     |
| *dotacja zakup samochodu OSP Pruchna   | 300 000,00          |                     |
| *wydatki majątkowe - dotacja dla OSP   | 22 200,00           | 14 200,00           |
| <b>75414</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58 022,00</b>    |
| *wydatki bieżące statutowe   |                     | 58 022,00           |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |                     | <b>45 579,00</b>    |
| *wydatki bieżące statutowe   |                     | 45 579,00           |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 733 400,25</b> | <b>2 818 452,24</b> |
| <b>80101</b>   | <b>1 519 897,53</b> | <b>1 335 150,11</b> |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  | 46 450,00           | 100 130,42          |
| *dotacje na zadania bieżące  | 7 000,00            |                     |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 867 209,00          | 327 344,96          |
| *wydatki bieżące statutowe   | 321 360,05          | 416 371,02          |
| *wydatki bieżące statutowe-EkoBadacze-ZS Pruchna   | 28 253,00           | 30 000,00           |
| *wydatki bieżące statutowe-Ekodzięci ZSP Zabłocie  | 29 861,77           | 30 000,00           |
| *projekt: Czerpiac siłę z wody...wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 3 693,08            |                     |
| *projekt: Czerpiac siłę z wody...wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie | 651,72              | 4 261,80            |
| *projekt: Czerpiac siłę z wody...pozostałe wydatki unijne  | 53 090,07           |                     |
| *projekt: Czerpiac siłę z wody...pozostałe wydatki współfinansowanie                                     | 9 368,84            | 62 541,91           |
| *projekt: Erasmus+ - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 5 000,00            |                     |
| *projekt: Erasmus+ - pozostałe wydatki   | 25 500,00           | 500,00              |
| *pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Bąkowie-współfinansowanie                                     | 380,00              |                     |
| *pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Bąkowie unijne  | 850,00              |                     |
| *pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Zabłociu-współfinansowanie                                    | 380,00              |                     |
| *pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Zabłociu unijne   | 850,00              |                     |
| *wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu -współfinansowanie  |                     | 364 000,00          |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| *wydatki majątkowe - modernizacja budynku ZS w Drogomyślu   | 120 000,00        |                   |
| <b>80102</b>  | <b>258 235,96</b> | <b>18 563,41</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych   | 15 500,00         | 14 311,57         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 226 735,96        | 4 251,84          |
| *wydatki bieżące statutowe  | 16 000,00         |                   |
| <b>80104</b>  | <b>479 493,58</b> | <b>335 675,77</b> |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych   | 9 389,58          | 50 638,38         |
| *dotacje na zadnia bieżące  | 40 000,00         | 60 000,00         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 173 100,00        | 156 070,39        |
| *wydatki bieżące statutowe  | 222 004,00        | 68 967,00         |
| *wydatki majątkowe - wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie | 35 000,00         |                   |
| <b>80110</b>  | <b>79 182,00</b>  | <b>395 291,88</b> |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych   | 1 600,00          | 49 271,08         |
| *dotacje na zadnia bieżące  | 3 000,00          |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 571,00         | 279 946,80        |
| *zwrot dotacji...   | 100,00            | 50,00             |
| *wydatki bieżące statutowe  | 6 911,00          | 66 024,00         |
| <b>80111</b>  | <b>48 125,91</b>  | <b>37 577,14</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych   | 2 900,00          | 4 465,96          |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 225,91         | 25 611,18         |
| *wydatki bieżące statutowe  | 6 000,00          | 7 500,00          |
| <b>80113</b>  | <b>142 000,00</b> | <b>43 680,00</b>  |
| *dotacje na zadnia bieżące  | 12 000,00         |                   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 130 000,00        | 43 680,00         |
| <b>80146</b>  | <b>16 256,00</b>  | <b>29 594,00</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe  | 16 256,00         | 29 594,00         |
| <b>80148</b>  | <b>69 320,00</b>  | <b>35 146,38</b>  |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 52 970,00         | 34 646,38         |
| *wydatki bieżące statutowe  | 16 350,00         | 500,00            |
| <b>80149</b>  | <b>158 464,74</b> | <b>185 838,37</b> |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych   | 9 424,00          | 1 035,56          |
| *dotacje na zadania bieżące   |                   | 125 000,00        |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 128 740,74        | 59 602,81         |
| *wydatki bieżące statutowe  | 20 300,00         | 200,00            |
| <b>80150</b>  | <b>568 979,29</b> | <b>18 644,44</b>  |



|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                                 | 29 400,00         | 1 487,26          |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 487 829,29        | 16 207,18         |
| *zwrot dotacji....  | 100,00            |                   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 51 650,00         | 950,00            |
| <b>80152</b>  | <b>40 762,00</b>  | <b>1 250,00</b>   |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                                 | 2 850,00          |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 34 712,00         | 750,00            |
| *wydatki bieżące statutowe  | 3 200,00          | 500,00            |
| <b>80153</b>  | <b>159 397,08</b> | <b>5 140,00</b>   |
| *wydatki bieżące dotacja dla niepubl. Jednostki oświatowej - zakup podręczników | 8 385,30          | 3 405,60          |
| *wydatki bieżące statutowe  | 151 011,78        | 1 734,40          |
| <b>80195</b>  | <b>193 286,16</b> | <b>376 900,74</b> |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 6 500,00          | 3 760,00          |
| *wydatki bieżące statutowe  | 186 786,16        | 373 140,74        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>19 489,00</b>  | <b>8 500,00</b>   |
| <b>85153</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>85154</b>  | <b>17 989,00</b>  | <b>7 000,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 6 989,00          | 6 000,00          |
| *dotacje na zadania bieżące   | 11 000,00         | 1 000,00          |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>182 705,74</b> | <b>76 331,50</b>  |
| <b>85205</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 400,00</b>   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      |                   | 2 000,00          |
| *wydatki bieżące statutowe  |                   | 2 400,00          |
| <b>85213</b>  | <b>1 304,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 1 304,00          |                   |
| <b>85214</b>  | <b>12 372,00</b>  | <b>19 450,00</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                                 | 12 372,00         | 19 450,00         |
| <b>85215</b>  | <b>1 140,83</b>   | <b>58,59</b>      |
| *dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych            | 1 069,04          | 57,43             |
| *zwrot dotacji.....   | 50,00             |                   |
| *dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe                                 | 21,79             | 1,16              |
| <b>85216</b>  | <b>28 308,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                                 | 28 308,00         |                   |
| <b>85219</b>  | <b>45 845,00</b>  | <b>11 292,91</b>  |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |                     | 2 570,00          |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 15 000,00           | 6 722,91          |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 16 845,00           | 2 000,00          |
| *wydatki majątkowe-zakup programu płacowego     | 14 000,00           |                   |
| <b>85228</b>                                    | <b>21 100,00</b>    | <b>5 100,00</b>   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 7 800,00            |                   |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 13 300,00           | 5 100,00          |
| <b>85230</b>                                    | <b>66 358,00</b>    | <b>36 030,00</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 66 358,00           | 36 030,00         |
| <b>85295</b>                                    | <b>6 277,91</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 6 277,91            |                   |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>        | <b>138 223,10</b>   | <b>21 163,10</b>  |
| <b>85401</b>                                    | <b>37 580,00</b>    | <b>13 763,10</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 2 620,00            | 6 012,77          |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 750,00              | 3 100,00          |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 34 210,00           | 4 650,33          |
| <b>85404</b>                                    | <b>22 913,84</b>    | <b>5 000,00</b>   |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 800,00              |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 21 663,84           |                   |
| *dotacje na zadania bieżące                     |                     | 5 000,00          |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 450,00              |                   |
| <b>85415</b>                                    | <b>70 820,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 70 820,00           |                   |
| <b>85495</b>                                    | <b>6 909,26</b>     | <b>2 400,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 6 909,26            | 2 400,00          |
| <b>855 Rodzina</b>                              | <b>1 824 079,40</b> | <b>791 278,40</b> |
| <b>85501</b>                                    | <b>1 063 219,40</b> | <b>601 744,40</b> |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 1 041 691,00        | 589 000,00        |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 17 328,40           | 5 170,00          |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 4 200,00            | 7 574,40          |
| <b>85502</b>                                    | <b>40 758,00</b>    | <b>48 580,00</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 26 617,00           | 48 580,00         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 13 391,00           |                   |
| *wydatki bieżące statutowe                      | 750,00              |                   |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>85503</b>  | <b>514,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 514,00            |                   |
| <b>85504</b>  | <b>613 634,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 570 000,00        | 20 000,00         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 636,00         | 18 600,00         |
| *wydatki bieżące statutowe  | 3 998,00          | 1 400,00          |
| <b>85505</b>  | <b>50 654,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| *dotacje na zadania bieżące   | 50 654,00         |                   |
| <b>85506</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 654,00</b>  |
| *dotacje na zadania bieżące   |                   | 50 654,00         |
| <b>85508</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>48 300,00</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe  | 7 000,00          | 48 300,00         |
| <b>85510</b>  | <b>48 300,00</b>  | <b>2 000,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 48 300,00         | 2 000,00          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>569 904,12</b> | <b>917 375,12</b> |
| <b>90001</b>  | <b>217 000,00</b> | <b>705 000,00</b> |
| *wydatki bieżące statutowe  | 167 000,00        | 422 000,00        |
| *wydatki majątkowe-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej   | 20 000,00         |                   |
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej |                   | 20 000,00         |
| *wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień   |                   | 233 000,00        |
| *wydatki majątkowe - Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień  | 30 000,00         |                   |
| *wydatki majątkowe rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  |                   | 30 000,00         |
| <b>90002</b>  | <b>223 350,00</b> | <b>140 745,00</b> |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 350,00          | 5 245,00          |
| *wydatki bieżące statutowe  | 217 000,00        | 135 500,00        |
| <b>90003</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  |                   | 5 000,00          |
| <b>90004</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 5 000,00          | 5 000,00          |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>90005</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe   |                   | 25 000,00         |
| *wydatki bieżące dotacja celowa na pomoc finansową -opracowanie operatu uzdrowiskowego   | 25 000,00         |                   |
| *wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych  | 15 000,00         |                   |
| <b>90015</b>   | <b>65 159,12</b>  | <b>36 630,12</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe   | 57 000,00         | 32 000,00         |
| *wydatki majątkowe- oświetlenie uliczne w ramach FS  | 8 159,12          | 4 630,12          |
| <b>90095</b>   | <b>19 395,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe   | 19 395,00         |                   |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>338 012,31</b> | <b>162 341,31</b> |
| <b>92109</b>   | <b>27 746,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| dotacje na zadania bieżące   | 27 746,00         |                   |
| <b>92116</b>   | <b>11 925,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| dotacje na zadania bieżące   | 11 925,00         |                   |
| <b>92120</b>   | <b>10 000,00</b>  |                   |
| *modernizacja pomników i dóbr kultury  | 10 000,00         |                   |
| <b>92195</b>   | <b>288 341,31</b> | <b>162 341,31</b> |
| *wydatki bieżące statutowe   | 35 000,00         | 14 000,00         |
| *wydatki bieżące - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2 własne   |                   | 2 000,00          |
| *wydatki bieżące - Szlakiem atrakcji   |                   | 2 000,00          |
| *wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-unijne            |                   | 25 000,00         |
| *wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-współfinansowanie | 2 000,00          | 5 000,00          |
| *wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Szlakiem atrakcji-współfinansowanie                                | 2 000,00          |                   |
| *wydatki majątkowe - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2 własne   | 20 000,00         |                   |
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-unijne          | 114 341,31        |                   |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-współfinansowanie   | 115 000,00        | 114 341,31        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  | <b>650 080,00</b> | <b>479 609,00</b> |
| <b>92601</b>   | <b>649 350,00</b> | <b>478 879,00</b> |
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień                                 |                   | 400 000,00        |
| *wydatki majątkowe- w ramach FS Drogomyśl  |                   | 3 529,00          |
| *wydatki majątkowe-Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień  | 24 602,89         |                   |
| *wydatki majątkowe-Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej  | 100 000,00        |                   |
| *wydatki majątkowe - Sport w każdym wieku  | 12 400,00         |                   |
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku   | 37 600,00         | 66 000,00         |
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-unijne            | 250 890,00        |                   |
| *wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-współfinansowanie | 214 507,11        |                   |
| *wydatki bieżące statutowe   | 9 000,00          | 1 350,00          |
| *wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-unijne   |                   | 3 800,00          |
| *wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-współfinansowanie                               |                   | 400,00            |
| *wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-unijne  |                   | 3 500,00          |
| *wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-współfinansowanie   |                   | 300,00            |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 350,00            |                   |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>92695</b>                               | <b>730,00</b> | <b>730,00</b> |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00        |               |
| *wydatki bieżące statutowe                 | 430,00        | 730,00        |

Burmistrz

**mgr Anna Grygierek**

**Syntetyczna ocena budżetu**

Budżet Gminy Strumień za rok 2018 wykonany został następująco:

|                                       | Budżet wg uchwały    | Plan po zmianach     | wykonanie            | %      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>DOCHODY</b>                        | <b>54 714 737,98</b> | <b>56 699 915,67</b> | <b>55 718 611,32</b> | 98,27  |
| a) bieżące                            | 51 304 024,82        | 53 278 926,50        | 53 975 777,15        | 101,31 |
| b) majątkowe                          | 3 410 713,16         | 3 420 989,17         | 1 742 834,17         | 50,95  |
| <b>WYDATKI</b>                        | <b>57 444 737,98</b> | <b>60 917 694,57</b> | <b>55 466 349,49</b> | 91,05  |
| a) bieżące                            | 48 920 198,50        | 51 825 171,09        | 48 224 745,82        | 93,05  |
| b) majątkowe                          | 8 524 539,48         | 9 092 523,48         | 7 241 603,67         | 79,64  |
| <b>spłata rat kredytów i pożyczek</b> | <b>2 446 000,00</b>  | <b>2 395 865,46</b>  | <b>2 395 865,46</b>  | 100,00 |

**PRZYCHODY**

Deficyt budżetu wynosi 4 217 778,90 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 743 331,90 zł.

Za rok 2018 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 4 217 778,90 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 252 261,83 zł

**ROZCHODY**

W roku 2018 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

**2 395 865,46**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| a) kredyt na planowany deficyt 2010 | 620 000,00   |
| b) kredyt na planowany deficyt 2011 | 1 100 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt 2013 | 450 000,00   |
| d) kredyt na planowany deficyt 2015 | 52 000,00    |
| e) kredyt na planowany deficyt 2016 | 50 000,00    |
| f) kredyt na planowany deficyt 2017 | 50 000,00    |
| g) pożyczka na budowę kanalizacji   | 52 801,84    |
| h) pożyczka na budowę kanalizacji   | 21 063,62    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2018 r. wynosił w zł</b> | <b>12 267 129,00</b> |
| <b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>12 267 129,00</b> |
| a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA                    | 620 000,00           |
| b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski           | 3 200 000,00         |
| c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski           | 2 014 000,00         |
| d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów                | 1 900 000,00         |

|   |              |
|---|--------------|
| e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica        | 1 950 000,00 |
| f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój | 2 500 000,00 |
| g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła                    | 83 129,00    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b> | <b>0,90</b> |
| UM -dochody z tyt. Karty Dużej Rodziny do ŚUW        | 0,90        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b>         | <b>1 765 257,57</b> |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                           | 237 873,29          |
| Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe                        | 1 004 242,97        |
| MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług | 72 240,81           |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe                       | 450 900,50          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b>   | <b>2 856 208,06</b> |
| OŚWIATA -pozostałe   | 5 276,11            |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe  | 1 755 244,00        |
| MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń | 1 060 012,60        |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe  | 35 675,35           |
| w tym:   |                     |
| najemcy lokali mieszkalnych  | 28 974,19           |
| najemcy lokali użytkowych  | 5 954,87            |
| wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego                     | 746,29              |
|  |                     |
| <b>Pozostałe należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b>                                | <b>221 642,06</b>   |
| ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,   | 24 874,86           |
| ZGK i M z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne                                 | 30 171,00           |
| ZGK i M z tytułu innych  | 8 714,19            |
| MOPS z tytułu innych   | 11 822,70           |
| UM z tytułu dostaw towarów i usług   | 2 147,97            |
| UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne                                      | 10 329,91           |
| UM z tytułu innych   | 63 775,50           |
| Oświata - z tytułu innych  | 69 805,93           |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2018 r.</b> | <b>6 212,50</b> |
|---|-----------------|



|  |                     |
|--|---------------------|
| Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości | 6 212,50            |
| <b>Depozyty na żądanie od banków na dzień 31.12.2018 r.</b>    | <b>8 447 553,86</b> |
| Stan środków pieniężnych na rachunku jst                       | 0,00                |
| w tym:   |                     |
| depozyty na żądanie-UM   | 0,00                |
| depozyty terminowe   | 0,00                |
| depozyty na żądanie - placówki oświatowe                       | 18 244,90           |
| depozyty na żądanie - MOPS                                     | 0,00                |
| depozyt na żądanie - VAT - SPLIT PAYMENT                       | 48,30               |
| depozyty na żądanie- UM  | 8 425 617,08        |
| Gotówka UM i ZGK i M   | 0,00                |
| depozyty na żądanie - ZGK i M                                  | 3 643,58            |



|              |   |     |       |      |                     |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             |             |                     |
|--------------|---|-----|-------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7            | Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu, etap 2  | 921 | 92195 | x1   | 16 000,00           |             |             | 20 000,00         |                   |                    | -2 000,00   |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  | 34 000,00   |             |                     |
|              |   |     |       | 6050 | 10 000,00           |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             |             | 10 000,00           |
|              |   |     |       | 6057 | 137 336,96          | 12 000,00   |             |                   |                   |                    |             |                    |             | 102 341,41        |                 |                 |                  |                   |                  |             |             | 251 678,37          |
|              |   |     |       | 6059 | 562 663,04          | -12 000,00  |             | 115 000,00        |                   |                    |             |                    |             | -102 341,31       |                 |                 |                  |                   |                  |             |             | 563 321,73          |
| 8            | Projekt: Szlakiem atrakcji  | 921 | 92195 | xU   | 24 650,00           |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  | 24 650,00   |             |                     |
|              |   |     |       | xW   | 1 920,00            |             |             |                   |                   |                    | 2 000,00    |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 3 920,00    |                     |
|              |   |     |       | x1   | 5 000,00            |             |             |                   |                   |                    | -2 000,00   |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 3 000,00    |                     |
| 9            | Projekt* Sport w każdym wieku   | 926 | 92601 | xU   | 29 325,00           |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 | -7 300,00        |                   |                  | 22 025,00   |             |                     |
|              |   |     |       | xW   | 5 175,00            |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  | -700,00           |                  |             | 4 475,00    |                     |
|              |   |     |       | x1   | 6 000,00            |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 6 000,00    |                     |
|              |   |     |       | 6050 | 30 000,00           |             | 12 400,00   | -16 000,00        |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             |             | 26 400,00           |
|              |   |     |       | 6057 | 0,00                |             | 32 000,00   |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             |             | 32 000,00           |
|              |   |     |       | 6059 | 50 000,00           |             | 5 600,00    |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             |             | 55 600,00           |
| 10           | Projekt: Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień                | 926 | 92601 | 6050 | 0,00                |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  | 0,00        |             |                     |
|              |   |     |       | 6057 | 0,00                |             |             |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 0,00        |                     |
|              |   |     |       | 6059 | 400 000,00          |             |             | -400 000,00       |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 0,00        |                     |
| 11           | Projekt: Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" |     |       | 6050 | 0,00                |             | 5 703,26    | 18 899,63         |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  | 24 602,89   |             |                     |
|              |   |     |       | 6057 | 0,00                |             | 250 890,00  |                   |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 250 890,00  |                     |
|              |   |     |       | 6059 | 0,00                |             | 143 406,74  | 71 100,37         |                   |                    |             |                    |             |                   |                 |                 |                  |                   |                  |             | 214 507,11  |                     |
| <b>Razem</b> |   |     |       |      | <b>4 424 873,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 000,00</b> | <b>-16 000,00</b> | <b>-143 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-363 999,90</b> | <b>0,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>-8 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 034 873,81</b> |

Objaśnienia  
xU- paragrafy  
wydatków bieżących-  
unijne  
xW- paragrafy  
wydatków bieżących-  
współfinansowanie  
x1- paragrafy  
wydatków bieżących  
własnych

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

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **98,27 %**

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 24,45

| Zwiększenia  |             | Zmniejszenia                             |              |
|--------------|-------------|--|--------------|
|              | 0,00        | najem i dzierżawa składników majątkowych | 24,45        |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>Razem</b>                             | <b>24,45</b> |

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 2 339,85

| Zwiększenia                 |               | Zmniejszenia  |                 |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------|
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | 242,57        |   |                 |
|                             |               | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2 585,42        |
| <b>Razem</b>                | <b>242,57</b> | <b>Razem</b>  | <b>2 585,42</b> |

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 208 958,06

| Zwiększenia   |          | Zmniejszenia  |            |
|---|----------|---|------------|
| wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności    | 8,62     | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 37,50      |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 69,50    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 132 890,23 |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych             | 3 848,71 | 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 | 86 244,00  |
| wpływy z pozostałych odsetek                                  | 620,95   |   |            |
| wpływy z różnych dochodów                                     | 1 300,00 |   |            |

|  |                  |              |                   |
|--|------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 4 365,89         |              |                   |
| <b>Razem</b>   | <b>10 213,67</b> | <b>Razem</b> | <b>219 171,73</b> |

**W dziale 710 - "Działalność usługowa"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 3 280,00

| Zwiększenia  |             | Zmniejszenia           |                 |
|--------------|-------------|------------------------|-----------------|
|              |             | wpływy z różnych opłat | 3 280,00        |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>Razem</b>           | <b>3 280,00</b> |

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 35 521,98

| Zwiększenia                                  |                  | Zmniejszenia  |                 |
|--|------------------|---|-----------------|
| Wpływy z różnych opłat                       | 10 365,46        | urzędy wojewódzkie - dotacje celowe                 | 9 562,26        |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów                  | 219,50           | dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych | 3,80            |
| wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 781,01           |   |                 |
| wpływy z różnych dochodów                    | 33 722,07        |   |                 |
| <b>Razem</b>                                 | <b>45 088,04</b> | <b>Razem</b>  | <b>9 566,06</b> |

**W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... "** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 4 666,29

| Zwiększenia  |             | Zmniejszenia                         |                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
|              |             | dotacja celowa na wybory samorządowe | 4 666,29        |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>Razem</b>                         | <b>4 666,29</b> |

**W dziale 752 - "Obrona narodowa "** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 23,12

| Zwiększenia  |             | Zmniejszenia                                |              |
|--------------|-------------|---|--------------|
|              |             | dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne | 23,12        |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>Razem</b>                                | <b>23,12</b> |

**W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 6 200,00

| Zwiększenia                                |                 | Zmniejszenia |             |
|--|-----------------|--------------|-------------|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 200,00        |              |             |
| <b>Razem</b>                               | <b>6 200,00</b> | <b>Razem</b> | <b>0,00</b> |

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 1 262 892,27

| Zwiększenia  |                     | Zmniejszenia   |                  |
|--|---------------------|--|------------------|
| wpływy z podatku od nieruchomości  | 283 303,93          | wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa                      | 2 681,79         |
| wpływy z podatku rolnego   | 12 862,96           | wpływy z podatku leśnego   | 648,35           |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 8 069,50            | wpływy z podatku od środków transportowych   | 16 689,73        |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                | 27 764,84           | wpływy z opłaty od posiadania psów   | 240,00           |
|  |                     | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 993,20           |
|  |                     | wpływy z opłaty targowej   | 500,00           |
| wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych                               | 107 744,17          | wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 32 458,00        |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 153,92            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 114,72           |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 772 672,00          |  |                  |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                | 99 951,17           |  |                  |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 3 181,22            |  |                  |
| wpływy z pozostałych odsetek   | 14,35               |  |                  |
| <b>Razem</b>   | <b>1 319 718,06</b> | <b>Razem</b>   | <b>54 325,79</b> |

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 37 714,96

| Zwiększenia                           |                  | Zmniejszenia |             |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| wpływy z różnych dochodów             | 37 714,28        |              |             |
| wpłaty środków z niewykorzystanych WN | 0,68             |              |             |
| <b>Razem</b>                          | <b>37 714,96</b> | <b>Razem</b> | <b>0,00</b> |

W dziale **801 - "Oświata i wychowanie"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 1 411 661,26

| Zwiększenia  |                  | Zmniejszenia   |                     |
|--|------------------|--|---------------------|
| wpływy ze zwrotów dotacji..  | 1 489,44         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 34 124,75           |
| wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 0,74             | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 77 596,29           |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst | 11 045,84        | 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 | 1 247 544,78        |
| wpływy z pozostałych odsetek   | 77,64            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 541,53              |
|  |                  | wpływy z różnych dochodów  | 31 258,22           |
|  |                  | wpływy z różnych opłat   | 7 438,00            |
|  |                  | wpływy z usług   | 253,20              |
|  |                  | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  | 24 643,95           |
|  |                  | dotacja celowa na zakup podręczników   | 874,20              |
| <b>Razem</b>   | <b>12 613,66</b> | <b>Razem</b>   | <b>1 424 274,92</b> |

W dziale **851 - "Ochrona zdrowia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 2 503,29

| Zwiększenia                                  |                 | Zmniejszenia |             |
|--|-----------------|--------------|-------------|
| wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 503,29        |              |             |
| <b>Razem</b>                                 | <b>2 503,29</b> | <b>Razem</b> | <b>0,00</b> |

W dziale **852 "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 64 638,62

| Zwiększenia    |          | Zmniejszenia  |        |
|----------------|----------|---|--------|
| wpływy z usług | 8 573,08 | składki na ubezpieczenie zdrowotne-dotacje celowe - zadania zlecone | 188,31 |

|  |              |   |                        |
|--|--------------|---|------------------------|
|  |              | składki na ubezpieczenie zdrowotne-dotacje celowe - zadania własne        | 1 123,00               |
|  |              | zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne | 29 521,49              |
|  |              | dotatki energetyczne - dotacje celowe - zadania zlecone                   | 193,64                 |
|  |              | zasiłki stałe-dotacje celowe - zadania własne                             | 4 741,53               |
|  |              | usługi opiekuńcze -dotacje celowe - zadania zlecone                       | 3 000,00               |
|  |              | dożywianie - dotacje celowe - zadania własne                              | 30 769,90              |
|  |              | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                              | 3 446,98               |
|  |              | dochody j.s.t.zwiazane z realizacją zadań zleconych                       | 226,85                 |
|  | <b>Razem</b> | <b>8 573,08</b>   | <b>Razem 73 211,70</b> |

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 19 610,61

| Zwiększenia                  |             | Zmniejszenia  |                  |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| wpływy z pozostałych odsetek | 2,52        | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 3 355,55         |
|                              |             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 16 257,58        |
| <b>Razem</b>                 | <b>2,52</b> | <b>Razem</b>  | <b>19 613,13</b> |

W dziale **855 - "Rodzina"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 403 069,02

| Zwiększenia  |          | Zmniejszenia   |            |
|--|----------|--|------------|
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60    | dochody j.s.t.zwiazane z realizacją zadań zleconych                                  | 9 325,34   |
| wpływy z pozostałych odsetek   | 1 235,26 | KDR - dotacja celowa - zadania zlecone   | 141,23     |
|  |          | świadczenia wychowawcze - dotacje celowe -zadania zlecone                            | 290 477,62 |
|  |          | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja zadania zlecone | 78 302,31  |
|  |          | wspieranie rodziny-dotacja celowa -zadania zlecone                                   | 18 070,00  |



|              |                 |  |                   |
|--------------|-----------------|--|-------------------|
|              |                 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 7 998,44          |
| <b>Razem</b> | <b>1 246,86</b> | <b>Razem</b>                                 | <b>404 314,94</b> |

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 8 867,52

| Zwiększenia  |                  | Zmniejszenia   |                 |
|--|------------------|--|-----------------|
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 4 300,00         | wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych                               | 89,06           |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 710,80         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych | 710,13          |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 6 260,36         | wpływy z różnych opłat   | 1 303,23        |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 698,78           | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora               | 2 000,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>12 969,94</b> | <b>Razem</b>   | <b>4 102,42</b> |

W dziale **921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 219 231,03

| Zwiększenia                                  |               | Zmniejszenia   |                   |
|--|---------------|--|-------------------|
| wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,35          | 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 | 220 004,38        |
| wpływy z pozostałych odsetek                 | 773,00        |  |                   |
| <b>Razem</b>                                 | <b>773,35</b> | <b>Razem</b>   | <b>220 004,38</b> |

Ogólna kwota zwiększeń **1 457 860,00**

Ogólna kwota zmniejszeń **2 439 164,35**

Per saldo zwiększenia dochodów **-981 304,35**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

stan zaległości na

|   | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|---|------------|------------|
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości          |            |            |
| osoby prawne                                  | 836 622,60 | 867 807,97 |
| osoby fizyczne                                | 496 605,91 | 600 343,99 |
| 2. Wpływy z podatku rolnego                   |            |            |
| osoby prawne                                  | 7 727,00   | 7 520,00   |
| osoby fizyczne                                | 27 288,83  | 30 258,99  |
| 3. Wpływy z podatku od środków transportowych |            |            |
| osoby prawne                                  | 2 977,00   | 3 932,62   |
| osoby fizyczne                                | 78 280,34  | 69 833,85  |

Szczegółową informację o stanie zaległości w poszczególnych rodzajach podatków przedstawia **załącznik do niniejszego załącznika**

**Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2018 r.****Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310**

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2018r. wynosił 496.605,91 zł**. Ta forma opodatkowania obejmuje podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu miasta Strumień, wszystkich wiosek oraz podatek od nieruchomości płacony przez rolników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Jest to więc paragraf, który obejmuje największą liczbę osób. Znajduje się tu również najwięcej podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej.

Na poczet zaległości w ciągu całego 2018 roku wpłacona została **kwota 71.698,04 zł** należności głównej oraz **4.085,84 zł** odsetek.

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

Lista zaległości na koniec 2018 roku obejmowała około 214 podatników. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkunastu lub kilkuset złotych, ale są podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych i dotyczy to głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

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

Na liście zaległości na koniec 2018 roku pojawiła się firma, która do tej pory nie miała większych problemów z realizacją swoich zobowiązań. Jest to jedno z największych, prywatnych, zatrudniających dużą ilość pracowników przedsiębiorstw znajdując się na terenie naszej gminy. Cały wymiar za 2018 rok w tej firmie jest zaległością o oscyluje w granicach 68 tysięcy złotych. Dlatego w listopadzie 2018 roku został złożony wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej dłużnika. Podobnie postąpiono w przypadku dwu innych przedsiębiorców, gdzie kwota zabezpieczenia wynosiła ok. 25 tysięcy złotych.

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

Dodatkowo w 2018 roku organ podatkowy wprowadził możliwość elektronicznego powiadamiania o zbliżających się terminach płatności podatków i opłat lokalnych, a także informacji o powstawaniu zaległości z tych tytułów. Tworzy się w tym celu, za zgodą podatnika, dodatkową bazę. Niezależnie od tego w ciągu całego 2018 roku wysłano **1231 upomnień**.

Brak wpłaty, pomimo przesłanego upomnienia, skutkuje wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli wystawieniem tzw. tytułu wykonawczego i skierowaniem go do realizacji do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych zawiera 167 pozycji. W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Korzystając z tej możliwości organ zwrócił się do trzech Urzędów Skarbowych z prośbą o udzielenie informacji w jakim stadium załatwiania znajdują się skierowane do nich tytuły wykonawcze. Współpraca organu podatkowego z urzędami skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

**Rok 2018 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 600.343,99 zł**

Do końca lutego **2019 r.** na ich poczet wpłynęła kwota **27.787,00 zł** należności głównej oraz **969,00 zł** odsetek.

#### **Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 0320**

Stan zaległości netto w podatku rolnym na dzień **01.01.2018 r.** to kwota **27.288,83 zł**. Egzekucja w tym paragrafie jest najbardziej skuteczna, a w jej efekcie na poczet zaległości w ciągu całego 2018 roku wpłynęła kwota **9.493,02 zł** należności głównej oraz **376,25 zł** należnych odsetek.

W ciągu roku podatkowego zaległości, podobnie jak w innych działach, podlegają ciągłej egzekucji polegającej na tym, iż po upływie terminu płatności kolejnych rat do zalegających podatników wysyłane są upomnienia. W ciągu roku podatkowego wysłano **314** upomnień oraz **43 sztuki** tytułów wykonawczych.

Analizując poziom zaległości w tym podatku przez ostatni okres, można stwierdzić, iż to paragraf, w którym od lat utrzymywał się stosunkowo niski poziom zaległości. Natomiast analizując listę zaległości pod względem ilości pozycji należy stwierdzić, iż w roku 2018 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie, a nawet lekko się zmniejszyła i oscyluje w liczbie około 60 pozycji na liście.

Stan zaległości netto na **31.12.2018 r.** zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **30.258,99 zł**.

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna. Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2019 r. zrealizowano kwotę **5.023,00 zł** należności głównej i **392,00** odsetek.

#### **Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 0340**

Stan zaległości na **01.01.2018r.** to kwota **78.280,34 zł**.

W związku z tym, iż podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania konieczna jest stała kontrola mająca na celu zapewnienie powszechności opodatkowania tym podatkiem. W przypadku tego podatku, to nie organ wydaje decyzję zobowiązującą podatnika do zapłaty podatku lecz dopiero po złożeniu przez podatnika deklaracji można przystąpić do czynności zmierzających do realizacji niewypełnionego przez podatnika obowiązku zapłaty. Celem organu jest doprowadzenie do tego, by podatnik zachował się w sposób zgodny z treścią nałożonego na niego obowiązku. Kontrola nowo zarejestrowanych pojazdów możliwa jest dzięki współpracy z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Często występuje sytuacja, w której organ podatkowy zmuszony jest do wysyłania do podatnika wezwania o złożenie deklaracji. W ciągu 2018 roku zostało wysłanych **13 szt.** takich wezwań. Wydano również **8 szt.** postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2018 roku wydano **7** takich decyzji. Dopiero wydanie takiej decyzji otwiera drogę do wysłania upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W celu bieżącego wyegzekwowania zadeklarowanych niezależności prowadzona jest również egzekucja administracyjna w postaci wysłanych upomnień- **31 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **20 sztuk**.

W ciągu 2018r. na poczet zaległości wpłynęła kwota **13.403,59 zł** należności głównej oraz **715,60 zł** odsetek.

Na koniec **2018 roku** zaległości wynoszą **69.833,85 zł**. Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Na poczet zaległości w **2019 r.** do końca lutego udało się zrealizować kwotę **13.033,00 zł** należności głównej oraz **690,00 zł** odsetek.

**Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 0310**

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2018 r. to kwota 836.622,60 zł** .

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

Największa kwota na liście zaległości należy do przedsiębiorstwa które postawione jest w stan upadłości. Zaległości zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. Prowadzone przez Syndyka działania doprowadziły w listopadzie 2018 r. do sprzedaży przedsiębiorstwa.

Gmina Strumięń figuruje na planie podziału wierzycieli zabezpieczonych hipotekami. Jednak do tej pory na k-to urzędu nie wpłynęła z tego tytułu żadna kwota

W ciągu całego 2018 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie – 28 szt. i wystawianie tułów wykonawczych – 16 szt.

Na poczet zaległości w 2018 r. wpłynęła kwota **23.495,50 zł**

Lista zaległości na koniec 2018 r. powiększyła się o dwóch podatników, którzy w latach ubiegłych wywiązywali się z płatności podatku.

Zaległości na dzień **31.12.2018 r.** wynosiły **867.807,97 zł**.

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2019 r. wpłynęła kwota **26.429,00 zł.** oraz **629,00 zł.** odsetek

**Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320**

Stan zaległości na **01.01.2018r.** to kwota **7.727,00 zł**.

Jak w przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych największe zaległości stanowią kwoty firmy, która ogłosiła upadłość oraz firmy w stosunku do której przeprowadzono egzekucję z nieruchomości.

Na **31.12.2018 r.** zaległości wynosiły **7.520,00 zł**.

Lista zaległości na koniec 2018 r. obejmuje 4 pozycji.

**Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 0340**

Na początek 2018 roku odnotowano kwotę **2.977,00 zł.** zaległości.

Kwota zaległości dotyczy niezmiennie tych samych podatników. Egzekucji administracyjna w stosunku do tych podatników jest nieskuteczna. W ciągu 2018 roku wysłano 4 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Natomiast na koniec 2018 roku kwota zaległości wynosi **3.932,62 zł**.

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników

**Zestawienie dochodów budżetu za rok 2018 według działów  
klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu**

| Dział      | Treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>163 174,67</b> | <b>163 150,22</b> | <b>99,99</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 163 174,67        | 163 150,22        |              |
|            | czynsz łowiecki   | 1 100,00          | 1 075,55          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza   | 162 074,67        | 162 074,67        |              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>762 676,63</b> | <b>760 333,78</b> | <b>99,69</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 153 963,63        | 151 620,78        |              |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 242,57            |              |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 3 455,63          | 3 455,63          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   | 150 508,00        | 147 922,58        |              |
|            | b) dochody majątkowe  | 608 713,00        | 608 713,00        |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje  | 608 713,00        | 608 713,00        |              |
|            | 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 (ul. Stawowa w Pruchnej) | 403 729,00        | 403 729,00        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -ul. Oblaski w Drogomyślu   | 204 984,00        | 204 984,00        |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>489 284,00</b> | <b>280 325,94</b> | <b>57,29</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 262 040,00        | 267 887,78        |              |
|            | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 200,00          | 1 208,62          |              |
|            | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 300,00         | 16 369,50         |              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...  | 240 540,00        | 244 388,71        |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 620,95            |              |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 300,00          |              |
|            | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego   | 4 000,00          | 4 000,00          |              |
|            | b) dochody majątkowe  | 227 244,00        | 12 438,16         |              |
|            | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 140 000,00        | 7 109,77          |              |

|            |  |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 1 000,00          | 962,50            |               |
|            | dotacje i środki na inwestycje   | 86 244,00         | 4 365,89          |               |
|            | 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                     | 86 244,00         | 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 - współfinansowanie | 0,00              | 4 365,89          |               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>21 720,00</b>  | <b>86,88</b>  |
|            | a) dochody bieżące   | 25 000,00         | 21 720,00         |               |
|            | wpływy z różnych opłat   | 25 000,00         | 21 720,00         |               |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>121 021,27</b> | <b>156 543,25</b> | <b>129,35</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 121 021,27        | 156 543,25        |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 86 214,88         | 76 652,62         |               |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ((związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - inicjatywy w sołectwach                        | 34 790,19         | 34 790,19         |               |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  | 16,20             | 12,40             |               |
|            | wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 10 365,46         |               |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,00              | 219,50            |               |
|            | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 781,01            |               |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 33 722,07         |               |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>90 200,00</b>  | <b>85 533,71</b>  | <b>94,83</b>  |
|            | a) dochody bieżące   | 90 200,00         | 85 533,71         |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców  | 2 500,00          | 2 500,00          |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .....                          | 87 700,00         | 83 033,71         |               |
|            |  |                   |                   |               |

|            |   |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>        | <b>276,88</b>        | <b>92,29</b>  |
|            | a) dochody bieżące  | 300,00               | 276,88               |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie      | 300,00               | 276,88               |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>700,00</b>        | <b>6 900,00</b>      | <b>985,71</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 700,00               | 700,00               |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   | 700,00               | 700,00               |               |
|            | b) dochody majątkowe  | 0,00                 | 6 200,00             |               |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                      | 6 200,00             |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>21 301 309,00</b> | <b>22 566 701,27</b> | <b>105,94</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 21 301 309,00        | 22 566 701,27        |               |
|            | <b>od osób prawnych</b>   | <b>4 440 000,00</b>  | <b>4 685 152,20</b>  | <b>105,52</b> |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 366 000,00         | 4 610 761,62         |               |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 30 000,00            | 28 670,00            |               |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 22 000,00            | 21 133,00            |               |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych  | 19 500,00            | 17 354,78            |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               | 197,20               |               |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 3 470,00             |               |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 2 000,00             | 3 565,60             |               |
|            | <b>od osób fizycznych</b>   | <b>3 861 400,00</b>  | <b>3 974 958,13</b>  | <b>102,94</b> |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 700 000,00         | 2 738 542,31         |               |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 550 000,00           | 564 192,96           |               |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 3 900,00             | 4 118,65             |               |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych  | 160 000,00           | 145 455,49           |               |
|            | wpływy opłacane w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 7 318,21             |               |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 70 000,00            | 37 542,00            |               |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00           | 454 274,17           |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 500,00             | 11 898,72            |               |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 10 000,00            | 11 615,62            |               |
|            | <b>udziały w podatkach</b>  | <b>12 683 769,00</b> | <b>13 556 392,17</b> | <b>106,88</b> |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 158 769,00        | 12 931 441,00        |               |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 525 000,00           | 624 951,17           |               |
|            | <b>wpływy z opłat</b>   | <b>316 140,00</b>    | <b>350 198,77</b>    | <b>110,77</b> |



|            |  |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 38 069,50            |               |
|            | wpływy z opłaty od posiadania psów   | 500,00               | 260,00               |               |
|            | wpływy z opłaty targowej   | 500,00               | 0,00                 |               |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 267 140,00           | 294 904,84           |               |
|            | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00             | 1 006,80             |               |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 16 000,00            | 15 885,28            |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 58,00                |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 14,35                |               |
|            |  |                      |                      |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 201 374,93</b> | <b>14 239 089,89</b> | <b>100,27</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 14 074 808,61        | 14 112 523,57        |               |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej   | 13 928 090,00        | 13 928 090,00        |               |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej   | 56 502,00            | 56 502,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki 2017)  | 1 014,89             | 1 014,89             |               |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 60 333,72            | 98 048,00            |               |
|            | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 28 868,00            | 28 868,68            |               |
|            |  |                      |                      |               |
|            | b) dochody majątkowe   | 126 566,32           | 126 566,32           |               |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:   | 126 566,32           | 126 566,32           |               |
|            | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 71 592,00            | 71 592,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2017) | 54 974,32            | 54 974,32            |               |
|            |  |                      |                      |               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 131 209,86</b>  | <b>1 719 548,60</b>  | <b>54,92</b>  |
|            | a) dochody bieżące   | 1 883 665,08         | 1 719 548,60         |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków                          | 4 000,00             | 4 000,00             |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Aktywna tablica ( ZSP Zabłocie, SP Strumień)                             | 28 000,00            | 28 000,00            |               |

|            |   |              |                 |             |
|------------|---|--------------|-----------------|-------------|
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Erasmus+ ZSP Zabłocie   | 30 000,00    | 5 356,05        |             |
|            | wpływy ze zwrotów dotacji, 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         | 1 489,44        |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)   | 154 257,08   | 153 382,88      |             |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 449 631,00   | 372 034,71      |             |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 126 110,00   | 91 985,25       |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)   | 539 780,00   | 539 780,00      |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 0,00         | 11 045,84       |             |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....  | 32 813,00    | 32 271,47       |             |
|            |   |              |                 |             |
|            | wpływy z usług  | 24 000,00    | 23 746,80       |             |
|            | wpływy z różnych opłat  | 341 500,00   | 334 062,00      |             |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,74            |             |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 77,64           |             |
|            | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00     | 2 000,00        |             |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 151 574,00   | 120 315,78      |             |
|            |   |              |                 |             |
|            | b)dochody majątkowe   | 1 247 544,78 | 0,00            |             |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:  | 1 247 544,78 | 0,00            |             |
|            |   |              |                 |             |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu | 1 247 544,78 | 0,00            |             |
|            |   |              |                 |             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 503,29</b> | <b>0,00</b> |
|            | a)dochody bieżące   | 0,00         | 2 503,29        |             |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 2 503,29        |             |
|            |   |              |                 |             |

|            |  |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>616 107,24</b>    | <b>551 468,62</b>    | <b>89,51</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 616 107,24           | 551 468,62           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-<br>składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 7 455,00             | 7 266,69             |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 637,00             | 7 514,00             |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-<br>dodatki energetyczne                                  | 1 032,24             | 838,60               |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ....   | 100 000,00           | 70 478,51            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe  | 92 000,00            | 87 258,47            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-<br>Ośrodek Pomocy Społecznej   | 158 983,00           | 158 983,00           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-<br>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 200,00            | 19 200,00            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -<br>pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne                               | 165 000,00           | 134 230,10           |              |
|            | wpływy z usług   | 56 000,00            | 64 573,08            |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 500,00             | 1 053,02             |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze  | 300,00               | 73,15                |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>74 320,00</b>     | <b>54 709,39</b>     | <b>73,61</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 74 320,00            | 54 709,39            |              |
|            | wpływy z różnych dochodów  |                      |                      |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 500,00             | 144,45               |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 2,52                 |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -<br>pomoc materialna dla uczniów   | 70 820,00            | 54 562,42            |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>12 957 546,00</b> | <b>12 554 477,92</b> | <b>96,89</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 12 957 546,00        | 12 554 477,92        |              |

|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Świadczenia wychowawcze   | 8 860 000,00        | 8 569 522,38        |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 449 098,00        | 3 370 795,69        |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny   | 514,00              | 372,77              |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-wspieranie rodziny  | 569 000,00          | 550 930,00          |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-wspieranie rodziny  | 19 934,00           | 19 934,00           |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 11,60               |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 1 235,26            |               |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 24 000,00           | 16 001,56           |               |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  | 35 000,00           | 25 674,66           |               |
|            |  |                     |                     |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 748 100,00</b> | <b>1 756 967,52</b> | <b>100,51</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 1 550 100,00        | 1 560 967,52        |               |
|            | wpływy z różnych opłat   | 20 000,00           | 18 696,77           |               |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1 530 000,00        | 1 529 289,87        |               |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,00                | 6 260,36            |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                     | 1 710,80            |               |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  |                     | 698,78              |               |
|            | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 100,00              | 10,94               |               |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                     | 4 300,00            |               |
|            |  |                     |                     |               |
|            | b) dochody majątkowe   | 198 000,00          | 196 000,00          |               |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:   | 198 000,00          | 196 000,00          |               |

|            |  |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -WFOŚ i GW - wymiana źródeł ciepła | 198 000,00           | 196 000,00           |               |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>970 440,07</b>    | <b>751 209,04</b>    |               |
|            | a)dochody bieżące  | 4 671,00             | 5 444,35             |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   |                      | 773,00               |               |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 671,00             | 4 671,35             |               |
|            | b)dochody majątkowe  | 965 769,07           | 745 764,69           |               |
|            | dotacje i środki na inwestycje   | 965 769,07           | 745 764,69           |               |
|            | 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 -"Budatin-Strumień, etap II                               | 965 769,07           | 745 764,69           |               |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>47 152,00</b>     | <b>47 152,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | b)dochody majątkowe  | 47 152,00            | 47 152,00            |               |
|            | dotacje i środki na inwestycje   | 47 152,00            | 47 152,00            |               |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"  | 47 152,00            | 47 152,00            |               |
|            | <b>Razem</b>   | <b>56 699 915,67</b> | <b>55 718 611,32</b> | <b>98,27</b>  |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za rok 2018**

| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>56 699 915,67</b>    | <b>55 718 611,32</b> | <b>98,27</b>  |
| <b>I Dochody własne</b>  | <b>24 700 413,55</b>    | <b>25 774 632,48</b> | <b>104,35</b> |
| <b>1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków</b>   | <b>20 977 169,00</b>    | <b>22 204 406,58</b> | <b>105,85</b> |
| w tym:   |                         |                      |               |
| *wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 066 000,00            | 7 349 303,93         | 104,01        |
| *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 158 769,00           | 12 931 441,00        | 106,35        |
| *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 525 000,00              | 624 951,17           | 119,04        |
|  |                         |                      |               |
| <b>2) wpływy z opłat</b>   | <b>2 816 481,00</b>     | <b>2 742 167,74</b>  | <b>97,36</b>  |
| w tym:   |                         |                      |               |
| *wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)   | 500,00                  | 260,00               | 52,00         |
| *wpływy z opłaty skarbowej (0410)  | 30 000,00               | 38 069,50            | 126,90        |
| *wpływy z opłaty targowej (0430)   | 500,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)  | 2 000,00                | 1 006,80             | 50,34         |
| *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)  | 267 140,00              | 294 904,84           | 110,39        |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490) | 1 530 000,00            | 1 529 289,87         | 99,95         |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)   | 16 000,00               | 15 885,28            | 99,28         |
| *wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)  | 100,00                  | 10,94                | 10,94         |
| *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)   | 8 000,00                | 13 876,32            | 173,45        |
| *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)   | 449 631,00              | 372 034,71           | 82,74         |
| *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)  | 126 110,00              | 91 985,25            | 72,94         |
| *wpływy z różnych opłat (0690)   | 386 500,00              | 384 844,23           | 99,57         |
|  |                         |                      |               |
| <b>3) wpływy z majątku gminy</b>   | <b>432 953,00</b>       | <b>309 586,12</b>    | <b>71,51</b>  |
| w tym:   |                         |                      |               |
| *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)   | 1 200,00                | 1 208,62             | 100,72        |
| *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)  | 16 300,00               | 16 369,50            | 100,43        |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| *wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)   | 274 453,00          | 277 735,73          | 101,20       |
| *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)  | 1 000,00            | 962,50              | 96,25        |
| *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)               | 140 000,00          | 7 109,77            | 5,08         |
| *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)  | 0,00                | 6 200,00            |              |
|   |                     |                     |              |
| <b>4) pozostałe źródła dochodów</b>   | <b>473 810,55</b>   | <b>518 472,04</b>   | 109,43       |
| * wpływy z usług (0830)   | 80 000,00           | 88 319,88           | 110,40       |
| * wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)   | 0,00                | 6 722,43            |              |
| * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)                            | 0,00                | 698,78              | 0,00         |
| * wpływy z pozostałych odsetek (0920)   | 0,00                | 2 723,72            |              |
| * wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)   | 36 671,00           | 25 155,42           | 68,60        |
| *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)  | 0,00                | 4 300,00            |              |
| *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| * wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat) (0970)   | 60 333,72           | 98 048,00           | 162,51       |
| * wpływy z różnych dochodów (0970)  | 155 029,63          | 158 793,48          | 102,43       |
| * dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)                                       | 35 316,20           | 25 760,21           | 72,94        |
| * wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)                                  | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
| *zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie (2910)  | 0,00                | 1 489,44            |              |
| *wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990) | 28 868,00           | 28 868,68           | 100,00       |
| *wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680) | 71 592,00           | 71 592,00           | 100,00       |
|   |                     |                     |              |
| <b>II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych</b>  | <b>3 208 397,17</b> | <b>1 656 969,90</b> | <b>51,64</b> |
| 1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne Fundusz Sołecki za 2017  | 54 974,32           | 54 974,32           | 100,00       |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -inwestycje | 2 750 438,85         | 1 201 011,58         | 43,67         |
| 3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne   | 402 984,00           | 400 984,00           | 99,50         |
| <b>III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>   | <b>14 806 512,95</b> | <b>14 302 416,94</b> | <b>96,60</b>  |
| 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące     | 30 000,00            | 5 356,05             | 17,85         |
| 2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł   | 34 790,19            | 34 790,19            | 100,00        |
| 3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 0,00                 | 11 045,84            |               |
| 4) Dotacje celowe na zadania zlecone   | 13 402 345,87        | 12 996 846,89        | 96,97         |
| 5) Dotacje celowe na zadania własne  | 1 187 154,00         | 1 104 740,50         | 93,06         |
| 6) Dotacje celowe na zadania własne -Fundusz Sołecki za 2017   | 1 014,89             | 1 014,89             | 100,00        |
| 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 151 208,00           | 148 622,58           | 98,29         |
| *drogi   | 150 508,00           | 147 922,58           | 98,28         |
| *obrona cywilna  | 700,00               | 700,00               | 100,00        |
| <b>IV) Subwencje:</b>  | <b>13 984 592,00</b> | <b>13 984 592,00</b> | <b>100,00</b> |
| oświatowa  | 13 928 090,00        | 13 928 090,00        | 100,00        |
| równoważąca  | 56 502,00            | 56 502,00            | 100,00        |



## Wykonanie wydatków wg grup oraz działów i rozdziałów budżetu gminy za rok 2018

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Wykonanie za 2018   | Wydatki majątkowe   | w tym:                           |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wydatki bieżące     | Wydatki bieżące z tego                               |   |                                       |   |  |                   |                              |
|------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|-------------------|------------------------------|
|      |       |          |  |                     |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                  |                     | Wydatki jednostek budżetowych                        |   | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Wydatki na obsługę długu jst |
|      |       |          |  |                     |                     |                                  |  |                                  |                     | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                                       |   | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | pozostałe wydatki |                              |
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                                | 8  | 9                                | 10                  | 11   | 12  | 13                                    | 14  | 15   | 16                |                              |
| 1    | 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>297 045,74</b>   | <b>24 600,00</b>    | <b>24 600,00</b>                 | <b>0,00</b>  |                                  | <b>272 445,74</b>   | <b>0,00</b>  | <b>252 445,74</b>   | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
|      |       | 01009    | Spółki wodne                                     | 21 054,00           |                     |                                  |  |                                  | 21 054,00           |  | 1 054,00  | 20 000,00                             |   |  |                   |                              |
|      |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 25 282,90           | 24 600,00           | 24 600,00                        |  |                                  | 682,90              |  | 682,90  |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 01030    | Izby rolnicze                                    | 11 945,87           |                     |                                  |  |                                  | 11 945,87           |  | 11 945,87   |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 01095    | Pozostała działalność                            | 238 762,97          |                     |                                  |  |                                  | 238 762,97          |  | 238 762,97  |                                       |   |  |                   |                              |
| 2    | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>3 134 467,67</b> | <b>1 684 036,57</b> | <b>1 684 036,57</b>              | <b>0,00</b>  |                                  | <b>1 450 431,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 256 448,14</b>   | <b>193 982,96</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
|      |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 26 232,96           | 0,00                |                                  |  |                                  | 26 232,96           |  |   | 26 232,96                             |   |  |                   |                              |
|      |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 447 255,65          | 128 128,07          | 128 128,07                       |  |                                  | 319 127,58          |  | 151 377,58  | 167 750,00                            |   |  |                   |                              |
|      |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 2 658 279,06        | 1 555 908,50        | 1 555 908,50                     |  |                                  | 1 102 370,56        |  | 1 102 370,56  |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 2 700,00            |                     |                                  |  |                                  | 2 700,00            |  | 2 700,00  |                                       |   |  |                   |                              |
| 4    | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>1 774 934,95</b> | <b>311 405,76</b>   | <b>311 405,76</b>                | <b>0,00</b>  |                                  | <b>1 463 529,19</b> |  | <b>237 173,22</b>   | <b>1 226 355,97</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
|      |       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 379 637,94        | 153 281,97          | 153 281,97                       |  |                                  | 1 226 355,97        |  | 0,00  | 1 226 355,97                          |   |  |                   |                              |
|      |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 174 920,44          | 158 123,79          | 158 123,79                       |  |                                  | 16 796,65           |  | 16 796,65   |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 70095    | Pozostała działalność                            | 220 376,57          | 0,00                |                                  |  |                                  | 220 376,57          |  | 220 376,57  |                                       |   |  |                   |                              |
| 5    | 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>118 249,98</b>   | <b>46 139,80</b>    | <b>46 139,80</b>                 |  |                                  | <b>72 110,18</b>    | <b>2 550,00</b>                                      | <b>69 560,18</b>  |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 31 866,58           |                     |                                  |  |                                  | 31 866,58           | 2 550,00   | 29 316,58   |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 18 325,00           |                     |                                  |  |                                  | 18 325,00           |  | 18 325,00   |                                       |   |  |                   |                              |
|      |       | 71035    | Cmentarze  | 68 058,40           | 46 139,80           | 46 139,80                        |  |                                  | 21 918,60           |  | 21 918,60   |                                       |   |  |                   |                              |
| 6    | 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>4 960 150,06</b> | <b>26 244,50</b>    | <b>26 244,50</b>                 |  |                                  | <b>4 933 905,56</b> | <b>3 725 558,36</b>                                  | <b>1 060 379,38</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>147 967,82</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |

| 1         | 2          | 3     | 4   | 5                    | 6                 | 7                 | 8                | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                | 14              | 15               | 16                |
|-----------|------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|           |            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 91 078,91            |                   |                   |                  | 91 078,91            | 69 059,77            | 22 019,14           |                     |                   |                 |                  |                   |
|           |            | 75022 | Rady gmin   | 193 336,28           |                   |                   |                  | 193 336,28           | 1 190,00             | 47 681,96           |                     | 144 464,32        |                 |                  |                   |
|           |            | 75023 | Urzędy gmin   | 3 828 872,36         | 20 000,00         | 20 000,00         |                  | 3 808 872,36         | 3 119 464,70         | 686 154,16          |                     | 3 253,50          |                 |                  |                   |
|           |            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 147 337,21           | 6 244,50          | 6 244,50          |                  | 134 848,21           |                      | 134 848,21          |                     |                   |                 |                  |                   |
|           |            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu   | 645 827,94           |                   |                   |                  | 645 827,94           | 535 843,89           | 109 734,05          |                     | 250,00            |                 |                  |                   |
|           |            | 75095 | Pozostała działalność   | 59 941,86            |                   |                   |                  | 59 941,86            |                      | 59 941,86           |                     |                   |                 | 0,00             |                   |
| <b>7</b>  | <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>85 533,71</b>     |                   |                   |                  | <b>85 533,71</b>     | <b>24 135,79</b>     | <b>18 052,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43 345,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|           |            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 500,00             |                   |                   |                  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |                     |                   |                 |                  |                   |
|           |            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 83 033,71            |                   |                   |                  | 83 033,71            | 21 635,79            | 18 052,92           |                     | 43 345,00         |                 |                  |                   |
| <b>8</b>  | <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>276,88</b>        |                   |                   |                  | <b>276,88</b>        |                      | <b>276,88</b>       |                     |                   |                 |                  |                   |
|           |            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 276,88               |                   |                   |                  | 276,88               |                      | 276,88              |                     |                   |                 |                  |                   |
| <b>9</b>  | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>973 162,68</b>    | <b>723 387,42</b> | <b>723 387,42</b> |                  | <b>249 775,26</b>    | <b>36 151,56</b>     | <b>41 763,70</b>    | <b>166 000,00</b>   | <b>5 860,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|           |            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 18 500,00            | 12 500,00         | 12 500,00         |                  | 6 000,00             |                      |                     | 6 000,00            |                   |                 |                  |                   |
|           |            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000,00             | 5 000,00          | 5 000,00          |                  | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |                 |                  |                   |
|           |            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 947 623,99           | 705 887,42        | 705 887,42        |                  | 241 736,57           | 36 151,56            | 39 725,01           | 160 000,00          | 5 860,00          |                 |                  |                   |
|           |            | 75414 | Obrona cywilna  | 2 038,69             | 0,00              | 0,00              |                  | 2 038,69             | 0,00                 | 2 038,69            |                     |                   |                 |                  |                   |
| <b>10</b> | <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>281 518,89</b>    |                   |                   |                  | <b>281 518,89</b>    |                      |                     |                     |                   |                 |                  | <b>281 518,89</b> |
|           |            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 281 518,89           |                   |                   |                  | 281 518,89           |                      |                     |                     |                   |                 |                  | 281 518,89        |
| <b>12</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 817 176,67</b> | <b>809 953,49</b> | <b>809 953,49</b> | <b>84 286,32</b> | <b>19 007 223,18</b> | <b>13 035 588,28</b> | <b>3 824 712,56</b> | <b>1 494 030,21</b> | <b>581 396,65</b> | <b>4 021,55</b> | <b>67 473,93</b> |                   |
|           |            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 9 535 301,29         | 526 265,43        | 526 265,43        | 84 286,32        | 9 009 035,86         | 6 886 050,58         | 1 276 777,82        | 437 830,15          | 336 881,83        | 4 021,55        | 67 473,93        |                   |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 5            | 6          | 7          | 8 | 9            | 10           | 11         | 12         | 13         | 14 | 15 | 16 |
|---|---|-------|---|--------------|------------|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|----|
|   |   | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 492 061,99   |            |            |   | 492 061,99   | 431 007,80   | 34 364,26  |            | 26 689,93  |    |    |    |
|   |   | 80104 | Przedszkola   | 4 317 184,49 | 283 688,06 | 283 688,06 |   | 4 033 496,43 | 2 489 468,24 | 860 704,13 | 570 735,58 | 112 588,48 |    |    |    |
|   |   | 80110 | Gimnazja  | 2 187 962,76 | 0,00       |            |   | 2 187 962,76 | 1 810 124,37 | 294 200,79 | 771,69     | 82 865,91  |    |    |    |
|   |   | 80111 | Gimnazja specjalne  | 240 095,19   | 0,00       |            |   | 240 095,19   | 206 629,96   | 20 531,31  |            | 12 933,92  |    |    |    |
|   |   | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 235 969,32   | 0,00       |            |   | 235 969,32   |              | 223 005,83 | 12 963,49  |            |    |    |    |
|   |   | 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli  | 50 994,36    | 0,00       |            |   | 50 994,36    |              | 50 994,36  |            |            |    |    |    |
|   |   | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 490 941,78 |            |            |   | 1 490 941,78 | 781 043,74   | 709 898,04 |            |            |    |    |    |
|   |   | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 367 953,87   | 0,00       | 0,00       |   | 367 953,87   | 72 282,03    | 20 033,17  | 274 621,29 | 1 017,38   |    |    |    |
|   |   | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   | 542 272,45   | 0,00       | 0,00       |   | 542 272,45   | 306 076,75   | 36 151,93  | 192 129,97 | 7 913,80   |    |    |    |
|   |   | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 46 203,13    |            |            |   | 46 203,13    | 45 409,74    | 287,99     |            | 505,40     |    |    |    |

| 1         | 2          | 3     | 4  | 5                   | 6 | 7 | 8 | 9                   | 10                | 11                | 12                | 13                | 14          | 15          | 16          |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 153 382,88          |   |   |   | 153 382,88          |                   | 148 404,84        | 4 978,04          |                   |             |             |             |
|           |            | 80195 | Pozostała działalność  | 156 853,16          |   |   |   | 156 853,16          | 7 495,07          | 149 358,09        |                   |                   |             |             |             |
| <b>13</b> | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>278 025,57</b>   |   |   |   | <b>278 025,57</b>   | <b>33 460,00</b>  | <b>76 216,57</b>  | <b>168 349,00</b> |                   |             |             |             |
|           |            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 35 986,62           |   |   |   | 35 986,62           |                   | 35 986,62         |                   |                   |             |             |             |
|           |            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 224 211,88          |   |   |   | 224 211,88          | 33 460,00         | 36 922,88         | 153 829,00        |                   |             |             |             |
|           |            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 14 520,00           |   |   |   | 14 520,00           |                   |                   | 14 520,00         |                   |             |             |             |
|           |            | 85195 | Pozostała działalność  | 3 307,07            |   |   |   | 3 307,07            |                   | 3 307,07          |                   |                   |             |             |             |
| <b>14</b> | <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 206 011,39</b> |   |   |   | <b>2 206 011,39</b> | <b>638 758,38</b> | <b>757 190,62</b> | <b>13 139,38</b>  | <b>796 923,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 553 020,55          |   |   |   | 553 020,55          |                   | 553 020,55        |                   |                   |             |             |             |
|           |            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 20 977,09           |   |   |   | 20 977,09           |                   | 8 138,09          | 12 839,00         |                   |             |             |             |
|           |            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 780,69           |   |   |   | 14 780,69           |                   | 14 780,69         |                   |                   |             |             |             |
|           |            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 318 506,37          |   |   |   | 318 506,37          |                   |                   |                   | 318 506,37        |             |             |             |
|           |            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 142 264,52          |   |   |   | 142 264,52          |                   | 516,44            | 0,01              | 141 748,07        |             |             |             |
|           |            | 85216 | Zasiłki stałe  | 87 558,84           |   |   |   | 87 558,84           |                   |                   | 300,37            | 87 258,47         |             |             |             |
|           |            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 725 336,23          |   |   |   | 725 336,23          | 619 558,38        | 100 597,85        |                   | 5 180,00          |             |             |             |
|           |            | 85228 | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 96 837,00           |   |   |   | 96 837,00           | 19 200,00         | 77 637,00         |                   |                   |             |             |             |
|           |            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 244 230,10          |   |   |   | 244 230,10          |                   |                   |                   | 244 230,10        |             |             |             |
|           |            | 85295 | Pozostała działalność  | 2 500,00            |   |   |   | 2 500,00            |                   | 2 500,00          |                   |                   |             |             |             |
| <b>15</b> | <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 944,70</b>     |   |   |   | <b>1 944,70</b>     | <b>0,00</b>       |                   | <b>1 944,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|           |            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 944,70            |   |   |   | 1 944,70            |                   |                   | 1 944,70          | 0,00              | 0,00        |             |             |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                    | 10                  | 11                | 12                  | 13                   | 14            | 15               | 16          |
|----|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 16 | 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>489 248,13</b>    |                     |                     |                     | <b>489 248,13</b>    | <b>277 785,46</b>   | <b>12 904,53</b>  | <b>72 298,12</b>    | <b>126 260,02</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    |     | 85401 | Świetlice szkolne   | 299 071,62           |                     |                     |                     | 299 071,62           | 269 787,40          | 12 441,22         |                     | 16 843,00            |               |                  |             |
|    |     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 80 641,41            |                     |                     |                     | 80 641,41            | 7 998,06            | 460,79            | 72 182,56           |                      |               |                  |             |
|    |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 68 321,10            |                     |                     |                     | 68 321,10            |                     | 2,52              | 115,56              | 68 203,02            |               |                  |             |
|    |     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 41 214,00            |                     |                     |                     | 41 214,00            |                     |                   |                     | 41 214,00            |               |                  |             |
| 17 | 855 |       | <b>Rodzina</b>  | <b>12 755 961,97</b> |                     |                     |                     | <b>12 755 961,97</b> | <b>480 799,82</b>   | <b>127 166,93</b> | <b>38 819,99</b>    | <b>12 109 175,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    |     | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 8 581 983,74         |                     |                     |                     | 8 581 983,74         | 107 730,10          | 22 648,20         | 11 525,06           | 8 440 080,38         |               |                  |             |
|    |     | 85202 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 478 693,73         |                     |                     |                     | 3 478 693,73         | 306 480,09          | 31 723,86         | 4 494,93            | 3 135 994,85         |               |                  |             |
|    |     | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 372,77               |                     |                     |                     | 372,77               |                     | 372,77            |                     |                      |               |                  |             |
|    |     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 605 005,77           |                     |                     |                     | 605 005,77           | 66 589,63           | 5 316,14          |                     | 533 100,00           |               |                  |             |
|    |     | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 22 800,00            |                     |                     |                     | 22 800,00            |                     |                   | 22 800,00           |                      |               |                  |             |
|    |     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 21 411,76            |                     |                     |                     | 21 411,76            |                     | 21 411,76         |                     |                      |               |                  |             |
|    |     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 45 694,20            |                     |                     |                     | 45 694,20            |                     | 45 694,20         |                     |                      |               |                  |             |
| 18 | 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 851 612,11</b>  | <b>2 243 639,95</b> | <b>2 243 639,95</b> | <b>1 009 847,37</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 607 972,16</b> | <b>155 538,92</b> | <b>2 427 433,24</b> | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 780 992,01         | 1 382 050,73        | 1 382 050,73        | 1 009 847,37        |                      | 398 941,28          |                   | 398 941,28          |                      |               |                  |             |
|    |     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 574 370,81         | 0,00                |                     |                     |                      | 1 574 370,81        | 155 538,92        | 1 418 831,89        |                      |               |                  |             |
|    |     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 30 996,14            | 0,00                |                     |                     |                      | 30 996,14           |                   | 30 996,14           |                      |               |                  |             |
|    |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 123 609,18           | 0,00                |                     |                     |                      | 123 609,18          |                   | 123 609,18          |                      |               |                  |             |
|    |     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 662 781,53           | 611 410,33          | 611 410,33          |                     |                      | 51 371,20           |                   | 26 371,20           | 25 000,00            |               |                  |             |
|    |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 667 498,50           | 250 178,89          | 250 178,89          |                     |                      | 417 319,61          |                   | 417 319,61          |                      |               |                  |             |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność   | 11 363,94            |                     |                     |                     |                      | 11 363,94           |                   | 11 363,94           |                      |               |                  |             |
| 19 | 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 556 039,72</b>  | <b>767 111,77</b>   | <b>767 111,77</b>   | <b>725 120,78</b>   | <b>1 788 927,95</b>  |                     | <b>52 568,47</b>  | <b>1 671 386,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>420,00</b> | <b>64 553,03</b> | <b>0,00</b> |

| 1                      | 2          | 3     | 4   | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                   | 11                   | 12                   | 13                  | 14                   | 15               | 16                |                   |
|------------------------|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 159 461,00         | 19 500,00           | 19 500,00           |                     | 1 139 961,00      |                      |                      | 1 139 961,00         |                     |                      |                  |                   |                   |
|                        |            | 92116 | Biblioteki                                | 521 925,00           |                     |                     |                     | 521 925,00        |                      |                      | 521 925,00           |                     |                      |                  |                   |                   |
|                        |            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 19 907,99            | 19 907,99           | 19 907,99           |                     | 0,00              |                      |                      |                      |                     |                      |                  |                   |                   |
|                        |            | 92195 | Pozostała działalność                     | 854 745,73           | 727 703,78          | 727 703,78          | 725 120,78          | 127 041,95        |                      | 52 568,47            | 9 500,45             |                     | 420,00               | 64 553,03        |                   |                   |
| <b>20</b>              | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                   | <b>884 988,67</b>    | <b>605 084,41</b>   | <b>605 084,41</b>   | <b>501 433,12</b>   | <b>279 904,26</b> | <b>4 507,00</b>      | <b>41 115,43</b>     | <b>203 820,00</b>    | <b>4 700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25 761,83</b> | <b>0,00</b>       |                   |
|                        |            | 92601 | Obiekty sportowe                          | 666 936,51           | 605 084,41          | 605 084,41          | 501 433,12          | 61 852,10         | 350,00               | 35 740,27            |                      |                     |                      | 25 761,83        |                   |                   |
|                        |            | 92695 | Pozostała działalność                     | 218 052,16           | 0,00                |                     |                     | 218 052,16        | 4 157,00             | 5 375,16             | 203 820,00           | 4 700,00            |                      |                  |                   |                   |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |            |       |   | <b>55 466 349,49</b> | <b>7 241 603,67</b> | <b>7 241 603,67</b> | <b>2 320 687,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>48 224 745,82</b> | <b>18 414 833,57</b> | <b>10 255 408,51</b> | <b>5 295 126,78</b> | <b>13 815 627,73</b> | <b>4 441,55</b>  | <b>157 788,79</b> | <b>281 518,89</b> |

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach  
klasyfikacji budżetowej za rok 2018**

| Dział        | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>320 149,67</b>   | <b>297 045,74</b>   | <b>92,78</b> |
| <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>   | <b>21 500,00</b>    | <b>21 054,00</b>    | <b>97,93</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 21 500,00           | 21 054,00           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 500,00            | 1 054,00            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 500,00            | 1 054,00            |              |
|              | <i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>   | <i>1 500,00</i>     | <i>1 054,00</i>     |              |
|              | <i>dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna</i>   | <i>20 000,00</i>    | <i>20 000,00</i>    |              |
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>37 000,00</b>    | <b>25 282,90</b>    |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 2 000,00            | 682,90              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 000,00            | 682,90              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 2 000,00            | 682,90              |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | <i>2 000,00</i>     | <i>682,90</i>       |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 35 000,00           | 24 600,00           |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 35 000,00           | 24 600,00           |              |
|              | *Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień  | 35 000,00           | 24 600,00           |              |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>11 945,87</b>    | <b>91,89</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 13 000,00           | 11 945,87           |              |
|              | <i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>  | <i>13 000,00</i>    | <i>11 945,87</i>    |              |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>248 649,67</b>   | <b>238 762,97</b>   | <b>96,02</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 248 649,67          | 238 762,97          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 248 649,67          | 238 762,97          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 248 649,67          | 238 762,97          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia ( zakup papieru,tonera-zwrot akcyzy,zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)</i>  | <i>2 372,18</i>     | <i>1 402,28</i>     |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,utylicacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy, )</i> | <i>85 580,76</i>    | <i>78 163,96</i>    |              |
|              | <i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>  | <i>300,00</i>       | <i>300,00</i>       |              |
|              | <i>różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)</i>   | <i>160 396,73</i>   | <i>158 896,73</i>   |              |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3 212 197,63</b> | <b>3 134 467,67</b> | <b>97,58</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>29 500,00</b>    | <b>26 232,96</b>    | <b>88,93</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 29 500,00           | 26 232,96           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 000,00            | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 000,00            | 0,00                |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>1 000,00</i>     | <i>0,00</i>         |              |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)  | 28 500,00           | 26 232,96           |              |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>456 713,63</b>   | <b>447 255,65</b>   | <b>97,93</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 321 713,63          | 319 127,58          |              |
|              | <b>*porozumienie</b>  | 153 963,63          | 151 377,58          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 153 963,63          | 151 377,58          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 153 963,63          | 151 377,58          |              |
|              | zakup energii (sygnalizacja na moście)  | 331,14              | 331,14              |              |
|              | zakup usług remontowych   |                     |                     |              |
|              | zakup usług pozostałych w tym:  | 152 804,49          | 150 218,44          |              |
|              | bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowycvh, remonty cząstkowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy,oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych, odwodnienie dróg powiatowych, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej ) |                     |                     |              |
|              | różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg  | 828,00              | 828,00              |              |
|              | Dotacje celowe na zadania bieżące - Remont drogi powiatowej - ul. Główna w Drogomyślu   | 167 750,00          | 167 750,00          |              |
|              | b)wydatki majątkowe   | 135 000,00          | 128 128,07          |              |
|              | *Budowa chodnika przy ulicy Główniej w Bąkowie  | 135 000,00          | 128 128,07          |              |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 710 984,00</b> | <b>2 658 279,06</b> | <b>98,06</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 1 141 000,00        | 1 102 370,56        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 141 000,00        | 1 102 370,56        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 141 000,00        | 1 102 370,56        |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 859,96              |              |
|              | zakup usług pozostałych:  | 1 130 000,00        | 1 095 510,60        |              |
|              |   |                     | 0,00                |              |
|              | Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.   |                     |                     |              |
|              | <b>Bąków</b>  |                     | <b>117 526,30</b>   |              |
|              | zimowe utrzymanie dróg  |                     | 8 282,00            |              |
|              | zakup materiałów do remontu dróg  |                     | 0,00                |              |
|              | bieżące utrzymanie  |                     | 109 244,30          |              |
|              | <b>Drogomyśl</b>  |                     | <b>255 929,82</b>   |              |
|              | zimowe utrzymanie dróg  |                     | 20 110,30           |              |
|              | zakup materiałów do remontu dróg  |                     | 0,00                |              |
|              | bieżące utrzymanie  |                     | 235 819,52          |              |
|              | <b>Pruchna</b>  |                     | <b>296 090,85</b>   |              |
|              | zimowe utrzymanie dróg  |                     | 12 000,00           |              |
|              | zakup materiałów (paliwo i smar do kosiarki)  |                     | 279,79              |              |
|              | bieżące utrzymanie  |                     | 283 811,06          |              |
|              | <b>Zabłocie</b>   |                     | <b>267 189,55</b>   |              |
|              | zimowe utrzymanie dróg  |                     | 10 718,70           |              |
|              | zakup materiałów do remontu dróg  |                     | 0,00                |              |
|              | bieżące utrzymanie  |                     | 256 470,85          |              |
|              | <b>Zbytków</b>  |                     | <b>85 524,03</b>    |              |
|              | zimowe utrzymanie dróg  |                     | 5 423,70            |              |
|              | zakup materiałów do remontu dróg  |                     | 0,00                |              |
|              | bieżące utrzymanie  |                     | 80 100,33           |              |



|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>Strumień</b>   |                     | <b>14 811,29</b>    |              |
|              | zakup materiałów do remontu dróg  |                     | 0,00                |              |
|              | bieżące utrzymanie (pomiar czasu przejazdu, nadzór nad robotami, oszacowanie wskaźników na ul. Młyńskiej)   |                     | 14 811,29           |              |
|              | bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (uzupełnienie znaków drogowych, organizacja ruchu, remont rowu ul. Miodowa, okresowa kontrola obiektów mostowych, przegląd stanu technicznego dróg w gminie Strumień, zakup farby do znakowania dróg, drogomierza, kamizelki odblaskowej, średnicomierza) |                     | <b>59 298,72</b>    |              |
|              | <i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>   | 6 000,00            | 6 000,00            |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 1 569 984,00        | 1 555 908,50        |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 1 569 984,00        | 1 555 908,50        |              |
|              | *przebudowa ulicy Oblaski w Drogomyślu  | 423 770,00          | 423 769,19          |              |
|              | *budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień  | 1 146 214,00        | 1 132 139,31        |              |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>54,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 5 000,00            | 2 700,00            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 5 000,00            | 2 700,00            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 5 000,00            | 2 700,00            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (usuwanie skutków wichury)</i>   | <i>5 000,00</i>     | <i>2 700,00</i>     |              |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 10 000,00           | 0,00                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 10 000,00           | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 10 000,00           | 0,00                |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>         |              |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 3 000,00            | 0,00                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 3 000,00            | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 3 000,00            | 0,00                |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>3 000,00</i>     | <i>0,00</i>         |              |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 959 660,97</b> | <b>1 774 934,95</b> | <b>90,57</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 380 355,97</b> | <b>1 379 637,94</b> | <b>99,95</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 1 226 355,97        | 1 226 355,97        |              |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 20 i 20 a o wykorzystaniu dotacji</i>  | <i>1 226 355,97</i> | <i>1 226 355,97</i> |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 154 000,00          | 153 281,97          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 154 000,00          | 153 281,97          |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień   | 100 000,00          | 100 000,00          |              |

|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej   | 20 000,00         | 19 435,24         |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Zagospodarowanie terenu GCI w Pruchnej  | 12 000,00         | 12 000,00         |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Doposażeniu lokalu w Sołectwie Zbytków  | 4 000,00          | 3 950,13          |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM- pokrycie kosztów doposażenia hali sportowej  | 10 000,00         | 10 000,00         |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-zakup donic kwiatowych przeznaczonych do GCIW w Pruchnej oraz skweru w Drogomyślu   | 8 000,00          | 7 896,60          |              |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>245 000,00</b> | <b>174 920,44</b> | <b>71,40</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 40 000,00         | 16 796,65         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 40 000,00         | 16 796,65         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 40 000,00         | 16 796,65         |              |
|              | <i>zakup energii</i>   | 3 000,00          | 874,23            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia prasowe, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości)</i> | 27 000,00         | 7 758,31          |              |
|              | <i>kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( splata do Alior Banku niespłaconej należności przez zmarłego podatnika - przejęty udział w spadku , koszty przypadające na Gminę Strumień)</i>                        | 6 000,00          | 5 364,11          |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty biegłego sądowego)</i>  | 4 000,00          | 2 800,00          |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 205 000,00        | 158 123,79        |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 205 000,00        | 158 123,79        |              |
|              | *zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień ( w tym: odszkodowania za przejęte nieruchomości)   | 205 000,00        | 158 123,79        |              |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>334 305,00</b> | <b>220 376,57</b> | <b>65,92</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 264 305,00        | 220 376,57        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 264 305,00        | 220 376,57        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 264 305,00        | 220 376,57        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 11 978,00         | 11 515,00         |              |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | zakup usług pozostałych (zakup tablic z nazwami ulic wraz z montażem; wynajem toalet przenośnych; utrzymanie szalet miejskich; konserwacja boisk sztucznych w Strumieniu i Drogomyślu; czyszczenie, przegląd i naprawa klimatyzatorów w Ratuszu; utrzymanie bieżni, konserwacja licznika na basenie; opracowanie opinii w sprawie zabezpieczenia kaflarni; zabezpieczenie doraźne obiektu kaflarni wraz z nadzorem; renowacja zegara na Ratuszu; czyszczenie klimatyzatorów w budynku Ratusza; przeglądy stanów technicznych obiektów gminnych; montaż oświetlenia dojścia do archiwum przy ul. Rynek 2; konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach kubaturowych; koncepcja budowy budynku administracyjnego na potrzeby ZOS i MOPS; PKP SA odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego; wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej; ) | 252 327,00          | 208 861,57          |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 70 000,00           | 0,00                |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 70 000,00           | 0,00                |              |
|              | *termomodernizacja obiektów gminnych  | 50 000,00           | 0,00                |              |
|              | *wykonanie przyłącza energetycznego na Rynku w Strumieniu   | 20 000,00           | 0,00                |              |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>213 000,00</b>   | <b>118 249,98</b>   | <b>55,52</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>76 000,00</b>    | <b>31 866,58</b>    | <b>41,93</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | <b>76 000,00</b>    | <b>31 866,58</b>    |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 16 000,00           | 2 550,00            |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)   | 16 000,00           | 2 550,00            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 60 000,00           | 29 316,58           |              |
|              | zakup usług pozostałych ( prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego )  | 60 000,00           | 29 316,58           |              |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>18 325,00</b>    | <b>45,81</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 40 000,00           | 18 325,00           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 40 000,00           | 18 325,00           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 40 000,00           | 18 325,00           |              |
|              | zakup usług pozostałych (kompleksowe usługi geodezyjne)   | 40 000,00           | 18 325,00           |              |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>97 000,00</b>    | <b>68 058,40</b>    | <b>70,16</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 47 000,00           | 21 918,60           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 47 000,00           | 21 918,60           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 47 000,00           | 21 918,60           |              |
|              | zakup usług pozostałych (administrowanie cmentarzami komunalnymi)   | 47 000,00           | 21 918,60           |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 50 000,00           | 46 139,80           |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00           | 46 139,80           |              |
|              | *Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu  | 50 000,00           | 46 139,80           |              |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 678 361,67</b> | <b>4 960 150,06</b> | <b>87,35</b> |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>103 714,88</b>   | <b>91 078,91</b>    | <b>87,82</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 103 714,88          | 91 078,91           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 103 714,88          | 91 078,91           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 78 618,31           | 69 059,77           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 25 096,57           | 22 019,14           |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (druki na potrzeby USC i Ewidencji ludności; upominki i kwiaty dla jubilatów; szafa metalowa na koperty dowodowe; czytnik do e-dowodów; gilotyna i folia laminacyjna w ramach akcji kurierskiej;)  | 10 836,00           | 8 973,77            |              |
|              | zakup usług pozostałych (asysta techniczna oprogramowania USC i Ewidencji Ludności; usługi cateringowe na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie pożycia małżeńskie; oprawa ksiąg USC; )  | 11 000,00           | 9 784,80            |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 260,57            | 3 260,57            |              |
|              |   |                     |                     |              |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>  | <b>198 200,00</b>   | <b>193 336,28</b>   | <b>97,55</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 198 200,00          | 193 336,28          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 53 200,00           | 48 871,96           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200,00            | 1 190,00            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 52 000,00           | 47 681,96           |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera; kalendarzy; prenumerata Wspólnoty; Gazety Sołeckiej; zakup kartonów ozdobnych do wydruków listów gratulacyjnych i dyplomów; zakup książek monografia "Strumień w latach 1918 - 1945"; oprogramowanie do obsługi e-sesji oraz tablety dla radnych; zakup zniczy i kwiatów pod pomniki, ) | 23 100,00           | 21 722,90           |              |
|              | zakup usług pozostałych (konserwacja kserokopiarki; zakup i wykonanie ozdobnych teczek z nadrukiem herbu Gminy; szkolenie radnych; za udział w Kongresie Gmin Wiejskich, Forum Kapitałów i Finansów; usługa oprogramowania e-sesji; organizacja uroczystej sesji z okazji Świeta Niepodległości;)   | 28 900,00           | 25 959,06           |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej; delegacje radnych; )  | 145 000,00          | 144 464,32          |              |
|              |   |                     |                     |              |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>4 355 528,00</b> | <b>3 828 872,36</b> | <b>87,91</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 4 325 528,00        | 3 808 872,36        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 4 321 278,00        | 3 805 618,86        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 491 701,00        | 3 119 464,70        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 829 577,00          | 686 154,16          |              |
|              | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka )   | 51 000,00           | 46 027,00           |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe; literatura fachowa; środki czystości; prasa; tonery; programy ,licencje, sprzęt komputerowy; artykuły spożywcze; wyposażenie; zakup paliwa do samochodu służbowego; )   | 142 350,00          | 120 221,59          |              |
|              | zakup energii( energia, woda, gaz)  | 75 000,00           | 72 113,83           |              |
|              | zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)   | 2 200,00            | 1 903,00            |              |

|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami; monitorowanie systemu alarmowego; usługi pocztowe; prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych; wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP; opłata komornicza i bankowa; przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego; ) | 320 624,00        | 263 411,40        |              |
|              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 25 000,00         | 23 092,31         |              |
|              | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 000,00          | 184,50            |              |
|              | podróże służbowe krajowe   | 41 780,00         | 24 779,01         |              |
|              | podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00          | 470,65            |              |
|              | różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)  | 32 000,00         | 21 559,60         |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 623,00         | 57 594,79         |              |
|              | podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00          | 272,85            |              |
|              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 18 000,00         | 12 282,85         |              |
|              | szkolenia pracowników  | 50 000,00         | 42 240,78         |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)   | 4 250,00          | 3 253,50          |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 30 000,00         | 20 000,00         |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 30 000,00         | 20 000,00         |              |
|              | *wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy  | 10 000,00         | 0,00              |              |
|              | *zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń i programów komputerowych   | 20 000,00         | 20 000,00         |              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>258 246,79</b> | <b>141 092,71</b> | <b>54,63</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 181 920,19        | 134 848,21        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 181 920,19        | 134 848,21        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 181 920,19        | 134 848,21        |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, smyczy, pmaskotek do celów promocyjnych Gminy; zakup podsetów i innych urządzeń w ramach promocji sołectwa Drogomyśl)   | 61 143,00         | 60 141,59         |              |
|              | zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa , usługi gastronomiczne , tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wigilijka europejska; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne; projekty w sołectwach; )   | 118 777,19        | 74 061,59         |              |
|              | różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 645,03            |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 70 000,00         | 0,00              |              |
|              | *pozostałe wydatki -zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie   | 20 000,00         | 0,00              |              |
|              | *pozostałe wydatki -zakup usług pozostałych - współfinansowanie  | 50 000,00         | 0,00              |              |

|              |   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 6 326,60          | 6 244,50          |               |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 6 326,60          | 6 244,50          |               |
|              | *wykonanie obeliska promującego sołectwo Zbytków w ramach Funduszu Sołeckiego   | 6 326,60          | 6 244,50          |               |
|              |   |                   |                   |               |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>698 580,00</b> | <b>645 827,94</b> | <b>92,45</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 698 580,00        | 645 827,94        |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 697 080,00        | 645 577,94        |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 576 730,00        | 535 843,89        |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 120 350,00        | 109 734,05        |               |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>                                  | 29 000,00         | 28 182,04         |               |
|              | <i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>   | 12 000,00         | 8 126,79          |               |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 22 900,00         | 20 495,81         |               |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 200,00            | 120,00            |               |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 31 250,00         | 29 473,30         |               |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 2 000,00          | 1 446,31          |               |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 1 500,00          | 804,00            |               |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 500,00            | 277,00            |               |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 14 000,00         | 13 824,80         |               |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | 7 000,00          | 6 984,00          |               |
|              |   |                   |                   |               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)  | 1 500,00          | 250,00            |               |
|              |   |                   |                   |               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>64 092,00</b>  | <b>59 941,86</b>  | <b>93,52</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 64 092,00         | 59 941,86         |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 64 092,00         | 59 941,86         |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 64 092,00         | 59 941,86         |               |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 3 000,00          | 3 000,00          |               |
|              | <i>różne opłaty i składki w tym:</i>  | 61 092,00         | 56 941,86         |               |
|              | <i>składka członkowska - Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>   |                   | 5 741,56          |               |
|              | <i>składka nadzwyczajna - grupa zakupowa energii - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>                            |                   | 2 526,91          |               |
|              | <i>składka trwałość projektu Śląski System Informacji Turystycznej (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i> |                   | 2 500,00          |               |
|              | <i>składka członkowska (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>   |                   | 18 269,00         |               |
|              | <i>składka członkowska - Żabi Kraj</i>  |                   | 1 298,70          |               |
|              | <i>składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>  |                   | 12 397,00         |               |
|              | <i>składka członkowska - Cieszyńska Kraina</i>  |                   | 7 029,55          |               |
|              | <i>składka członkowska - Związek Miast Polskich</i>   |                   | 1 155,39          |               |
|              | <i>składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich</i>   |                   | 3 023,75          |               |
|              | <i>składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW</i>  |                   | 3 000,00          |               |
|              |   |                   |                   |               |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                   | <b>90 200,00</b>  | <b>85 533,71</b>  |               |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b> |

|              |  |                     |                   |               |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 2 500,00            | 2 500,00          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 2 500,00            | 2 500,00          |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 500,00            | 2 500,00          |               |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>     | <b>87 700,00</b>    | <b>83 033,71</b>  | <b>94,68</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 87 700,00           | 83 033,71         |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 43 340,00           | 39 688,71         |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 213,08           | 21 635,79         |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 18 126,92           | 18 052,92         |               |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>3 438,71</i>     | <i>3 438,71</i>   |               |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>14 436,21</i>    | <i>14 362,21</i>  |               |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | <i>252,00</i>       | <i>252,00</i>     |               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 360,00           | 43 345,00         |               |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300,00</b>       | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>       | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 300,00              | 276,88            |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 300,00              | 276,88            |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 300,00              | 276,88            |               |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>300,00</i>       | <i>276,88</i>     |               |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 181 829,00</b> | <b>973 162,68</b> | <b>82,34</b>  |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>18 500,00</b>    | <b>18 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 6 000,00            | 6 000,00          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 6 000,00            | 6 000,00          |               |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu</i>                | <i>6 000,00</i>     | <i>6 000,00</i>   |               |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 12 500,00           | 12 500,00         |               |
|              | <i>dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komisariatu Policji w Strumieniu</i> | <i>12 500,00</i>    | <i>12 500,00</i>  |               |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 5 000,00            | 5 000,00          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 5 000,00            | 5 000,00          |               |
|              | <i>dotacja na zadania majątkowe-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących PSP</i>   | <i>5 000,00</i>     | <i>5 000,00</i>   |               |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 143 829,00</b> | <b>947 623,99</b> | <b>82,85</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 279 829,00          | 241 736,57        |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 91 029,00           | 75 876,57         |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 38 300,00           | 36 151,56         |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 52 729,00           | 39 725,01         |               |

|              |   |                  |                 |              |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------------|
|              | zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej)  | 14 379,00        | 12 820,05       |              |
|              | zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)   | 3 000,00         | 898,10          |              |
|              | zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)   | 13 000,00        | 5 465,00        |              |
|              | zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym dla MDP)  | 13 150,00        | 12 676,86       |              |
|              | różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)  | 9 200,00         | 7 865,00        |              |
|              |   |                  |                 |              |
|              | dotacje na zadania bieżące-OSP  | 160 000,00       | 160 000,00      |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w szkoleniu pożarniczym)   | 28 800,00        | 5 860,00        |              |
|              |   |                  |                 |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 864 000,00       | 705 887,42      |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 864 000,00       | 705 887,42      |              |
|              | *przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków   | 100 000,00       | 13 899,00       |              |
|              | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków  | 400 000,00       | 400 000,00      |              |
|              | Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków  | 4 500,00         | 4 500,00        |              |
|              | Dotacja na zakup pieca CO OSP Zabłocie  | 10 000,00        | 10 000,00       |              |
|              | Dotacja na zakup defibrylatora dla OSP Zabłocie   | 8 200,00         | 7 038,42        |              |
|              | Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla OSP Pruchna  | 8 000,00         | 8 000,00        |              |
|              | Dotacja na zakup drabiny dla OSP Zabłocie   | 5 500,00         | 4 650,00        |              |
|              | Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie  | 3 800,00         | 3 800,00        |              |
|              | Dotacja na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Strumień   | 10 000,00        | 10 000,00       |              |
|              | Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia oraz bagażnika na samochód GLM Ford Transit do transportu drabiny dla OSP Zbytków | 6 000,00         | 6 000,00        |              |
|              | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pruchna  | 300 000,00       | 230 000,00      |              |
|              | Dotacja na dofinansowanie remontu garaży i wymiany sanitariatów dla jednostki OSP Drogomyśl   | 8 000,00         | 8 000,00        |              |
|              |   |                  |                 |              |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>14 500,00</b> | <b>2 038,69</b> | <b>14,06</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 4 500,00         | 2 038,69        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 4 500,00         | 2 038,69        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 4 500,00         | 2 038,69        |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00         | 0,07            |              |
|              | zakup usług remontowych   | 700,00           | 700,00          |              |
|              | zakup usług pozostałych   | 2 700,00         | 1 338,62        |              |
|              |   |                  |                 |              |
|              | b) wydatki majątkowe  | 10 000,00        | 0,00            |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00        | 0,00            |              |
|              | *wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim   | 10 000,00        | 0,00            |              |
|              |   |                  |                 |              |



|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>291 978,00</b>    | <b>281 518,89</b>    | <b>96,42</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>291 978,00</b>    | <b>281 518,89</b>    | <b>96,42</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 291 978,00           | 281 518,89           |              |
|              | obsługa długu  | 291 978,00           | 281 518,89           |              |
|              | <i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>             | 291 978,00           | 281 518,89           |              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>209 421,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>209 421,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 209 421,00           | 0,00                 |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 209 421,00           | 0,00                 |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 209 421,00           | 0,00                 |              |
|              | <i>rezerwa ogólna</i>  | 59 421,00            | 0,00                 |              |
|              | <i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>  | 150 000,00           | 0,00                 |              |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>21 664 741,32</b> | <b>19 817 176,67</b> | <b>91,47</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 154 939,70</b> | <b>9 535 301,29</b>  | <b>93,90</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 9 169 613,10         | 9 009 035,86         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 8 733 179,81         | 8 600 658,55         |              |
|              | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                       | 7 000,00             | 4 267,31             |              |
|              | dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu  | 500 000,00           | 433 562,84           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 924 496,04         | 6 886 050,58         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 1 301 683,77         | 1 276 777,82         |              |
|              | w tym:   |                      |                      |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 157 970,77           | 157 670,32           |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | 151 850,00           | 144 450,79           |              |
|              | <i>zakup energii, gazu i wody</i>  | 342 508,00           | 339 319,61           |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | 129 140,00           | 126 269,48           |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>   | 9 795,00             | 9 045,00             |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 178 223,00           | 173 356,56           |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych-środki własne projekt Termomodernizacja ZSP Bąków i Zabłocie</i>                              | 1 540,00             | 0,00                 |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych-środki własne projekt Czerpiąc siłę.....</i>  | 2 000,00             | 1 999,49             |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 13 000,00            | 12 398,67            |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 8 100,00             | 7 615,20             |              |
|              | <i>podróże służbowe zagraniczne</i>  | 300,00               | 189,52               |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | 6 537,00             | 6 335,00             |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 290 610,00           | 290 417,18           |              |
|              | <i>podatek od nieruchomości</i>  | 590,00               | 221,00               |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | 9 520,00             | 7 490,00             |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 337 169,58           | 336 881,83           |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Czerpiąc siłę ..... | 66 803,71            | 63 679,43            |              |
|              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne  | 3 693,08             | 3 418,33             |              |
|              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie   | 651,72               | 603,22               |              |
|              | pozostałe wydatki - unijne   | 53 090,07            | 50 709,21            |              |
|              | pozostałe wydatki - współfinansowanie  | 9 368,84             | 8 948,67             |              |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu | 2 460,00            | 2 460,00            |              |
|              | pozostałe wydatki - unijne  | 1 700,00            | 1 700,00            |              |
|              | pozostałe wydatki - współfinansowanie   | 760,00              | 760,00              |              |
|              |   |                     |                     |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Erasmus+"                                  | 30 000,00           | 5 356,05            |              |
|              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne   | 5 000,00            | 0,00                |              |
|              | pozostałe wydatki - unijne  | 25 000,00           | 5 356,05            |              |
|              |   |                     |                     |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 985 326,60          | 526 265,43          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 449 326,60          | 441 979,11          |              |
|              | *modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu  | 220 000,00          | 217 649,92          |              |
|              | *modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu   | 100 000,00          | 96 616,34           |              |
|              | *modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu   | 100 000,00          | 98 668,59           |              |
|              | *zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu w ramach Funduszu Sołeckiego  | 29 326,60           | 29 044,26           |              |
|              |   |                     |                     |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 536 000,00          | 84 286,32           |              |
|              | *termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu   | 536 000,00          | 84 286,32           |              |
|              |   |                     |                     |              |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>497 572,55</b>   | <b>492 061,99</b>   | <b>98,89</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 497 572,55          | 492 061,99          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 470 384,12          | 465 372,06          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 435 184,12          | 431 007,80          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 35 200,00           | 34 364,26           |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 6 000,00            | 5 223,30            |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | 7 200,00            | 7 186,80            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 22 000,00           | 21 954,16           |              |
|              |   |                     |                     |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 188,43           | 26 689,93           |              |
|              |   |                     |                     |              |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 514 937,81</b> | <b>4 317 184,49</b> | <b>95,62</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 4 229 937,81        | 4 033 496,43        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 3 451 206,61        | 3 350 172,37        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 493 899,61        | 2 489 468,24        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 957 307,00          | 860 704,13          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 86 587,00           | 86 518,47           |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | 12 606,00           | 12 426,81           |              |
|              | <i>zakup energii, gazu i wody</i>   | 179 670,00          | 176 372,53          |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 79 570,00           | 79 146,69           |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 2 850,00            | 2 480,00            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 63 420,00           | 62 090,98           |              |
|              | <i>zakup usług przez jst od innych jst</i>  | 400 000,00          | 310 876,97          |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 8 756,00            | 8 100,75            |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 1 170,00            | 921,60              |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 1 827,00            | 1 717,00            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 116 271,00          | 115 918,53          |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | 4 580,00            | 4 133,80            |              |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | dotacja na wydatki bieżące  | 665 000,00          | 570 735,58          |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>   | <i>440 000,00</i>   | <i>418 341,91</i>   |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |              |
|              | <i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>  | <i>225 000,00</i>   | <i>152 393,67</i>   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 113 731,20          | 112 588,48          |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 285 000,00          | 283 688,06          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 285 000,00          | 283 688,06          |              |
|              | *wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie  | 250 000,00          | 248 949,42          |              |
|              | *wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny - pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie   | 35 000,00           | 34 738,64           |              |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 204 690,12</b> | <b>2 187 962,76</b> | <b>99,24</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego :   | 2 204 690,12        | 2 187 962,76        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 118 311,20        | 2 104 325,16        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 810 424,20        | 1 810 124,37        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 307 887,00          | 294 200,79          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>29 200,00</i>    | <i>29 179,24</i>    |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | <i>9 000,00</i>     | <i>5 399,66</i>     |              |
|              | <i>zakup energii, gazu i wody</i>   | <i>116 000,00</i>   | <i>114 196,19</i>   |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | <i>1 800,00</i>     | <i>1 155,00</i>     |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>56 537,00</i>    | <i>52 678,20</i>    |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | <i>3 100,00</i>     | <i>3 048,73</i>     |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | <i>1 800,00</i>     | <i>879,00</i>       |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | <i>1 800,00</i>     | <i>1 116,00</i>     |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | <i>85 900,00</i>    | <i>85 243,77</i>    |              |
|              | <i>podatek od nieruchomości</i>   | <i>250,00</i>       | <i>245,00</i>       |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | <i>2 500,00</i>     | <i>1 060,00</i>     |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 83 328,92           | 82 865,91           |              |
|              | dotacja na wydatki bieżące:   | 3 050,00            | 771,69              |              |
|              | <i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>   | <i>3 000,00</i>     | <i>771,68</i>       |              |
|              | <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 ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | <i>50,00</i>        | <i>0,01</i>         |              |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>281 568,77</b>   | <b>240 095,19</b>   | <b>85,27</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 281 568,77          | 240 095,19          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 265 134,73          | 227 161,27          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 243 634,73          | 206 629,96          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 21 500,00           | 20 531,31           |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>2 000,00</i>     | <i>1 805,46</i>     |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | <i>4 500,00</i>     | <i>4 407,80</i>     |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | <i>15 000,00</i>    | <i>14 318,05</i>    |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 434,04           | 12 933,92           |              |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>364 320,00</b>   | <b>235 969,32</b>   | <b>64,77</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 364 320,00          | 235 969,32          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 337 320,00          | 223 005,83          |              |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 337 320,00          | 223 005,83          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 337 320,00          | 223 005,83          |              |
|              | doacje na zadania bieżące w tym:  | 27 000,00           | 12 963,49           |              |
|              | <i>dowożenie dzieci do szkół</i>  | 12 000,00           | 0,00                |              |
|              | <i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>  | 15 000,00           | 12 963,49           |              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>82 122,00</b>    | <b>50 994,36</b>    | <b>62,10</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 82 122,00           | 50 994,36           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 82 122,00           | 50 994,36           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 82 122,00           | 50 994,36           |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 33 246,00           | 18 295,00           |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | 48 876,00           | 32 699,36           |              |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 610 804,62</b> | <b>1 490 941,78</b> | <b>92,56</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 1 610 804,62        | 1 490 941,78        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 610 804,62        | 1 490 941,78        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 796 823,62          | 781 043,74          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 813 981,00          | 709 898,04          |              |
|              | <i>zakup środków żywności</i>   | 788 431,00          | 684 536,77          |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 25 550,00           | 25 361,27           |              |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>547 836,37</b>   | <b>367 953,87</b>   | <b>67,16</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 547 836,37          | 367 953,87          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 547 836,37          | 367 953,87          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 113 047,93          | 72 282,03           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 20 100,00           | 20 033,17           |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 7 500,00            | 7 480,49            |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | 5 500,00            | 5 496,90            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 7 100,00            | 7 055,78            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 688,44            | 1 017,38            |              |
|              | dotacja na zadania bieżące  | 405 000,00          | 274 621,29          |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>   | 155 000,00          | 39 435,48           |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu</i>  |                     | 0,00                |              |
|              | <i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>  | 250 000,00          | 235 185,81          |              |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>958 984,85</b>   | <b>542 272,45</b>   | <b>56,55</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 958 984,85          | 542 272,45          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 958 984,85          | 542 272,45          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 675 417,11          | 306 076,75          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 50 700,00           | 36 151,93           |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 23 000,00           | 16 152,71           |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | 20 000,00           | 12 380,56           |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 7 700,00            | 7 618,66            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 767,74           | 7 913,80            |              |
|              | dotacja na zadania bieżące  | 200 100,00          | 192 129,97          |              |
|              | <i>dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu</i>  | 200 000,00          | 192 064,83          |              |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>   | 100,00            | 65,14             |              |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>75 342,00</b>  | <b>46 203,13</b>  | <b>61,32</b> |
|              | a)wydatki bieżące z tego:   | 75 342,00         | 46 203,13         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 75 342,00         | 46 203,13         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 68 987,00         | 45 409,74         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 2 700,00          | 287,99            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 1 200,00          |                   |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | 1 200,00          |                   |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 300,00            | 287,99            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 655,00          | 505,40            |              |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> |
|              | a)wydatki bieżące z tego:   | 154 257,08        | 153 382,88        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 154 257,08        | 153 382,88        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 149 277,38        | 148 404,84        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 2 370,44          | 2 369,21          |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | 146 906,94        | 146 035,63        |              |
|              | dotacja na zadania bieżące  | 4 979,70          | 4 978,04          |              |
|              | dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu   | 4 979,70          | 4 978,04          |              |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>217 365,45</b> | <b>156 853,16</b> | <b>72,16</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 217 365,45        | 156 853,16        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 217 365,45        | 156 853,16        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 120,00          | 7 495,07          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 209 245,45        | 149 358,09        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 32 021,00         | 19 932,28         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 67 434,45         | 19 813,97         |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 109 790,00        | 109 611,84        |              |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik <b>Nr 18 i 18a</b>  |                   |                   |              |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>296 149,00</b> | <b>278 025,57</b> | <b>93,88</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>40 200,00</b>  | <b>35 986,62</b>  | <b>89,52</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 40 200,00         | 35 986,62         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 40 200,00         | 35 986,62         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 40 200,00         | 35 986,62         |              |

|              |  |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | zakup materiałów i wyposażenia ( w ramach GPPN gry, stroje sportowe, sprzęt sportowy w ramach Europejskiego tygodnia sportu; zakup książek, zabawek, art. spożywczych w ramach GPPN, )   | 13 700,00           | 9 868,91            |               |
|              | zakup usług pozostałych ( organizacja ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, przewóz osób w ramach GPPN, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii) | 26 500,00           | 26 117,71           |               |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>237 929,00</b>   | <b>224 211,88</b>   | <b>94,23</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 237 929,00          | 224 211,88          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 84 100,00           | 70 382,88           |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 960,00           | 33 460,00           |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 50 140,00           | 36 922,88           |               |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zakupu nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze, dofinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych)  | 8 940,00            | 4 397,52            |               |
|              | usługi pozostałe ( dofinansowanie szkolnych i środowiskowych zajęć i programów profilaktycznych; opłaty badań biegłych sądowych i opłata wniosków sądowych; obsługa prawna w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego; )  | 40 800,00           | 32 422,00           |               |
|              | różne opłaty i składki   | 400,00              | 103,36              |               |
|              | dotacja -pożytek publiczny-przeciwdziałanie uzależnieniom  | 0,00                | 0,00                |               |
|              | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 5 000,00 zł, MGOK 148 829,00 zł)  | 153 829,00          | 153 829,00          |               |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>14 520,00</b>    | <b>14 520,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące   | 14 520,00           | 14 520,00           |               |
|              | dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  | 14 520,00           | 14 520,00           |               |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>3 307,07</b>     | <b>94,49</b>  |
|              | a) wydatki bieżące   | 3 500,00            | 3 307,07            |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 3 500,00            | 3 307,07            |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 3 500,00            | 3 307,07            |               |
|              | zakup materiałów ( art. biurowe, spożywcze, zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)   | 3 000,00            | 2 970,17            |               |
|              | zakup usług pozostałych ( szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)   | 500,00              | 336,90              |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 501 275,24</b> | <b>2 206 011,39</b> | <b>88,20</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>566 352,00</b>   | <b>553 020,55</b>   | <b>97,65</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
|              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>23 180,00</b>    | <b>20 977,09</b>    | <b>90,50</b>  |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 23 180,00         | 20 977,09         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 10 180,00         | 8 138,09          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200,00          |                   |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 8 980,00          | 8 138,09          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>700,00</i>     | <i>491,90</i>     |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>7 280,00</i>   | <i>6 656,00</i>   |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | <i>1 000,00</i>   | <i>990,19</i>     |              |
|              | dotacja na zadania bieżące ( pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)  | 13 000,00         | 12 839,00         |              |
| <b>85213</b> | <b>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</b>             | <b>16 592,00</b>  | <b>14 780,69</b>  | <b>89,08</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 16 592,00         | 14 780,69         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 16 092,00         | 14 780,69         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 16 092,00         | 14 780,69         |              |
|              | <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | <i>16 092,00</i>  | <i>14 780,69</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 | 500,00            | 0,00              |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>382 550,00</b> | <b>318 506,37</b> | <b>83,26</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 382 550,00        | 318 506,37        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 0,00              | 0,00              |              |
|              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00          | 0,00              |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 380 550,00        | 318 506,37        |              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>171 582,24</b> | <b>142 264,52</b> | <b>82,91</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 171 582,24        | 142 264,52        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 520,63            | 516,44            |              |
|              | 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 | 50,00             | 0,01              |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe   | 170 000,00        | 140 925,91        |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne   | 1 011,61          | 822,16            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 520,63            | 516,44            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>20,63</i>      | <i>16,44</i>      |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>94 200,00</b>  | <b>87 558,84</b>  | <b>92,95</b> |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 94 200,00         | 87 558,84         |              |
|              | 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>pozostałe odsetki</i>  | 100,00            | 0,00              |              |
|              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00          | 300,37            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 92 000,00         | 87 258,47         |              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>828 291,09</b> | <b>725 336,23</b> | <b>87,57</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 814 291,09        | 725 336,23        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 809 111,09        | 720 156,23        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 682 741,09        | 619 558,38        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 126 370,00        | 100 597,85        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 33 350,00         | 27 143,86         |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | 15 850,00         | 11 493,09         |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 2 250,00          | 1 430,49          |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 1 343,00          | 1 163,00          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>   | 43 445,00         | 33 613,54         |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 2 500,00          | 1 955,49          |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 12 530,00         | 9 182,89          |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 350,00            | 75,60             |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 10 646,00         | 10 646,00         |              |
|              | <i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>   | 6,00              | 5,10              |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 300,00            | 88,79             |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>  | 3 800,00          | 3 800,00          |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 180,00          | 5 180,00          |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 14 000,00         | 0,00              |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 14 000,00         | 0,00              |              |
|              | *zakup programu płacowego dla MOPS  | 14 000,00         | 0,00              |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>105 280,00</b> | <b>96 837,00</b>  | <b>91,98</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 105 280,00        | 96 837,00         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 105 280,00        | 96 837,00         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 200,00         | 19 200,00         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 83 080,00         | 77 637,00         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 83 080,00         | 77 637,00         |              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>288 970,00</b> | <b>244 230,10</b> | <b>84,52</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 288 970,00        | 244 230,10        |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 288 970,00        | 244 230,10        |              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 277,91</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>10,30</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 24 277,91         | 2 500,00          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 11 277,91         | 2 500,00          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 11 277,91         | 2 500,00          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 11 277,91         | 2 500,00          |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 000,00         | 0,00              |              |



|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b  |                   |                   |              |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>3 643,02</b>   | <b>1 944,70</b>   | <b>53,38</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>3 143,02</b>   | <b>1 944,70</b>   | <b>61,87</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 3 143,02          | 1 944,70          |              |
|              | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych   | 3 143,02          | 1 944,70          |              |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 500,00            | 0,00              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 0,00              | 0,00              |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              |                   |              |
|              | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego   | 500,00            | 0,00              |              |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>596 210,00</b> | <b>489 248,13</b> | <b>82,06</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>319 076,90</b> | <b>299 071,62</b> | <b>93,73</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 319 076,90        | 299 071,62        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 300 769,67        | 282 228,62        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 919,67        | 269 787,40        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 14 850,00         | 12 441,22         |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | <i>14 850,00</i>  | <i>12 441,22</i>  |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18 307,23         | 16 843,00         |              |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>133 303,84</b> | <b>80 641,41</b>  | <b>60,49</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 133 303,84        | 80 641,41         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 24 983,84         | 7 998,06          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 983,84         | 7 998,06          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 520,00            | 460,79            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | <i>520,00</i>     | <i>460,79</i>     |              |
|              | dotacja na wydatki bieżące   | 107 000,00        | 72 182,56         |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>4 866,24</i>   |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu</i>   |                   |                   |              |
|              | <i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>   | <i>92 000,00</i>  | <i>67 316,32</i>  |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 800,00            | 0,00              |              |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>94 320,00</b>  | <b>68 321,10</b>  | <b>72,44</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 94 320,00         | 68 321,10         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 500,00            | 2,52              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 500,00            | 2,52              |              |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>   | <i>500,00</i>     | <i>2,52</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 ,pobranej nienależnie lub w | 3 000,00          | 115,56            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 90 820,00         | 68 203,02         |              |

|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <i>stypendia socjalne dla uczniów</i>   | 90 820,00            | 68 203,02            |              |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>41 214,00</b>     | <b>91,59</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 45 000,00            | 41 214,00            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00            | 41 214,00            |              |
|              | <i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>  | 45 000,00            | 41 214,00            |              |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 509,26</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 4 509,26             | 0,00                 |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 4 509,26             | 0,00                 |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 4 509,26             | 0,00                 |              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>13 204 639,00</b> | <b>12 755 961,97</b> | <b>96,60</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>8 877 000,00</b>  | <b>8 581 983,74</b>  | <b>96,68</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 8 877 000,00         | 8 581 983,74         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 134 900,00           | 130 378,30           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 108 042,40           | 107 730,10           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 26 857,60            | 22 648,20            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 6 025,00             | 6 025,00             |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | 2 000,00             | 1 257,60             |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 200,00               | 162,36               |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 146,00               | 146,00               |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 12 075,00            | 10 097,85            |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 600,00               | 518,31               |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 200,00               | 60,18                |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 75,60                | 75,60                |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 2 786,00             | 2 786,00             |              |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>  | 2 000,00             | 936,30               |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 50,00                | 0,00                 |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 700,00               | 583,00               |              |
|              | 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 ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            | 11 525,06            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 727 100,00         | 8 440 080,38         |              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 579 977,00</b>  | <b>3 478 693,73</b>  | <b>97,17</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 3 579 977,00         | 3 478 693,73         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 353 240,00           | 338 203,95           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 317 736,00           | 306 480,09           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 35 504,00            | 31 723,86            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 9 025,00             | 9 025,00             |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | 3 750,00             | 2 588,04             |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 750,00               | 682,65               |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 291,00               | 291,00               |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 13 520,00            | 13 031,60            |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 1 500,00             | 1 036,49             |              |

|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 300,00            | 0,00              |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | 300,00            | 64,80             |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 3 118,00          | 3 118,00          |              |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>   | 1 000,00          | 280,53            |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   | 200,00            | 150,00            |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | 1 750,00          | 1 455,75          |              |
|              | 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 ,pobrane nienależnie lub w świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00         | 4 494,93          |              |
|              |  | 3 211 737,00      | 3 135 994,85      |              |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>514,00</b>     | <b>372,77</b>     | <b>72,52</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 514,00            | 372,77            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 514,00            | 372,77            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 514,00            | 372,77            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 514,00            | 372,77            |              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>626 494,00</b> | <b>605 005,77</b> | <b>96,57</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 626 494,00        | 605 005,77        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 626 494,00        | 605 005,77        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 904,00         | 66 589,63         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 8 590,00          | 5 316,14          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 1 400,00          | 1 328,40          |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>   | 200,00            | 180,00            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 2 698,00          | 599,00            |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 2 506,00          | 2 022,74          |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 1 186,00          | 1 186,00          |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | 600,00            | 0,00              |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 550 000,00        | 533 100,00        |              |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>50 654,00</b>  | <b>22 800,00</b>  | <b>45,01</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 50 654,00         | 22 800,00         |              |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 50 654,00         | 22 800,00         |              |
|              | <i>Żłobek Cogito</i>   | 50 654,00         | 22 800,00         |              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>23 700,00</b>  | <b>21 411,76</b>  | <b>90,34</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 23 700,00         | 21 411,76         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 23 700,00         | 21 411,76         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 23 700,00         | 21 411,76         |              |
|              | <i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 23 700,00         | 21 411,76         |              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>46 300,00</b>  | <b>45 694,20</b>  | <b>98,69</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 46 300,00         | 45 694,20         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 46 300,00         | 45 694,20         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 46 300,00         | 45 694,20         |              |
|              | <i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 46 300,00         | 45 694,20         |              |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b  |                   |                   |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 709 258,97</b> | <b>4 851 612,11</b> | <b>84,98</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 491 000,00</b> | <b>1 780 992,01</b> | <b>71,50</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 400 000,00          | 398 941,28          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 400 000,00          | 398 941,28          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 400 000,00          | 398 941,28          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( WZC - dopłata do ceny taryfowej ścieków, prowadzenie eksploatacji sieci; czyszczenie rowów oraz systemów odprowadzających wody deszczowe; )</i>   | 397 000,00          | 396 702,28          |              |
|              | <i>różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego)</i>   | 3 000,00            | 2 239,00            |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 2 091 000,00        | 1 382 050,73        |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 423 000,00          | 372 203,36          |              |
|              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 3 000,00            | 0,00                |              |
|              | *budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień   | 50 000,00           | 50 000,00           |              |
|              | *przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień   | 130 000,00          | 124 599,00          |              |
|              | *modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej-własne   | 20 000,00           | 16 605,00           |              |
|              | *odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień   | 100 000,00          | 67 001,65           |              |
|              | *rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu  | 120 000,00          | 113 997,71          |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>1 668 000,00</b> | <b>1 009 847,37</b> | <b>60,54</b> |
|              | *modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej-współfinansowanie  | 280 000,00          | 67 673,45           |              |
|              | *rozbudowa sieci kanalizacyjnej w w Gminie Strumień-współfinansowanie  | 1 388 000,00        | 942 173,92          |              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 584 981,77</b> | <b>1 574 370,81</b> | <b>99,33</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 1 584 981,77        | 1 574 370,81        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 1 584 981,77        | 1 574 370,81        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 155 757,00          | 155 538,92          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 1 429 224,77        | 1 418 831,89        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 500,00            | 4 307,85            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( utworzenie i prowadzenie PSZOK; Rekord-serwis systemów informatycznych; wysyłanie listów, upomnień; odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień, wykonanie usługi systemu telewizji obserwacyjnej z zapisem cyfrowym dla PSZOK )</i> | 1 416 000,00        | 1 409 451,38        |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 2 000,00            | 953,44              |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 1 260,00            | 539,10              |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 2 964,77            | 2 964,77            |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   | 2 000,00            | 455,35              |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>   | 500,00              | 160,00              |              |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>34 000,00</b>    | <b>30 996,14</b>    | <b>91,17</b> |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 34 000,00         | 30 996,14         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 34 000,00         | 30 996,14         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 34 000,00         | 30 996,14         |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia( zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)  | 1 500,00          | 1 287,36          |              |
|              | sprzątanie przystanków  | 27 500,00         | 27 500,00         |              |
|              | zakup usług pozostałych (wywóz śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, uporządkowanie działki stanowiącej własność Gminy)  | 5 000,00          | 2 208,78          |              |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>128 000,00</b> | <b>123 609,18</b> | <b>96,57</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 128 000,00        | 123 609,18        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 128 000,00        | 123 609,18        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 128 000,00        | 123 609,18        |              |
|              | zakup materiałów (zakup roślin cebulkowych)   | 8 000,00          | 5 700,00          |              |
|              | zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)  | 120 000,00        | 117 909,18        |              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>695 000,00</b> | <b>662 781,53</b> | <b>95,36</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 55 000,00         | 51 371,20         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 55 000,00         | 51 371,20         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 30 000,00         | 26 371,20         |              |
|              | zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, montaż i wykonanie tablicy dla PONE 2018; wykończenie analizy wód i wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze) | 30 000,00         | 26 371,20         |              |
|              | dotacja na zadania bieżące  | 25 000,00         | 25 000,00         |              |
|              | udział Gminy w kosztach opracowania operatu uzdrowiskowego  | 25 000,00         | 25 000,00         |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 640 000,00        | 611 410,33        |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 640 000,00        | 611 410,33        |              |
|              | *dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych, ( z dofinansowania skorzystało 9 gospodarstw)   | 40 000,00         | 25 500,00         |              |
|              | *dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła ( z dofinansowania skorzystało 98 gospodarstw)   | 600 000,00        | 585 910,33        |              |
| <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 50 000,00         | 0,00              |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 50 000,00         | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|              | *zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia-współfinansowanie   | 50 000,00         | 0,00              |              |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>694 782,20</b> | <b>667 498,50</b> | <b>96,07</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 435 000,00        | 417 319,61        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 435 000,00        | 417 319,61        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 435 000,00        | 417 319,61        |              |
|              | zakup energii (oświetlenie uliczne)   | 270 000,00        | 258 702,82        |              |
|              | zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia  | 127 000,00        | 125 100,00        |              |
|              | zakup usług pozostałych ( za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia )   | 38 000,00         | 33 516,79         |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 259 782,20          | 250 178,89          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 259 782,20          | 250 178,89          |              |
|              | *budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień  | 100 000,00          | 97 443,41           |              |
|              | *realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie  | 36 326,60           | 35 167,29           |              |
|              | *wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu   | 11 069,88           | 11 069,88           |              |
|              | *wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu  | 7 500,00            | 7 500,00            |              |
|              | *wykonanie oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu   | 8 159,12            | 7 830,00            |              |
|              | *oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową;<br>*oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną;<br>*oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną; oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej z ulicą Wierzbową w Pruchnej | 36 326,60           | 32 968,31           |              |
|              | *budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie   | 30 000,00           | 30 000,00           |              |
|              | *wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu  | 7 000,00            | 4 800,00            |              |
|              | *wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Strumieniu   | 23 400,00           | 23 400,00           |              |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | 100,00              | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 100,00              | 0,00                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 100,00              | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 100,00              | 0,00                |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>100,00</i>       | <i>0,00</i>         |              |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 395,00</b>    | <b>11 363,94</b>    | <b>36,20</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 31 395,00           | 11 363,94           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 31 395,00           | 11 363,94           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 31 395,00           | 11 363,94           |              |
|              | <i>zakup materiałów ( dofinansowanie edukacji ekologicznej dla szkół)</i>  | <i>7 000,00</i>     | <i>6 863,94</i>     |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>24 395,00</i>    | <i>4 500,00</i>     |              |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 753 076,00</b> | <b>2 556 039,72</b> | <b>92,84</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>  | <b>1 159 961,00</b> | <b>1 159 461,00</b> | <b>99,96</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 1 139 961,00        | 1 139 961,00        |              |
|              | dotacja na zadania bieżące   | 1 139 961,00        | 1 139 961,00        |              |
|              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 1 139 961,00        | 1 139 961,00        |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 20 000,00           | 19 500,00           |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00           | 19 500,00           |              |
|              | *dotacja celowa na realizację projektu "Co kraj to obyczaj"  | 20 000,00           | 19 500,00           |              |
|              | Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 22c-22h  |                     |                     |              |

|              |   |                     |                   |              |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>531 925,00</b>   | <b>521 925,00</b> | <b>98,12</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 531 925,00          | 521 925,00        | <b>98,12</b> |
|              | dotacja na zadania bieżące  | 531 925,00          | 521 925,00        |              |
|              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury   | 531 925,00          | 521 925,00        |              |
|              | Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 22 a,b  |                     |                   |              |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>19 907,99</b>  |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 20 000,00           | 19 907,99         |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00           | 19 907,99         |              |
|              | *modernizacja pomników i dóbr kultury   | 20 000,00           | 19 907,99         |              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 041 190,00</b> | <b>854 745,73</b> | <b>82,09</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 196 190,00          | 127 041,95        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 82 120,00           | 52 568,47         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 82 120,00           | 52 568,47         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia Budatin - Strumień - współpraca na pograniczu - etap 2-własne</i>   | 7 000,00            | 835,48            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji" oraz kwartalnik Echo Strumienia</i>  | 35 120,00           | 29 726,15         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-własne</i>   | 37 000,00           | 20 132,96         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych Szlakiem atrakcji-własne</i>   | 3 000,00            | 1 873,88          |              |
|              | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                      | 24 500,00           | 9 500,45          |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-unijne | 61 000,00           | 52 528,98         |              |
|              | *pozostałe wydatki-unijne   | 50 650,00           | 45 001,87         |              |
|              | *pozostałe wydatki-współfinansowanie  | 10 350,00           | 7 527,11          |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Szlakiem atrakcji  | 28 570,00           | 12 444,05         |              |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne  | 4 250,00            | 357,00            |              |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie  | 750,00              | 63,00             |              |
|              | *pozostałe wydatki - unijne   | 20 400,00           | 10 220,44         |              |
|              | *pozostałe wydatki - uwspółfinansowanie   | 3 170,00            | 1 803,61          |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 845 000,00          | 727 703,78        |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000,00           | 2 583,00          |              |
|              | *Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-własne   | 30 000,00           | 2 583,00          |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>815 000,00</b>   | <b>725 120,78</b> | <b>88,97</b> |
|              | *Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-unijne   | 251 678,37          | 216 142,02        |              |

|              |  |                     |                   |              |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|              | *Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2 -<br>współfinansowanie  | 563 321,63          | 508 978,76        |              |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 028 604,08</b> | <b>884 988,67</b> | <b>86,04</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>806 104,08</b>   | <b>666 936,51</b> | <b>82,74</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 70 500,00           | 61 852,10         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Sport w<br>każdym wieku  | 350,00              | 350,00            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 43 650,00           | 35 740,27         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 43 650,00           | 35 740,27         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia -sport w każdym wieku</i>  | <i>1 000,00</i>     | <i>945,00</i>     |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach<br/>sportowych</i>  | <i>15 000,00</i>    | <i>14 451,74</i>  |              |
|              | <i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach<br/>sportowych</i>  | <i>15 000,00</i>    | <i>14 598,99</i>  |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych -sport w każdym wieku</i>   | <i>12 650,00</i>    | <i>5 744,54</i>   |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem<br/>środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -Sport<br/>w każdym wieku...</b> | <b>26 500,00</b>    | <b>25 761,83</b>  | <b>97,21</b> |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne   | 25,00               | 0,00              |              |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane-<br>współfinansowanie   | 275,00              | 0,00              |              |
|              | *pozostałe wydatki - unijne  | 22 000,00           | 21 901,54         |              |
|              | *pozostałe wydatki - uwspółfinansowanie  | 4 200,00            | 3 860,29          |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 735 604,08          | 605 084,41        |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 232 606,97          | 103 651,29        |              |
|              | *sport w każdym wieku....-własne   | 26 400,00           | 307,50            |              |
|              | *przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej<br>zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień                                     | 24 602,89           | 20 860,80         |              |
|              | *zagospodarowanie terenu przy LKS Zabłocie w ramach<br>Funduszu Sołeckiego   | 12 133,08           | 11 724,89         |              |
|              | *uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji traktu<br>sdpacerowego przy boisku LKS Drogomyśl w ramach<br>Funduszu Sołeckiego   | 9 471,00            | 9 471,00          |              |
|              | *wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w<br>Pruchnej  | 60 000,00           | 59 811,10         |              |
|              | *przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko<br>przy Zespole Szkół w Pruchnej   | 100 000,00          | 1 476,00          |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem<br/>środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -</b>                            | <b>502 997,11</b>   | <b>501 433,12</b> | <b>99,69</b> |
|              | *sport w każdym wieku....-unijne   | 32 000,00           | 31 474,49         |              |
|              | *sport w każdym wieku....-współfinansowanie  | 5 600,00            | 5 554,32          |              |
|              | *przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej<br>zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-unijne                              | 250 890,00          | 250 877,04        |              |
|              | *przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej<br>zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-<br>współfinansowanie               | 214 507,11          | 213 527,27        |              |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>222 500,00</b>   | <b>218 052,16</b> | <b>98,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 222 500,00          | 218 052,16        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 10 000,00           | 9 532,16          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 300,00            | 4 157,00          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 5 700,00            | 5 375,16          |              |



|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>                          | 3 730,00             | 3 405,16             |              |
| <i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>                 | 1 970,00             | 1 970,00             |              |
|  |                      |                      |              |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej) | 15 000,00            | 14 880,00            |              |
| dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych   | 191 500,00           | 188 940,00           |              |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)  | 6 000,00             | 4 700,00             |              |
|  |                      |                      |              |
| <b>Ogółem</b>  | <b>60 917 694,57</b> | <b>55 466 349,49</b> | <b>91,05</b> |

**Wykonanie budżetu Gminy Strumień**  
w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

| 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           |              |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 100,00</b>              | <b>158 075,00</b> | <b>163 174,67</b>  | <b>320 149,67</b> | <b>163 150,22</b> | <b>297 045,74</b> | <b>99,99</b> | <b>92,78</b> |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>  |                              | <b>21 500,00</b>  |                    | <b>21 500,00</b>  |                   | <b>21 054,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>97,93</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                              | 20 000,00         |                    | 20 000,00         |                   | 20 000,00         |              |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                              | 1 500,00          |                    | 1 500,00          |                   | 1 054,00          |              |              |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>37 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>37 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 282,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>68,33</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  |                              | 2 000,00          |                    | 2 000,00          |                   | 682,90            |              |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                              | 35 000,00         |                    | 35 000,00         |                   | 24 600,00         |              |              |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   |                              | <b>13 000,00</b>  |                    | <b>13 000,00</b>  |                   | <b>11 945,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>91,89</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |                              | 13 000,00         |                    | 13 000,00         |                   | 11 945,87         |              |              |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 100,00</b>              | <b>86 575,00</b>  | <b>163 174,67</b>  | <b>248 649,67</b> | <b>163 150,22</b> | <b>238 762,97</b> | <b>99,99</b> | <b>96,02</b> |
|            |              | 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           |                   | 1 075,55          |                   |              |              |

|              |      |   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami | 0,00              |                     | 162 074,67        |                     | 162 074,67        |                     |              |              |
|              | 2010 |   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 2 000,00            |                   | 2 372,18            |                   | 1 402,28            |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 83 075,00           |                   | 85 580,76           |                   | 78 163,96           |              |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   |                     |                   | 300,00              |                   | 300,00              |              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 1 500,00            |                   | 160 396,73          |                   | 158 896,73          |              |              |
| <b>600</b>   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>554 237,00</b> | <b>2 721 008,00</b> | <b>762 676,63</b> | <b>3 212 197,63</b> | <b>760 333,78</b> | <b>3 134 467,67</b> | <b>99,69</b> | <b>97,58</b> |
| <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>49 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 232,96</b>    |              | <b>88,93</b> |
|              | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 48 500,00           |                   | 28 500,00           |                   | 26 232,96           |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 1 000,00            |                   | 1 000,00            |                   | 0,00                |              |              |
| <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>150 508,00</b> | <b>220 508,00</b>   | <b>153 963,63</b> | <b>456 713,63</b>   | <b>151 620,78</b> | <b>447 255,65</b>   | <b>98,48</b> | <b>97,93</b> |
|              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              |                     | 0,00              |                     | 242,57            |                     |              |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              |                     | 3 455,63          |                     | 3 455,63          |                     |              |              |
|              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 508,00        |                     | 150 508,00        |                     | 147 922,58        |                     |              |              |
|              | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 70 000,00           |                   | 167 750,00          |                   | 167 750,00          |              |              |
|              | 4260 | Zakup energii   |                   | 500,00              |                   | 331,14              |                   | 331,14              |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 149 180,00          |                   | 152 804,49          |                   | 150 218,44          |              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 828,00              |                   | 828,00              |                   | 828,00              |              |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 0,00                |                   | 135 000,00          |                   | 128 128,07          |              |              |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>403 729,00</b> | <b>2 441 000,00</b> | <b>608 713,00</b> | <b>2 710 984,00</b> | <b>608 713,00</b> | <b>2 658 279,06</b> |              | <b>98,06</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |                   | 859,96              |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 930 000,00          |                   | 1 130 000,00        |                   | 1 095 510,60        |              |              |

|              |       |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|--------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   |                   | 6 000,00            |                   | 6 000,00            |                   | 6 000,00            |              |              |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 1 500 000,00        |                   | 1 569 984,00        |                   | 1 555 908,50        |              |              |
|              | 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 | 403 729,00        |                     | 403 729,00        |                     | 403 729,00        |                     |              |              |
|              | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00              |                     | 204 984,00        |                     | 204 984,00        |                     |              |              |
| <b>60078</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 700,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>54,00</b> |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                   |                     |                   | 5 000,00            |                   | 2 700,00            |              |              |
| <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  |                   | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |                   | 0,00                |              |              |
| <b>630</b>   |       | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |              |
|              | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 0,00              | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         |              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                   | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |                   | 0,00                |              |              |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>468 744,00</b> | <b>1 743 000,00</b> | <b>489 284,00</b> | <b>1 959 660,97</b> | <b>280 325,94</b> | <b>1 774 934,95</b> | <b>57,29</b> | <b>90,57</b> |
|              | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 4 000,00          | 1 277 000,00        | 4 000,00          | 1 380 355,97        | 4 000,00          | 1 379 637,94        | 0,00         | 99,95        |
|              | 2370  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 4 000,00          |                     | 4 000,00          |                     | 4 000,00          |                     |              |              |
|              | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   |                   | 1 157 000,00        |                   | 1 226 355,97        |                   | 1 226 355,97        |              |              |
|              | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  |                   | 120 000,00          |                   | 154 000,00          |                   | 153 281,97          |              |              |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>378 500,00</b> | <b>238 000,00</b>   | <b>399 040,00</b> | <b>245 000,00</b>   | <b>271 960,05</b> | <b>174 920,44</b>   | <b>68,15</b> | <b>71,40</b> |

|              |   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |             |              |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 200,00         |                   | 1 200,00         |                   | 1 208,62        |                   |             |              |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 300,00        |                   | 16 300,00        |                   | 16 369,50       |                   |             |              |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00       |                   | 240 540,00       |                   | 244 388,71      |                   |             |              |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1 000,00         |                   | 1 000,00         |                   | 962,50          |                   |             |              |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 140 000,00       |                   | 140 000,00       |                   | 7 109,77        |                   |             |              |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                  |                   |                  |                   |                 |                   |             |              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             |                   | 0,00             |                   | 620,95          |                   |             |              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             |                   | 0,00             |                   | 1 300,00        |                   |             |              |
| 4260         | Zakup energii   |                  | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |                 | 874,23            |             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                  | 30 000,00         |                  | 27 000,00         |                 | 7 758,31          |             |              |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                  |                   |                  | 6 000,00          |                 | 5 364,11          |             |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                  |                   |                  | 4 000,00          |                 | 2 800,00          |             |              |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 205 000,00        |                  | 205 000,00        |                 | 158 123,79        |             |              |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>86 244,00</b> | <b>228 000,00</b> | <b>86 244,00</b> | <b>334 305,00</b> | <b>4 365,89</b> | <b>220 376,57</b> | <b>0,00</b> | <b>65,92</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                   |                  | 11 978,00         |                 | 11 515,00         |             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                  | 158 000,00        |                  | 252 327,00        |                 | 208 861,57        |             |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 70 000,00         |                  | 70 000,00         |                 | 0,00              |             |              |
| 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 | 86 244,00        |                   | 86 244,00        |                   | 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 | 0,00             |                     | 0,00              |                     | 4 365,89          |                     |               |              |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>213 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>213 000,00</b>   | <b>21 720,00</b>  | <b>118 249,98</b>   | <b>86,88</b>  | <b>55,52</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>      | <b>76 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 866,58</b>    |               | <b>41,93</b> |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 1 500,00            |                   | 1 500,00            |                   | 0,00                |               |              |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   |                  | 500,00              |                   | 500,00              |                   | 0,00                |               |              |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 14 000,00           |                   | 14 000,00           |                   | 2 550,00            |               |              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  |                  | 60 000,00           |                   | 60 000,00           |                   | 29 316,58           |               |              |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18 325,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>45,81</b> |
|            |              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|            |              | 0920 Pozostałe odsetki  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | <b>0,00</b>      |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  |                  | 40 000,00           |                   | 40 000,00           |                   | 18 325,00           |               |              |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>97 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>97 000,00</b>    | <b>21 720,00</b>  | <b>68 058,40</b>    | <b>86,88</b>  | <b>70,16</b> |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00        |                     | 25 000,00         |                     | 21 720,00         |                     |               |              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  |                  | 47 000,00           |                   | 47 000,00           |                   | 21 918,60           |               |              |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |                   | 46 139,80           |               |              |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>73 977,20</b> | <b>5 655 763,60</b> | <b>121 021,27</b> | <b>5 678 361,67</b> | <b>156 543,25</b> | <b>4 960 150,06</b> | <b>129,35</b> | <b>87,35</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>73 977,20</b> | <b>93 461,00</b>    | <b>86 231,08</b>  | <b>103 714,88</b>   | <b>76 665,02</b>  | <b>91 078,91</b>    | <b>88,91</b>  | <b>87,82</b> |
|            |              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 73 961,00        |                     | 86 214,88         |                     | 76 652,62         |                     |               |              |
|            |              | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 16,20            |                     | 16,20             |                     | 12,40             |                     |               |              |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 56 186,00           |                   | 55 716,09           |                   | 46 157,55           |               |              |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 5 000,00            |                   | 9 094,22            |                   | 9 094,22            |               |              |

|              |      |  |             |                     |             |                     |                  |                     |              |              |
|--------------|------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 11 000,00           |             | 12 232,00           |                  | 12 232,00           |              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |             | 1 400,00            |             | 1 576,00            |                  | 1 576,00            |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 7 875,00            |             | 10 836,00           |                  | 8 973,77            |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |             | 12 000,00           |             | 11 000,00           |                  | 9 784,80            |              |              |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS  |             |                     |             | 3 260,57            |                  | 3 260,57            |              |              |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>   |             | <b>188 200,00</b>   |             | <b>198 200,00</b>   |                  | <b>193 336,28</b>   | <b>0,00</b>  | <b>97,55</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |             | 140 000,00          |             | 145 000,00          |                  | 144 464,32          |              |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |             | 3 000,00            |             | 1 200,00            |                  | 1 190,00            |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 11 200,00           |             | 23 100,00           |                  | 21 722,90           |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |             | 34 000,00           |             | 28 900,00           |                  | 25 959,06           |              |              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 370 404,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 355 528,00</b> | <b>45 600,14</b> | <b>3 828 872,36</b> | <b>#####</b> | <b>87,91</b> |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego |             |                     |             |                     |                  |                     |              |              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00        |                     | 0,00        |                     | 10 365,46        |                     |              |              |
|              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  |             |                     |             |                     |                  |                     |              |              |
|              | 0940 | Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00        |                     | 0,00        |                     | 781,01           |                     |              |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        |                     | 0,00        |                     | 34 453,67        |                     |              |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |             | 4 250,00            |             | 4 250,00            |                  | 3 253,50            |              |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |             | 2 731 017,00        |             | 2 717 317,00        |                  | 2 434 556,48        |              |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |             | 177 558,00          |             | 169 358,00          |                  | 169 338,63          |              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 475 955,00          |             | 472 555,00          |                  | 413 359,79          |              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |             | 53 221,00           |             | 53 321,00           |                  | 36 383,45           |              |              |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |             | 49 000,00           |             | 51 000,00           |                  | 46 027,00           |              |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |             | 76 150,00           |             | 79 150,00           |                  | 65 826,35           |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 121 550,00          |             | 142 350,00          |                  | 120 221,59          |              |              |
|              | 4260 | Zakup energii  |             | 75 000,00           |             | 75 000,00           |                  | 72 113,83           |              |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |             | 2 200,00            |             | 2 200,00            |                  | 1 903,00            |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |             | 316 100,00          |             | 320 624,00          |                  | 263 411,40          |              |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |             | 26 000,00           |             | 25 000,00           |                  | 23 092,31           |              |              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |             | 20 000,00           |             | 7 000,00            |                  | 184,50              |              |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |             | 41 780,00           |             | 41 780,00           |                  | 24 779,01           |              |              |

|              |      |   |             |                   |                  |                   |                  |                   |               |              |
|--------------|------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |             | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |                  | 470,65            |               |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |             | 42 000,00         |                  | 32 000,00         |                  | 21 559,60         |               |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             | 60 623,00         |                  | 60 623,00         |                  | 57 594,79         |               |              |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT  |             |                   |                  | 1 000,00          |                  | 272,85            |               |              |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |             | 25 000,00         |                  | 18 000,00         |                  | 12 282,85         |               |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |             | 50 000,00         |                  | 50 000,00         |                  | 42 240,78         |               |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |             |                   |                  | 10 000,00         |                  | 0,00              |               |              |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |             | 20 000,00         |                  | 20 000,00         |                  | 20 000,00         |               |              |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b> | <b>206 026,60</b> | <b>34 790,19</b> | <b>258 246,79</b> | <b>35 009,69</b> | <b>141 092,71</b> | <b>100,63</b> | <b>54,63</b> |
|              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00        |                   | 0,00             |                   | 219,50           |                   |               |              |
|              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00        |                   | 34 790,19        |                   | 34 790,19        |                   |               |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 19 700,00         |                  | 61 143,00         |                  | 60 141,59         |               |              |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 20 000,00         |                  | 20 000,00         |                  | 0,00              |               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |             | 58 000,00         |                  | 118 777,19        |                  | 74 061,59         |               |              |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   |             | 100 000,00        |                  | 50 000,00         |                  | 0,00              |               |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |             | 2 000,00          |                  | 2 000,00          |                  | 645,03            |               |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |             | 6 326,60          |                  | 6 326,60          |                  | 6 244,50          |               |              |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b> | <b>733 580,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>698 580,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>645 827,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>92,45</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |             | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |                  | 250,00            |               |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |             | 489 430,00        |                  | 445 611,80        |                  | 424 369,12        |               |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |             | 39 000,00         |                  | 31 618,20         |                  | 31 618,20         |               |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 87 000,00         |                  | 87 000,00         |                  | 72 631,02         |               |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |             | 7 000,00          |                  | 9 000,00          |                  | 6 225,55          |               |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |             | 2 500,00          |                  | 3 500,00          |                  | 1 000,00          |               |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 16 000,00         |                  | 29 000,00         |                  | 28 182,04         |               |              |
|              | 4260 | Zakup energii   |             | 10 000,00         |                  | 12 000,00         |                  | 8 126,79          |               |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   |             | 14 900,00         |                  | 22 900,00         |                  | 20 495,81         |               |              |



|              |      |   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |
|--------------|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                 | 1 000,00         |                  | 200,00           |                  | 120,00           |               |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                 | 40 250,00        |                  | 31 250,00        |                  | 29 473,30        |               |               |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                 | 2 000,00         |                  | 2 000,00         |                  | 1 446,31         |               |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                 | 2 500,00         |                  | 1 500,00         |                  | 804,00           |               |               |
|              | 4430 | różne opłaty i składki  |                 | 700,00           |                  | 500,00           |                  | 277,00           |               |               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                 | 12 800,00        |                  | 14 000,00        |                  | 13 824,80        |               |               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                 | 7 000,00         |                  | 7 000,00         |                  | 6 984,00         |               |               |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>     | <b>64 092,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>64 092,00</b> | <b>-731,60</b>   | <b>59 941,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>93,52</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            |                  | 0,00             |                  | -731,60          |                  |               |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                 | 3 000,00         |                  | 3 000,00         |                  | 3 000,00         |               |               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                 | 61 092,00        |                  | 61 092,00        |                  | 56 941,86        |               |               |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>90 200,00</b> | <b>90 200,00</b> | <b>85 533,71</b> | <b>85 533,71</b> | <b>94,83</b>  | <b>94,83</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami | 2 500,00        |                  | 2 500,00         |                  | 2 500,00         |                  |               |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 | 370,00           |                  | 345,42           |                  | 345,42           |               |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                 |                  |                  | 10,23            |                  | 10,23            |               |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                 | 2 130,00         |                  | 2 144,35         |                  | 2 144,35         |               |               |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>87 700,00</b> | <b>87 700,00</b> | <b>83 033,71</b> | <b>83 033,71</b> | <b>94,68</b>  | <b>94,68</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami                                | 0,00            |                  | 87 700,00        |                  | 83 033,71        |                  |               |               |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                 |                  |                  | 44 360,00        |                  | 43 345,00        |               |               |

|            |              |  |               |                   |               |                     |                 |                   |               |               |
|------------|--------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|            | 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników  |               |                   |               | 3 950,00            |                 | 3 950,00          |               |               |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               |                   |               | 679,00              |                 | 679,00            |               |               |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |               |                   |               | 82,08               |                 | 82,08             |               |               |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |               |                   |               | 20 502,00           |                 | 16 924,71         |               |               |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                   |               | 3 438,71            |                 | 3 438,71          |               |               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  |               |                   |               | 14 436,21           |                 | 14 362,21         |               |               |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   |               |                   |               | 252,00              |                 | 252,00            |               |               |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>       | <b>276,88</b>   | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b>  | <b>92,29</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>       | <b>276,88</b>   | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b>  | <b>92,29</b>  |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami | 300,00        |                   | 300,00        |                     | 276,88          |                   |               |               |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   |               | 300,00            |               | 300,00              |                 | 276,88            |               |               |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>700,00</b> | <b>768 250,00</b> | <b>700,00</b> | <b>1 181 829,00</b> | <b>6 900,00</b> | <b>973 162,68</b> | <b>985,71</b> | <b>82,34</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   |               | <b>18 500,00</b>  |               | <b>18 500,00</b>    |                 | <b>18 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |               | 6 000,00          |               | 6 000,00            |                 | 6 000,00          |               |               |
|            | 6170         | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |               | 12 500,00         |               | 12 500,00           |                 | 12 500,00         |               |               |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 6170         | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |               |                   |               | 5 000,00            |                 | 5 000,00          |               |               |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>735 250,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 143 829,00</b> | <b>6 200,00</b> | <b>947 623,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>82,85</b>  |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 6 200,00        | 0,00              |               |               |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |               | 160 000,00        |               | 160 000,00          |                 | 160 000,00        |               |               |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |               | 30 000,00         |               | 28 800,00           |                 | 5 860,00          |               |               |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 3 000,00          |               | 3 000,00            |                 | 1 139,66          |               |               |

|              |              |   |                      |                  |                      |                  |                      |                 |               |              |
|--------------|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 300,00           |                      | 300,00           |                      | 91,90           |               |              |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                      | 35 000,00        |                      | 35 000,00        |                      | 34 920,00       |               |              |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 14 500,00        |                      | 14 379,00        |                      | 12 820,05       |               |              |
|              | 4260         | zakup energii   |                      | 3 000,00         |                      | 3 000,00         |                      | 898,10          |               |              |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |                      | 13 000,00        |                      | 13 000,00        |                      | 5 465,00        |               |              |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                      | 12 450,00        |                      | 13 150,00        |                      | 12 676,86       |               |              |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  |                      | 8 000,00         |                      | 9 200,00         |                      | 7 865,00        |               |              |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      |                  |                      | 100 000,00       |                      | 13 899,00       |               |              |
|              | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                      | 456 000,00       |                      | 764 000,00       |                      | 691 988,42      |               |              |
| <b>75414</b> |              | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>700,00</b>        | <b>14 500,00</b> | <b>700,00</b>        | <b>14 500,00</b> | <b>700,00</b>        | <b>2 038,69</b> | <b>100,00</b> | <b>14,06</b> |
|              | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 700,00               |                  | 700,00               |                  | 700,00               |                 |               |              |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 1 100,00         |                      | 1 100,00         |                      | 0,07            |               |              |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   |                      | 700,00           |                      | 700,00           |                      | 700,00          |               |              |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                      | 2 700,00         |                      | 2 700,00         |                      | 1 338,62        |               |              |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      | 10 000,00        |                      | 10 000,00        |                      | 0,00            |               |              |
| <b>756</b>   |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                            | <b>21 179 309,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21 301 309,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 566 701,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>105,94</b> | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75601</b> | <b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>10 000,00</b>     |                  | <b>10 000,00</b>     |                  | <b>7 354,27</b>      |                 | <b>73,54</b>  |              |
|              | 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00            |                  | 10 000,00            |                  | 7 318,21             |                 |               |              |
|              | 0910         | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 |                  | 0,00                 |                  | 36,06                |                 |               |              |

|              |      |   |                     |  |                     |  |                     |  |               |  |
|--------------|------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>4 324 000,00</b> |  | <b>4 440 000,00</b> |  | <b>4 685 152,20</b> |  | <b>105,52</b> |  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 250 000,00        |  | 4 366 000,00        |  | 4 610 761,62        |  |               |  |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnej   | 30 000,00           |  | 30 000,00           |  | 28 670,00           |  |               |  |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 22 000,00           |  | 22 000,00           |  | 21 133,00           |  |               |  |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 19 500,00           |  | 19 500,00           |  | 17 354,78           |  |               |  |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                |  | 0,00                |  | 3 470,00            |  |               |  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              |  | 500,00              |  | 197,20              |  |               |  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                |  |                     |  |                     |  |               |  |
|              | 0910 | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            |  | 2 000,00            |  | 3 565,60            |  |               |  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                |  |                     |  |                     |  |               |  |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 852 400,00</b> |  | <b>3 852 400,00</b> |  | <b>3 967 863,86</b> |  | <b>103,00</b> |  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 700 000,00        |  | 2 700 000,00        |  | 2 738 542,31        |  |               |  |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnej   | 550 000,00          |  | 550 000,00          |  | 564 192,96          |  |               |  |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 3 900,00            |  | 3 900,00            |  | 4 118,65            |  |               |  |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 160 000,00          |  | 160 000,00          |  | 145 455,49          |  |               |  |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 70 000,00           |  | 70 000,00           |  | 37 542,00           |  |               |  |
|              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 500,00              |  | 500,00              |  | 260,00              |  |               |  |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00              |  | 500,00              |  | 0,00                |  |               |  |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00          |  | 350 000,00          |  | 454 274,17          |  |               |  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 500,00            |  | 7 500,00            |  | 11 898,72           |  |               |  |
|              | 0910 | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00           |  | 10 000,00           |  | 11 579,56           |  |               |  |

|              |              |  |                      |                      |                      |                      |                      |              |               |             |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>75618</b> |              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                        | <b>309 140,00</b>    | <b>315 140,00</b>    | <b>349 938,77</b>    | <b>111,04</b>        |                      |              |               |             |
|              | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 30 000,00            | 38 069,50            |                      |                      |              |               |             |
|              | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 006,80             |                      |                      |              |               |             |
|              | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 267 140,00           | 267 140,00           | 294 904,84           |                      |                      |              |               |             |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw              | 10 000,00            | 16 000,00            | 15 885,28            |                      |                      |              |               |             |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00                 | 58,00                |                      |                      |              |               |             |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                 | 14,35                |                      |                      |              |               |             |
| <b>75621</b> |              | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>12 683 769,00</b> | <b>12 683 769,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>13 556 392,17</b> | <b>106,88</b>        |              |               |             |
|              | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 12 158 769,00        | 12 158 769,00        |                      | 12 931 441,00        |                      |              |               |             |
|              | 0020         | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych  | 525 000,00           | 525 000,00           |                      | 624 951,17           |                      |              |               |             |
| <b>757</b>   |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |                      | <b>350 000,00</b>    | <b>291 978,00</b>    | <b>281 518,89</b>    | <b>0,00</b>          | <b>96,42</b> |               |             |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>291 978,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>96,42</b> |               |             |
|              | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |                      | 350 000,00           | 291 978,00           | 281 518,89           |                      |              |               |             |
| <b>758</b>   |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>14 200 768,93</b> | <b>255 000,00</b>    | <b>14 201 374,93</b> | <b>209 421,00</b>    | <b>14 239 089,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,27</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>14 027 944,00</b> | <b>13 928 090,00</b> | <b>13 928 090,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |              |               |             |
|              | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 027 944,00        | 13 928 090,00        | 13 928 090,00        |                      |                      |              |               |             |
|              | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>116 322,93</b>    | <b>216 782,93</b>    | <b>254 497,89</b>    | <b>117,40</b>        | <b>0,00</b>          |              |               |             |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 60 000,00            | 60 333,72            | 98 048,00            |                      |                      |              |               |             |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 1 048,62             | 1 014,89             | 1 014,89             |                      |                      |              |               |             |

|              |      |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
|              | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 0,00                |                      | 28 868,00           |                      | 28 868,68           |                      |               |              |
|              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 274,31           |                      | 54 974,32           |                      | 54 974,32           |                      |               |              |
|              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 0,00                |                      | 71 592,00           |                      | 71 592,00           |                      |               |              |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |                     | <b>255 000,00</b>    |                     | <b>209 421,00</b>    |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy   |                     | 255 000,00           |                     | 209 421,00           |                     | 0,00                 |               |              |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>  | <b>56 502,00</b>    |                      | <b>56 502,00</b>    |                      | <b>56 502,00</b>    |                      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 56 502,00           |                      | 56 502,00           |                      | 56 502,00           |                      |               |              |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 960 052,78</b> | <b>20 747 881,31</b> | <b>3 131 209,86</b> | <b>21 664 741,32</b> | <b>1 719 548,60</b> | <b>19 817 176,67</b> | <b>54,92</b>  | <b>91,47</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 259 357,78</b> | <b>10 065 180,31</b> | <b>1 332 757,78</b> | <b>10 154 939,70</b> | <b>67 267,53</b>    | <b>9 535 301,29</b>  | <b>5,05</b>   | <b>93,90</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                     |                      | 0,00                |                      | 115,00              |                      |               |              |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  | 11 813,00           |                      | 11 813,00           |                      | 16 691,78           |                      |               |              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     |                      |                     |                      | 4,52                |                      |               |              |
|              | 0940 | Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   |                     |                      |                     |                      | 0,74                |                      |               |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                     |                      | 11 400,00           |                      | 11 610,00           |                      |               |              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                     |                      | 32 000,00           |                      | 32 000,00           |                      |               |              |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego              |                     |                      |                     |                      | 7 000,00            |                      | 4 267,31      |              |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                     | 500 000,00           |                     | 500 000,00           |                     |                      | 433 562,84    |              |

|      |  |  |              |           |              |              |  |  |
|------|--|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł   |  |              | 30 000,00 |              | 5 356,05     |  |  |
| 2910 | 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 |  |              | 0,00      |              | 1 489,44     |  |  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 390 850,00   |           | 337 169,58   | 336 881,83   |  |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 4 906 320,00 |           | 5 393 891,00 | 5 356 655,54 |  |  |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |              |           | 2 861,80     | 2 860,11     |  |  |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 3 366,82     |           | 505,02       | 504,71       |  |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 410 000,00   |           | 393 584,04   | 393 584,04   |  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 939 000,00   |           | 1 012 196,00 | 1 012 152,36 |  |  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |              |           | 760,73       | 491,64       |  |  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 894,98       |           | 134,25       | 86,76        |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 137 400,00   |           | 120 125,00   | 118 958,64   |  |  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy   |  |              |           | 70,55        | 66,58        |  |  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy   |  |              |           | 12,45        | 11,75        |  |  |
| 4140 | Składki na PFRON   |  | 280,00       |           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |              |           | 4 700,00     | 4 700,00     |  |  |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |              |           | 5 000,00     | 0,00         |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 163 400,00   |           | 157 970,77   | 157 670,32   |  |  |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              |           | 5 500,00     | 5 356,05     |  |  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              |           | 38 513,01    | 36 781,64    |  |  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 45 392,43    |           | 6 796,42     | 6 490,87     |  |  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 234 600,00   |           | 151 850,00   | 144 450,79   |  |  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  |              |           | 1 072,27     | 1 072,27     |  |  |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 1 261,49     |           | 189,22       | 189,22       |  |  |
| 4260 | Zakup energii  |  | 493 000,00   |           | 342 508,00   | 339 319,61   |  |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 128 000,00   |           | 129 140,00   | 126 269,48   |  |  |
| 4277 | Zakup usług remontowych  |  |              |           | 6 864,69     | 6 799,99     |  |  |
| 4279 | Zakup usług remontowych  |  | 8 076,11     |           | 1 211,42     | 1 200,00     |  |  |

|              |  |              |                   |              |                   |             |                   |             |              |
|--------------|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |              | 10 500,00         |              | 9 795,00          |             | 9 045,00          |             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |              | 175 600,00        |              | 181 763,00        |             | 175 356,05        |             |              |
| 4301         | Zakup usług pozostałych  |              |                   |              | 17 500,00         |             | 0,00              |             |              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  |              |                   |              | 8 340,10          |             | 7 755,31          |             |              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych  |              | 7 811,88          |              | 1 931,78          |             | 1 828,58          |             |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 15 200,00         |              | 13 000,00         |             | 12 398,67         |             |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |              | 10 400,00         |              | 8 100,00          |             | 7 615,20          |             |              |
| 4411         | Podróże służbowe krajowe   |              |                   |              | 2 000,00          |             | 0,00              |             |              |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   |              |                   |              | 300,00            |             | 189,52            |             |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |              | 6 600,00          |              | 6 537,00          |             | 6 335,00          |             |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 242 400,00        |              | 290 610,00        |             | 290 417,18        |             |              |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |              | 800,00            |              | 590,00            |             | 221,00            |             |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 4 700,00          |              | 9 520,00          |             | 7 490,00          |             |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 329 326,60        |              | 449 326,60        |             | 441 979,11        |             |              |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 900 000,00        |              | 536 000,00        |             | 84 286,32         |             |              |
| 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 | 1 247 544,78 |                   | 1 247 544,78 |                   | 0,00        |                   |             |              |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>257 900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>497 572,55</b> | <b>0,00</b> | <b>492 061,99</b> | <b>0,00</b> | <b>98,89</b> |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 26 000,00         |              | 27 188,43         |             | 26 689,93         |             |              |
| 3020         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 157 500,00        |              | 349 200,00        |             | 348 976,92        |             |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 14 000,00         |              | 13 948,16         |             | 13 948,16         |             |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 36 300,00         |              | 62 600,00         |             | 61 926,06         |             |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |              | 4 900,00          |              | 9 435,96          |             | 6 156,66          |             |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |                   |              | 6 000,00          |             | 5 223,30          |             |              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 1 200,00          |              | 7 200,00          |             | 7 186,80          |             |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 18 000,00         |              | 22 000,00         |             | 21 954,16         |             |              |



| 80104 | Przedszkola  | 885 564,00 | 4 401 720,00 | 827 064,00 | 4 514 937,81 | 756 052,37 | 4 317 184,49 | 91,41 | 95,62 |
|-------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 126 110,00 |              | 126 110,00 |              | 91 985,25  |              |       |       |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00  |              | 21 000,00  |              | 15 579,69  |              |       |       |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              |            |              | 1,65       |              |       |       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 198 674,00 |              | 140 174,00 |              | 108 705,78 |              |       |       |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 539 780,00 |              | 539 780,00 |              | 539 780,00 |              |       |       |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                 |            | 685 000,00   |            | 665 000,00   |            | 570 735,58   |       |       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            | 154 980,00   |            | 113 731,20   |            | 112 588,48   |       |       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 1 881 170,00 |            | 1 955 518,00 |            | 1 954 353,13 |       |       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            | 158 900,00   |            | 138 269,61   |            | 138 269,61   |       |       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 368 500,00   |            | 361 089,00   |            | 359 011,58   |       |       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |            | 53 300,00    |            | 39 023,00    |            | 37 833,92    |       |       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |            | 15 000,00    |            | 0,00         |            | 0,00         |       |       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 89 100,00    |            | 86 587,00    |            | 86 518,47    |       |       |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  |            | 14 800,00    |            | 12 606,00    |            | 12 426,81    |       |       |
| 4260  | Zakup energii  |            | 222 000,00   |            | 179 670,00   |            | 176 372,53   |       |       |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |            | 68 850,00    |            | 79 570,00    |            | 79 146,69    |       |       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |            | 4 250,00     |            | 2 850,00     |            | 2 480,00     |       |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |            | 56 430,00    |            | 63 420,00    |            | 62 090,98    |       |       |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego        |            | 250 000,00   |            | 400 000,00   |            | 310 876,97   |       |       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |            | 9 400,00     |            | 8 756,00     |            | 8 100,75     |       |       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   |            | 2 890,00     |            | 1 170,00     |            | 921,60       |       |       |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |            | 2 550,00     |            | 1 827,00     |            | 1 717,00     |       |       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            | 110 920,00   |            | 116 271,00   |            | 115 918,53   |       |       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      |            | 3 680,00     |            | 4 580,00     |            | 4 133,80     |       |       |

|              |      |   |             |                     |             |                     |             |                     |             |              |
|--------------|------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |             | 250 000,00          |             | 250 000,00          |             | 248 949,42          |             |              |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |             | 0,00                |             | 35 000,00           |             | 34 738,64           |             |              |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 520 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 204 690,12</b> | <b>0,00</b> | <b>2 187 962,76</b> | <b>0,00</b> | <b>99,24</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  |             |                     |             | 3 000,00            |             | 771,68              |             |              |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości |             |                     |             | 50,00               |             | 0,01                |             |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |             | 131 000,00          |             | 83 328,92           |             | 82 865,91           |             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |             | 1 536 600,00        |             | 1 397 560,00        |             | 1 397 468,38        |             |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |             | 128 100,00          |             | 118 617,78          |             | 118 617,78          |             |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 313 200,00          |             | 263 453,42          |             | 263 340,47          |             |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |             | 44 900,00           |             | 30 793,00           |             | 30 697,74           |             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 35 000,00           |             | 29 200,00           |             | 29 179,24           |             |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |             | 17 000,00           |             | 9 000,00            |             | 5 399,66            |             |              |
|              | 4260 | Zakup energii   |             | 120 000,00          |             | 116 000,00          |             | 114 196,19          |             |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   |             | 6 000,00            |             | 0,00                |             | 0,00                |             |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |             | 1 800,00            |             | 1 800,00            |             | 1 155,00            |             |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |             | 63 350,00           |             | 56 537,00           |             | 52 678,20           |             |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |             | 6 000,00            |             | 3 100,00            |             | 3 048,73            |             |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |             | 1 800,00            |             | 1 800,00            |             | 879,00              |             |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |             | 1 800,00            |             | 1 800,00            |             | 1 116,00            |             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             | 113 000,00          |             | 85 900,00           |             | 85 243,77           |             |              |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |             | 250,00              |             | 250,00              |             | 245,00              |             |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |             | 1 000,00            |             | 2 500,00            |             | 1 060,00            |             |              |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>0,00</b> | <b>271 020,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>281 568,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>240 095,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>85,27</b> |

|              |      |  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   | 18 000,00           |                   | 16 434,04           |                   | 12 933,92           |              |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 174 120,00          |                   | 181 920,00          |                   | 156 850,42          |              |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 14 800,00           |                   | 15 173,82           |                   | 14 723,82           |              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 36 000,00           |                   | 40 700,00           |                   | 30 844,93           |              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 5 100,00            |                   | 5 840,91            |                   | 4 210,79            |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                     |                   | 2 000,00            |                   | 1 805,46            |              |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   | 2 000,00            |                   | 4 500,00            |                   | 4 407,80            |              |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 21 000,00           |                   | 15 000,00           |                   | 14 318,05           |              |              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>0,00</b>       | <b>266 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>364 320,00</b>   | <b>11 045,84</b>  | <b>235 969,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>64,77</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 |                   | 15 000,00           |                   | 27 000,00           | 11 045,84         | 12 963,49           |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 251 000,00          |                   | 337 320,00          |                   | 223 005,83          |              |              |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                   | <b>95 460,00</b>    |                   | <b>82 122,00</b>    |                   | <b>50 994,36</b>    | <b>0,00</b>  | <b>62,10</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 50 460,00           |                   | 33 246,00           |                   | 18 295,00           |              |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 45 000,00           |                   | 48 876,00           |                   | 32 699,36           |              |              |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>815 131,00</b> | <b>1 575 631,00</b> | <b>815 131,00</b> | <b>1 610 804,62</b> | <b>729 799,98</b> | <b>1 490 941,78</b> | <b>89,53</b> | <b>92,56</b> |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 449 631,00        |                     | 449 631,00        |                     | 372 034,71        |                     |              |              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 341 500,00        |                     | 341 500,00        |                     | 333 947,00        |                     |              |              |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 24 000,00         |                     | 24 000,00         |                     | 23 746,80         |                     |              |              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                   |                     |                   |                     | 71,47             |                     |              |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 599 700,00          |                   | 625 620,00          |                   | 617 405,65          |              |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 51 000,00           |                   | 46 293,62           |                   | 46 293,62           |              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 111 300,00          |                   | 111 650,00          |                   | 106 375,06          |              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 16 500,00           |                   | 13 260,00           |                   | 10 969,41           |              |              |
|              | 4220 | Zakupy środków żywności  |                   | 772 631,00          |                   | 788 431,00          |                   | 684 536,77          |              |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 24 500,00           |                   | 25 550,00           |                   | 25 361,27           |              |              |
| <b>80149</b> |      | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>       | <b>575 210,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>547 836,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>367 953,87</b>   | <b>0,00</b>  | <b>67,16</b> |

|              |      |   |             |                   |             |                   |             |                   |             |              |
|--------------|------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |             | 530 000,00        |             | 405 000,00        |             | 274 621,29        |             |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |             | 1 300,00          |             | 9 688,44          |             | 1 017,38          |             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |             | 33 350,00         |             | 73 124,00         |             | 58 751,28         |             |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |             | 2 980,00          |             | 13 196,41         |             | 2 377,19          |             |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 6 580,00          |             | 23 340,45         |             | 10 544,06         |             |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |             | 1 000,00          |             | 3 387,07          |             | 609,50            |             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             |                   |             | 7 500,00          |             | 7 480,49          |             |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |             |                   |             | 5 500,00          |             | 5 496,90          |             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             |                   |             | 7 100,00          |             | 7 055,78          |             |              |
| <b>80150</b> |      | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b> | <b>408 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>958 984,85</b> | <b>0,00</b> | <b>542 272,45</b> | <b>0,00</b> | <b>56,55</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |             | 200 000,00        |             | 200 000,00        |             | 192 064,83        |             |              |
|              | 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       |             |                   |             | 100,00            |             | 65,14             |             |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |             | 4 855,00          |             | 32 767,74         |             | 7 913,80          |             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |             | 155 865,00        |             | 552 429,00        |             | 247 236,00        |             |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |             | 13 440,00         |             | 32 382,82         |             | 9 922,82          |             |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 29 910,00         |             | 78 840,00         |             | 44 582,44         |             |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |             | 4 580,00          |             | 11 765,29         |             | 4 335,49          |             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             |                   |             | 23 000,00         |             | 16 152,71         |             |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |             |                   |             | 20 000,00         |             | 12 380,56         |             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             |                   |             | 7 700,00          |             | 7 618,66          |             |              |
| <b>80152</b> |      |   | <b>0,00</b> | <b>35 830,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75 342,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>46 203,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>61,32</b> |

|              |      |   |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |              |
|--------------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |             | 805,00            |                   | 3 655,00          |                   | 505,40            |             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |             | 26 805,00         |                   | 53 755,00         |                   | 36 656,61         |             |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |             | 2 360,00          |                   | 4 060,00          |                   | 1 760,00          |             |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 5 090,00          |                   | 9 690,00          |                   | 6 162,76          |             |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |             | 770,00            |                   | 1 482,00          |                   | 830,37            |             |              |
|              | 4140 | Składki na PFRON  |             |                   |                   | 1 200,00          |                   | 0,00              |             |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |             |                   |                   | 1 200,00          |                   | 0,00              |             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             |                   |                   | 300,00            |                   | 287,99            |             |              |
| <b>80153</b> |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>154 257,08</b> | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>153 382,88</b> | <b>0,00</b> | <b>99,43</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami | 0,00        | 0,00              | 154 257,08        |                   | 153 382,88        |                   |             |              |
|              | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       |             |                   |                   | 4 979,70          |                   | 4 978,04          |             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             |                   |                   | 2 370,44          |                   | 2 369,21          |             |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |             |                   |                   | 146 906,94        |                   | 146 035,63        |             |              |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>274 480,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>217 365,45</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>156 853,16</b> | <b>0,00</b> | <b>72,16</b> |
|              | 0960 |   |             |                   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   |             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   |             |                   |                   | 1 020,00          |                   | 1 019,36          |             |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 430,00            |                   | 1 030,00          |                   | 1 029,49          |             |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |             | 150,00            |                   | 150,00            |                   | 135,22            |             |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |             | 4 800,00          |                   | 5 920,00          |                   | 5 311,00          |             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 8 300,00          |                   | 32 021,00         |                   | 19 932,28         |             |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |             | 119 200,00        |                   | 67 434,45         |                   | 19 813,97         |             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             | 141 600,00        |                   | 109 790,00        |                   | 109 611,84        |             |              |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0,00</b> | <b>285 160,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>296 149,00</b> | <b>2 503,29</b>   | <b>278 025,57</b> | <b>0,00</b> | <b>93,88</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |             | <b>40 200,00</b>  |                   | <b>40 200,00</b>  |                   | <b>35 986,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>89,52</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 15 200,00         |                   | 13 700,00         |                   | 9 868,91          |             |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |             | 25 000,00         |                   | 26 500,00         |                   | 26 117,71         |             |              |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |             | <b>226 940,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>237 929,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>224 211,88</b> | <b>0,00</b> | <b>94,23</b> |

|              |      |   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |               |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              | 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            |                   | 0,00                |                   | 0,00                |               |               |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                   | 139 840,00          |                   | 153 829,00          |                   | 153 829,00          |               |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 33 960,00           |                   | 33 960,00           |                   | 33 460,00           |               |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 8 940,00            |                   | 8 940,00            |                   | 4 397,52            |               |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 42 800,00           |                   | 40 800,00           |                   | 32 422,00           |               |               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 400,00              |                   | 400,00              |                   | 103,36              |               |               |
| <b>85158</b> |      | Izby wytrzeźwień  |                   | <b>14 520,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14 520,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14 520,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 14 520,00           |                   | 14 520,00           |                   | 14 520,00           |               |               |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>     | <b>2 503,29</b>   | <b>3 307,07</b>     | <b>0,00</b>   | <b>94,49</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  |                   |                     |                   |                     | 2 503,29          |                     |               |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |                   | 2 970,17            |               |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 500,00              |                   | 500,00              |                   | 336,90              |               |               |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>519 333,00</b> | <b>2 394 901,00</b> | <b>616 107,24</b> | <b>2 501 275,24</b> | <b>551 468,62</b> | <b>2 206 011,39</b> | <b>89,51</b>  | <b>88,20</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>566 352,00</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>566 352,00</b>   | <b>47 614,27</b>  | <b>553 020,55</b>   | <b>119,04</b> | <b>97,65</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  |                   | 40 000,00           |                   | 40 000,00           |                   | 46 877,08           |               |               |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  |                   |                     |                   |                     | 737,19            |                     |               |               |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                   | 566 352,00          |                   | 566 352,00          |                   | 553 020,55          |               |               |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |                   | <b>27 580,00</b>    |                   | <b>23 180,00</b>    |                   | <b>20 977,09</b>    | <b>0,00</b>   | <b>90,50</b>  |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 13 000,00           |                   | 13 000,00           |                   | 12 839,00           |               |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  |                   | 3 200,00            |                   | 1 200,00            |                   |                     |               |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 700,00              |                   | 700,00              |                   | 491,90              |               |               |

|              |      |   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |              |              |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 9 680,00          |                   | 7 280,00          |                  | 6 656,00          |              |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                  | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |                  | 990,19            |              |              |
| <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>15 288,00</b> | <b>15 288,00</b>  | <b>16 592,00</b>  | <b>16 592,00</b>  | <b>14 780,69</b> | <b>14 780,69</b>  | <b>89,08</b> | <b>89,08</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00           |                   | 500,00            |                   | 0,00             |                   |              |              |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami                     | 6 151,00         |                   | 7 455,00          |                   | 7 266,69         |                   |              |              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 637,00         |                   | 8 637,00          |                   | 7 514,00         |                   |              |              |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |                  | 500,00            |                   | 500,00            |                  | 0,00              |              |              |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                  | 14 788,00         |                   | 16 092,00         |                  | 14 780,69         |              |              |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>89 628,00</b> | <b>389 628,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>382 550,00</b> | <b>70 478,51</b> | <b>318 506,37</b> | <b>69,10</b> | <b>83,26</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00         |                   | 2 000,00          |                   | 0,00             |                   |              |              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 628,00        |                   | 100 000,00        |                   | 70 478,51        |                   |              |              |

|              |      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   | 0,00              |               |              |
|              | 2910 |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                   | 387 628,00        |                   | 380 550,00        |                   | 318 506,37        |               |              |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>170 500,00</b> | <b>1 032,24</b>   | <b>171 582,24</b> | <b>838,60</b>     | <b>142 264,52</b> | <b>81,24</b>  | <b>82,91</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami          | <b>0,00</b>       |                   | 1 032,24          |                   | 838,60            |                   |               |              |
|              | 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 |                   |                   |                   | 50,00             |                   | 0,01              |               |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                   | 170 000,00        |                   | 171 011,61        |                   | 141 748,07        |               |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                   |                   | 20,63             |                   | 16,44             |               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 500,00            |                   | 500,00            |                   | 500,00            |               |              |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>65 692,00</b>  | <b>65 892,00</b>  | <b>94 000,00</b>  | <b>94 200,00</b>  | <b>87 558,84</b>  | <b>87 558,84</b>  | <b>93,15</b>  | <b>92,95</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   | 300,37            |                   |               |              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 63 692,00         |                   | 92 000,00         |                   | 87 258,47         |                   |               |              |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   | 300,37            |               |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                   | 63 692,00         |                   | 92 000,00         |                   | 87 258,47         |               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 100,00            |                   | 100,00            |                   | 0,00              |               |              |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  |                   | 100,00            |                   | 100,00            |                   | 0,00              |               |              |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>144 583,00</b> | <b>793 739,00</b> | <b>158 983,00</b> | <b>828 291,09</b> | <b>158 998,46</b> | <b>725 336,23</b> | <b>100,01</b> | <b>87,57</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   |                   |                   | 0,00              |                   | 15,46             |                   |               |              |



|              |   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |              |              |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 144 583,00       |                  | 158 983,00       |                   | 158 983,00       |                  |              |              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                  | 7 750,00         |                  | 5 180,00          |                  | 5 180,00         |              |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 510 485,00       |                  | 524 885,00        |                  | 481 338,17       |              |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 46 105,00        |                  | 39 827,09         |                  | 39 827,09        |              |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 97 804,00        |                  | 97 804,00         |                  | 87 689,71        |              |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 5 790,00         |                  | 6 390,00          |                  | 6 004,81         |              |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 14 280,00        |                  | 13 835,00         |                  | 4 698,60         |              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 18 050,00        |                  | 33 350,00         |                  | 27 143,86        |              |              |
| 4260         | Zakup energii   |                  | 15 850,00        |                  | 15 850,00         |                  | 11 493,09        |              |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |                  | 1 250,00         |                  | 2 250,00          |                  | 1 430,49         |              |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |                  | 1 643,00         |                  | 1 343,00          |                  | 1 163,00         |              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                  | 44 845,00        |                  | 43 445,00         |                  | 33 613,54        |              |              |
| 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                  | 2 500,00         |                  | 2 500,00          |                  | 1 955,49         |              |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |                  | 12 530,00        |                  | 12 530,00         |                  | 9 182,89         |              |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |                  | 350,00           |                  | 350,00            |                  | 75,60            |              |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  | 10 201,00        |                  | 10 646,00         |                  | 10 646,00        |              |              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                  | 6,00             |                  | 6,00              |                  | 5,10             |              |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                  |                  |                  | 300,00            |                  | 88,79            |              |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                  | 4 300,00         |                  | 3 800,00          |                  | 3 800,00         |              |              |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |                  |                  | 14 000,00         |                  | 0,00             |              |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>35 500,00</b> | <b>89 280,00</b> | <b>38 500,00</b> | <b>105 280,00</b> | <b>36 969,15</b> | <b>96 837,00</b> | <b>96,02</b> | <b>91,98</b> |
| 0830         | Wpływy z usług  | 16 000,00        |                  | 16 000,00        |                   | 17 696,00        |                  |              |              |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami | 19 200,00        |                  | 22 200,00        |                   | 19 200,00        |                  |              |              |

|              |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00            |                   | 300,00            |                   | 73,15             |                   |              |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 14 400,00         |                   | 22 200,00         |                   | 19 200,00         |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 74 880,00         |                   | 83 080,00         |                   | 77 637,00         |              |              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>128 642,00</b> | <b>258 642,00</b> | <b>165 000,00</b> | <b>288 970,00</b> | <b>134 230,10</b> | <b>244 230,10</b> | <b>81,35</b> | <b>84,52</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 642,00        |                   | 165 000,00        |                   | 134 230,10        |                   |              |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   | 258 642,00        |                   | 288 970,00        |                   | 244 230,10        |              |              |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24 277,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,30</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   | 13 000,00         |                   | 13 000,00         |                   | 0,00              |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 5 000,00          |                   | 11 277,91         |                   | 2 500,00          |              |              |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 643,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 643,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 944,70</b>   |              | <b>53,38</b> |
| <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |                   | <b>3 143,02</b>   |                   | <b>3 143,02</b>   |                   | <b>1 944,70</b>   |              | <b>61,87</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 3 143,02          |                   | 3 143,02          |                   | 1 944,70          |              |              |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>500,00</b>     |                   | <b>500,00</b>     |                   | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>  |
|              | 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              |              |              |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>479 150,00</b> | <b>74 320,00</b>  | <b>596 210,00</b> | <b>54 709,39</b>  | <b>489 248,13</b> | <b>73,61</b> | <b>82,06</b> |
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>295 260,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>319 076,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>299 071,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>93,73</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 21 700,00         |                   | 18 307,23         |                   | 16 843,00         |              |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 192 890,00        |                   | 219 700,00        |                   | 208 885,86        |              |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 16 840,00         |                   | 15 999,67         |                   | 15 999,67         |              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 40 880,00         |                   | 43 920,00         |                   | 39 366,11         |              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 5 750,00          |                   | 6 300,00          |                   | 5 535,76          |              |              |

|              |      |   |                 |                   |                  |                   |                  |                  |               |              |
|--------------|------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                 | 17 200,00         |                  | 14 850,00         |                  | 12 441,22        |               |              |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>0,00</b>     | <b>115 390,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>133 303,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>80 641,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>60,49</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                 | 112 000,00        |                  | 107 000,00        |                  | 72 182,56        |               |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                 |                   |                  | 800,00            |                  | 0,00             |               |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 | 2 500,00          |                  | 20 590,00         |                  | 6 514,96         |               |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                 | 250,00            |                  | 193,84            |                  | 193,84           |               |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 | 490,00            |                  | 3 670,00          |                  | 1 141,35         |               |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                 | 80,00             |                  | 530,00            |                  | 147,91           |               |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                 | 70,00             |                  | 520,00            |                  | 460,79           |               |              |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>3 500,00</b> | <b>23 500,00</b>  | <b>74 320,00</b> | <b>94 320,00</b>  | <b>54 709,39</b> | <b>68 321,10</b> | <b>73,61</b>  | <b>72,44</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00            |                   | 0,00             |                   | 2,52             |                  |               |              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 3 500,00        |                   | 3 500,00         |                   | 144,45           |                  |               |              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00            |                   | 70 820,00        |                   | 54 562,42        |                  |               |              |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                 | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |                  | 115,56           |               |              |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   |                 | 20 000,00         |                  | 90 820,00         |                  | 68 203,02        |               |              |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   |                 | 500,00            |                  | 500,00            |                  | 2,52             |               |              |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>0,00</b>     | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>41 214,00</b> | <b>387,31</b> |              |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                 | 45 000,00         |                  | 45 000,00         |                  | 41 214,00        |               |              |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 509,26</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>193,65</b> |              |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 |                   |                  | 4 509,26          |                  | 0,00             |               |              |

| 855   |      | RODZINA  | 11 915 195,00 | 12 171 838,00 | 12 957 546,00 | 13 204 639,00 | 12 554 477,92 | 12 755 961,97 | 96,89 | 96,60 |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 8 407 525,00  | 8 415 525,00  | 8 869 000,00  | 8 877 000,00  | 8 581 983,74  | 8 581 983,74  | 96,76 | 96,68 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |               |               |               |               | 948,45        |               |       |       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 9 000,00      |               | 9 000,00      |               | 11 512,91     |               |       |       |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 398 525,00  |               | 8 860 000,00  |               | 8 569 522,38  |               |       |       |
|       | 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     |               | 11 525,06     |       |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |               | 8 274 409,00  |               | 8 727 100,00  |               | 8 440 080,38  |       |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               | 74 663,00     |               | 72 049,00     |               | 72 049,00     |       |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               | 5 460,00      |               | 5 460,00      |               | 5 460,00      |       |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 13 800,00     |               | 15 265,00     |               | 15 265,00     |       |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               | 1 961,00      |               | 4 124,00      |               | 3 811,70      |       |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   |               |               |               | 11 144,40     |               | 11 144,40     |       |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | 9 025,00      |               | 6 025,00      |               | 6 025,00      |       |       |
|       | 4260 | Zakup energii  |               | 2 500,00      |               | 2 000,00      |               | 1 257,60      |       |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |               | 500,00        |               | 200,00        |               | 162,36        |       |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |               | 146,00        |               | 146,00        |               | 146,00        |       |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               | 10 975,00     |               | 12 075,00     |               | 10 097,85     |       |       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |               | 1 000,00      |               | 600,00        |               | 518,31        |       |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |               | 200,00        |               | 200,00        |               | 60,18         |       |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |               | 350,00        |               | 75,60         |               | 75,60         |       |       |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny  |                     | 2 786,00            |                     | 2 786,00            |                     | 2 786,00            |              |              |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  |                     | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |                     | 936,30              |              |              |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                     | 50,00               |                     | 50,00               |                     | 0,00                |              |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 700,00              |                     | 700,00              |                     | 583,00              |              |              |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 507 670,00</b> | <b>3 587 799,00</b> | <b>3 499 098,00</b> | <b>3 579 977,00</b> | <b>3 401 256,94</b> | <b>3 478 693,73</b> | <b>97,20</b> | <b>97,17</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                     |                     |                     |                     | 11,60               |                     |              |              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                     |                     |                     |                     | 286,81              |                     |              |              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |                     | 4 488,65            |                     |              |              |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami          | 3 457 670,00        |                     | 3 449 098,00        |                     | 3 370 795,69        |                     |              |              |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 35 000,00           |                     | 35 000,00           |                     | 25 674,19           |                     |              |              |
|              | 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           |                     | 4 494,93            |              |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     | 3 233 700,00        |                     | 3 211 737,00        |                     | 3 135 994,85        |              |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 132 813,00          |                     | 132 813,00          |                     | 124 265,80          |              |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 11 200,00           |                     | 11 200,00           |                     | 11 200,00           |              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 156 799,00          |                     | 168 571,00          |                     | 166 075,60          |              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 3 533,00            |                     | 3 572,00            |                     | 3 358,69            |              |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   |                     |                     |                     | 1 580,00            |                     | 1 580,00            |              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 9 025,00            |                     | 9 025,00            |                     | 9 025,00            |              |              |

|              |   |             |                  |                   |                   |                   |                   |              |              |
|--------------|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 4260         | Zakup energii   |             | 3 750,00         |                   | 3 750,00          |                   | 2 588,04          |              |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |             | 750,00           |                   | 750,00            |                   | 682,65            |              |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |             | 291,00           |                   | 291,00            |                   | 291,00            |              |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |             | 13 520,00        |                   | 13 520,00         |                   | 13 031,60         |              |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |             | 1 500,00         |                   | 1 500,00          |                   | 1 036,49          |              |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |             | 300,00           |                   | 300,00            |                   | 0,00              |              |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |             | 300,00           |                   | 300,00            |                   | 64,80             |              |              |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz socjalny   |             | 3 118,00         |                   | 3 118,00          |                   | 3 118,00          |              |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki   |             | 1 000,00         |                   | 1 000,00          |                   | 280,53            |              |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |             | 200,00           |                   | 200,00            |                   | 150,00            |              |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |             | 1 000,00         |                   | 1 750,00          |                   | 1 455,75          |              |              |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>514,00</b>     | <b>514,00</b>     | <b>373,24</b>     | <b>372,77</b>     | <b>72,61</b> | <b>72,52</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami |             |                  | 514,00            |                   | 372,77            |                   |              |              |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |             |                  |                   |                   | 0,47              |                   |              |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |             |                  |                   | 514,00            |                   | 372,77            |              |              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b> | <b>52 860,00</b> | <b>588 934,00</b> | <b>626 494,00</b> | <b>570 864,00</b> | <b>605 005,77</b> | <b>96,93</b> | <b>96,57</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami |             |                  | 569 000,00        |                   | 550 930,00        |                   |              |              |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |             |                  | 19 934,00         |                   | 19 934,00         |                   |              |              |

|              |   |             |                  |             |                  |             |                  |             |              |
|--------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| 3110         | Świadczenia społeczne   |             |                  |             | 550 000,00       |             | 533 100,00       |             |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |             | 36 132,00        |             | 42 166,00        |             | 41 460,24        |             |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |             | 3 032,00         |             | 3 032,00         |             | 3 032,00         |             |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |             | 6 744,00         |             | 9 704,00         |             | 9 553,08         |             |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |             | 960,00           |             | 1 398,00         |             | 1 344,31         |             |              |
| 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe  |             |                  |             | 11 604,00        |             | 11 200,00        |             |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |             | 200,00           |             | 200,00           |             | 180,00           |             |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |             |                  |             | 1 400,00         |             | 1 328,40         |             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |             | 1 500,00         |             | 2 698,00         |             | 599,00           |             |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |             | 2 506,00         |             | 2 506,00         |             | 2 022,74         |             |              |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz socjalny   |             | 1 186,00         |             | 1 186,00         |             | 1 186,00         |             |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |             | 600,00           |             | 600,00           |             | 0,00             |             |              |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45,01</b> |
| 2830         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |             | 0,00             |             | 50 654,00        |             | 22 800,00        |             |              |
| <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 2830         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |             | 50 654,00        |             | 0,00             |             | 0,00             |             |              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 411,76</b> | <b>0,00</b> | <b>90,34</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  |             |                  |             |                  |             |                  |             |              |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |             | 65 000,00        |             | 23 700,00        |             | 21 411,76        |             |              |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 85510        |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 694,20</b>    |               |              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                     |                     | 46 300,00           |                     | 45 694,20           |               |              |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 533 100,00</b> | <b>6 056 729,97</b> | <b>1 748 100,00</b> | <b>5 709 258,97</b> | <b>1 756 967,52</b> | <b>4 851 612,11</b> | <b>100,51</b> | <b>84,98</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>2 979 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 491 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 780 992,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>71,50</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|              | 4260 | Zakup energii  |                     | 2 000,00            |                     | 0,00                |                     |                     |               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 650 000,00          |                     | 397 000,00          |                     | 396 702,28          |               |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                     | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |                     | 2 239,00            |               |              |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  |                     | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |                     | 0,00                |               |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 400 000,00          |                     | 420 000,00          |                     | 372 203,36          |               |              |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 1 921 000,00        |                     | 1 668 000,00        |                     | 1 009 847,37        |               |              |
|              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     |               |              |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 313 000,00</b> | <b>1 502 376,77</b> | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 584 981,77</b> | <b>1 532 099,45</b> | <b>1 574 370,81</b> | <b>100,14</b> | <b>99,33</b> |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 313 000,00        |                     | 1 530 000,00        |                     | 1 529 289,87        |                     |               |              |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                     |                     |                     |                     | 1 710,80            |                     |               |              |



|              |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |              |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 0910         | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |             |                   |                   |                   | 698,78            |                   |             |              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |             |                   |                   |                   | 400,00            |                   |             |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |             | 104 564,00        |                   | 109 914,00        |                   | 109 899,84        |             |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |             | 7 100,00          |                   | 7 150,00          |                   | 7 100,75          |             |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 22 259,50         |                   | 21 929,50         |                   | 21 876,53         |             |              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |             | 3 228,50          |                   | 2 998,50          |                   | 2 897,50          |             |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |             | 17 500,00         |                   | 13 765,00         |                   | 13 764,30         |             |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 4 500,00          |                   | 4 500,00          |                   | 4 307,85          |             |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |             | 1 330 000,00      |                   | 1 416 000,00      |                   | 1 409 451,38      |             |              |
| 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |             | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   | 953,44            |             |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |             | 4 260,00          |                   | 1 260,00          |                   | 539,10            |             |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |             | 2 964,77          |                   | 2 964,77          |                   | 2 964,77          |             |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |             | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   | 455,35            |             |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |             | 2 000,00          |                   | 500,00            |                   | 160,00            |             |              |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 996,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>91,17</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 1 500,00          |                   | 1 500,00          |                   | 1 287,36          |             |              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych   |             | 37 500,00         |                   | 32 500,00         |                   | 29 708,78         |             |              |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>128 000,00</b> | <b>6 260,36</b>   | <b>123 609,18</b> | <b>0,00</b> | <b>96,57</b> |
|              | 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | <b>0,00</b> |                   |                   |                   | 6 260,36          |                   |             |              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |             | 13 000,00         |                   | 8 000,00          |                   | 5 700,00          |             |              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych   |             | 115 000,00        |                   | 120 000,00        |                   | 117 909,18        |             |              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>198 000,00</b> | <b>695 000,00</b> | <b>196 000,00</b> | <b>662 781,53</b> | <b>0,00</b> | <b>95,36</b> |
|              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |             | 0,00              |                   | 25 000,00         |                   | 25 000,00         |             |              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych   |             | 55 000,00         |                   | 30 000,00         |                   | 26 371,20         |             |              |

|              |      |   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 625 000,00          |                   | 640 000,00          |                   | 611 410,33          |              |              |
|              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |                     | 198 000,00        |                     | 196 000,00        |                     |              |              |
| <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |                   | 0,00                |              |              |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>       | <b>666 253,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>694 782,20</b>   | <b>3 900,00</b>   | <b>667 498,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>96,07</b> |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                   |                     |                   |                     | 3 900,00          |                     |              |              |
|              | 4260 | Zakup energii   |                   | 250 000,00          |                   | 270 000,00          |                   | 258 702,82          |              |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 150 000,00          |                   | 127 000,00          |                   | 125 100,00          |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 10 000,00           |                   | 38 000,00           |                   | 33 516,79           |              |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 256 253,20          |                   | 259 782,20          |                   | 250 178,89          |              |              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>  |                     | <b>20 000,00</b>  |                     | <b>18 696,77</b>  |                     | <b>93,48</b> | <b>0,00</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00         |                     | 20 000,00         |                     | 18 696,77         |                     |              |              |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>10,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10,94</b> | <b>0,00</b>  |
|              | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 100,00            |                     | 100,00            |                     | 10,94             |                     |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 100,00              |                   | 100,00              |                   | 0,00                |              |              |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 395,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11 363,94</b>    | <b>0,00</b>  | <b>36,20</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 7 000,00            |                   | 7 000,00            |                   | 6 863,94            |              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 5 000,00            |                   | 24 395,00           |                   | 4 500,00            |              |              |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>965 769,07</b> | <b>2 577 405,00</b> | <b>970 440,07</b> | <b>2 753 076,00</b> | <b>751 209,04</b> | <b>2 556 039,72</b> | <b>77,41</b> | <b>92,84</b> |

|              |      |   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 132 215,00</b> | <b>2 746,00</b>   | <b>1 159 961,00</b> | <b>2 746,29</b>   | <b>1 159 461,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,96</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  |                   |                     | 2 746,00          |                     | 2 746,29          |                     |               |              |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                   | 1 112 215,00        |                   | 1 139 961,00        |                   | 1 139 961,00        |               |              |
|              | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                   | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |                   | 19 500,00           |               |              |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520 000,00</b>   | <b>1 925,00</b>   | <b>531 925,00</b>   | <b>1 925,06</b>   | <b>521 925,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>98,12</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  |                   |                     | 1 925,00          |                     | 1 925,06          |                     |               |              |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                   | 520 000,00          |                   | 531 925,00          |                   | 521 925,00          |               |              |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19 907,99</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 10 000,00           |                   | 20 000,00           |                   | 19 907,99           |               |              |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>965 769,07</b> | <b>915 190,00</b>   | <b>965 769,07</b> | <b>1 041 190,00</b> | <b>746 537,69</b> | <b>854 745,73</b>   | <b>0,00</b>   | <b>82,09</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                   |                     |                   |                     | 773,00            |                     |               |              |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   | 24 500,00           |                   | 24 500,00           |                   | 9 500,45            |               |              |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 4 250,00            |                   | 4 250,00            |                   | 357,00              |               |              |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 750,00              |                   | 750,00              |                   | 63,00               |               |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                     |                   | 7 000,00            |                   | 835,48              |               |              |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 19 550,00           |                   | 12 550,00           |                   | 3 745,10            |               |              |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 3 450,00            |                   | 3 450,00            |                   | 246,56              |               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 65 120,00           |                   | 75 120,00           |                   | 51 732,99           |               |              |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                   | 76 500,00           |                   | 58 500,00           |                   | 51 477,21           |               |              |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   |                   | 11 070,00           |                   | 10 070,00           |                   | 9 084,16            |               |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 10 000,00           |                   | 30 000,00           |                   | 2 583,00            |               |              |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 137 336,96          |                   | 251 678,37          |                   | 216 142,02          |               |              |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 562 663,04          |                   | 563 321,63          |                   | 508 978,76          |               |              |

|              |      |   |                   |                   |                  |                     |                  |                   |               |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 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          | 965 769,07        |                   | 965 769,07       |                     | 745 764,69       |                   |               |              |
| <b>926</b>   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>311 152,00</b> | <b>858 133,08</b> | <b>47 152,00</b> | <b>1 028 604,08</b> | <b>47 152,00</b> | <b>884 988,67</b> | <b>100,00</b> | <b>86,04</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>311 152,00</b> | <b>635 633,08</b> | <b>47 152,00</b> | <b>806 104,08</b>   | <b>47 152,00</b> | <b>666 936,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>82,74</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   |                  | 350,00              |                  | 350,00            |               |              |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 3 825,00          |                  | 25,00               |                  | 0,00              |               |              |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 675,00            |                  | 275,00              |                  | 0,00              |               |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 15 000,00         |                  | 16 000,00           |                  | 15 396,74         |               |              |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 1 700,00          |                  | 0,00                |                  | 0,00              |               |              |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 300,00            |                  | 0,00                |                  | 0,00              |               |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 15 000,00         |                  | 15 000,00           |                  | 14 598,99         |               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 6 000,00          |                  | 12 650,00           |                  | 5 744,54          |               |              |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                   | 23 800,00         |                  | 22 000,00           |                  | 21 901,54         |               |              |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   |                   | 4 200,00          |                  | 4 200,00            |                  | 3 860,29          |               |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 115 133,08        |                  | 232 606,97          |                  | 103 651,29        |               |              |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 0,00              |                  | 282 890,00          |                  | 282 351,53        |               |              |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 450 000,00        |                  | 220 107,11          |                  | 219 081,59        |               |              |
|              | 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          | 311 152,00        |                   | 47 152,00        |                     | 47 152,00        |                   |               |              |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>222 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>222 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>218 052,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>98,00</b> |
|              | 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 |                   | 15 000,00         |                  | 15 000,00           |                  | 14 880,00         |               |              |

|               |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                      | 191 500,00           |                      | 191 500,00           |                      | 188 940,00           |              |              |
| 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                            |                      | 6 000,00             |                      | 6 000,00             |                      | 4 700,00             |              |              |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 4 000,00             |                      | 4 300,00             |                      | 4 157,00             |              |              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 3 300,00             |                      | 3 730,00             |                      | 3 405,16             |              |              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |                      | 2 700,00             |                      | 1 970,00             |                      | 1 970,00             |              |              |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>54 714 737,98</b> | <b>57 444 737,98</b> | <b>56 699 915,67</b> | <b>60 917 694,57</b> | <b>55 718 611,32</b> | <b>55 466 349,49</b> | <b>98,27</b> | <b>91,05</b> |

**ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2018**

| Lp | K   | Nazwa zadania - cel<br>Wydatki   | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Plan po<br>zmianie | w tym:   | w tym:   | Wykonanie    | %      |
|----|-----|--|------------------------|----------|------|--------------------|--|--|--------------|--------|
|    |     |  | Dział                  | Rozdział | §    |                    | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i<br>3(0,7,9) | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 (7) |              |        |
| 1  | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień  | 0 10                   | 0 1010   | 6050 | 35 000,00          |  |  | 24 600,00    | 70,29  |
| 2  | WPF | Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień  | 600                    | 60016    | 6050 | 1 146 214,00       |  |  | 1 132 139,31 | 98,77  |
| 3  | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | 700                    | 70004    | 6210 | 100 000,00         |  |  | 100 000,00   | 100,00 |
| 4  | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej        | 700                    | 70004    | 6210 | 20 000,00          |  |  | 19 435,24    | 97,18  |
| 5  |     | Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień  | 700                    | 70005    | 6060 | 80 000,00          |  |  | 48 127,60    | 60,16  |
| 6  | WPF | Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR  | 700                    | 70005    | 6060 | 125 000,00         |  |  | 109 996,19   | 88,00  |
| 7  |     | Wykonanie przyłącza energetycznego na Rynku w Strumieniu   | 700                    | 70095    | 6050 | 20 000,00          |  |  | 0,00         | 0,00   |
| 8  |     | Termomodernizacja obiektów gminnych  | 700                    | 70095    | 6050 | 50 000,00          |  |  | 0,00         | 0,00   |
| 9  |     | Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu  | 710                    | 71035    | 6050 | 50 000,00          |  |  | 46 139,80    | 92,28  |

|    |    |  |     |       |      |                   |  |  |                   |               |
|----|----|--|-----|-------|------|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| 10 |    | Zakup sprzętu komputerowego  | 750 | 75023 | 6060 | <b>20 000,00</b>  |  |  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 11 | FS | Wykonanie obeliska promującego Sołectwo Zbytków                                      | 750 | 75075 | 6050 | <b>6 326,60</b>   |  |  | <b>6 244,50</b>   | <b>98,70</b>  |
| 12 | D  | Dotacja na zakup radiowozu KPP Cieszyn   | 754 | 75404 | 6170 | <b>12 500,00</b>  |  |  | <b>12 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 13 | D  | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków         | 754 | 75412 | 6230 | <b>400 000,00</b> |  |  | <b>400 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 14 | D  | Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków                             | 754 | 75412 | 6230 | <b>4 500,00</b>   |  |  | <b>4 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 15 | D  | Dotacja na zakup pieca CO OSP Zabłocie   | 754 | 75412 | 6230 | <b>10 000,00</b>  |  |  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 16 | D  | Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla OSP Pruchna   | 754 | 75412 | 6230 | <b>8 000,00</b>   |  |  | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 17 | D  | Dotacja na zakup drabiny dla OSP Zabłocie  | 754 | 75412 | 6230 | <b>5 500,00</b>   |  |  | <b>4 650,00</b>   | <b>84,55</b>  |
| 18 | D  | Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie | 754 | 75412 | 6230 | <b>3 800,00</b>   |  |  | <b>3 800,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 19 | D  | Dotacja na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Strumień                            | 754 | 75412 | 6230 | <b>10 000,00</b>  |  |  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 20 |    | Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim                     | 754 | 75414 | 6050 | <b>10 000,00</b>  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 21 |    | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu                                      | 801 | 80101 | 6050 | <b>220 000,00</b> |  |  | <b>217 649,92</b> | <b>98,93</b>  |
| 22 |    | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu   | 801 | 80101 | 6050 | <b>100 000,00</b> |  |  | <b>96 616,34</b>  | <b>96,62</b>  |

|    |     |   |     |       |      |              |              |  |            |        |
|----|-----|---|-----|-------|------|--------------|--------------|--|------------|--------|
| 23 |     | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu    | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00   |              |  | 98 668,59  | 98,67  |
| 24 | FS  | Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu                              | 801 | 80101 | 6050 | 29 326,60    |              |  | 29 044,26  | 99,04  |
| 25 | WPF | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu                        | 801 | 80101 | 6059 | 536 000,00   | 536 000,00   |  | 84 286,32  | 15,73  |
| 26 |     | Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie | 801 | 80104 | 6050 | 250 000,00   |              |  | 248 949,42 | 99,58  |
| 27 |     | WZC dopłata do udziałów   | 900 | 90001 | 6010 | 3 000,00     |              |  | 0,00       | 0,00   |
| 28 |     | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu  | 900 | 90001 | 6050 | 120 000,00   |              |  | 113 997,71 | 95,00  |
| 29 | WPF | Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej                          | 900 | 90001 | 6050 | 20 000,00    | 20 000,00    |  | 16 605,00  | 83,03  |
|    |     |   |     |       | 6059 | 280 000,00   | 280 000,00   |  | 67 673,45  | 24,17  |
| 30 | WPF | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień  | 900 | 90001 | 6059 | 1 388 000,00 | 1 388 000,00 |  | 942 173,92 | 67,88  |
| 31 | WPF | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień   | 900 | 90001 | 6050 | 50 000,00    |              |  | 50 000,00  | 100,00 |
| 32 |     | Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień             | 900 | 90001 | 6050 | 130 000,00   |              |  | 124 599,00 | 95,85  |
| 33 | WPF | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień   | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00   |              |  | 67 001,65  | 67,00  |



|     |     |  |     |       |                   |                   |                  |             |                   |              |
|-----|-----|--|-----|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 34  | D   | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych  | 900 | 90005 | 6230              | <b>40 000,00</b>  |                  |             | <b>25 500,00</b>  | <b>63,75</b> |
| 35  | D   | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła  | 900 | 90005 | 6230              | <b>600 000,00</b> |                  |             | <b>585 910,33</b> | <b>97,65</b> |
| 36  | WPF | Zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia   | 900 | 90008 | 6059              | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 37  | WPF | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień   | 900 | 90015 | 6050              | <b>100 000,00</b> |                  |             | <b>97 443,41</b>  | <b>97,44</b> |
| 38  |     | Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego  | 900 | 90015 | 6050              | <b>159 782,20</b> |                  |             |                   | <b>0,00</b>  |
|     |     | w tym:   |     |       | <b>159 782,20</b> |                   |                  |             | <b>0,00</b>       |              |
| 38a | FS  | Realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie   |     |       | <b>36 326,60</b>  |                   |                  |             | <b>35 167,29</b>  |              |
| 38b | FS  | Wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu  |     |       | <b>11 069,88</b>  |                   |                  |             | <b>11 069,88</b>  |              |
| 38c | FS  | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu |     |       | <b>7 500,00</b>   |                   |                  |             | <b>7 500,00</b>   |              |

|     |     |   |     |       |      |                   |                   |                   |                   |                  |              |
|-----|-----|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 38d | FS  | Oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną; oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej z ulicą Wierzbową w Pruchnej |     |       |      | <b>36 326,60</b>  |                   |                   |                   | <b>32 968,31</b> |              |
| 38e | FS  | Budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie   |     |       |      | <b>30 000,00</b>  |                   |                   |                   | <b>30 000,00</b> |              |
| 38f | FS  | Wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu  |     |       |      | <b>7 000,00</b>   |                   |                   |                   | <b>4 800,00</b>  |              |
| 38g | FS  | Wykonanie oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic: Klonowa-jarzębinowa; Knajska-Łowiecka; - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl   |     |       |      | <b>8 159,12</b>   |                   |                   |                   | <b>7 830,00</b>  |              |
| 39  | FM  | Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Strumieniu   |     |       |      | <b>23 400,00</b>  |                   |                   |                   | <b>23 400,00</b> |              |
| 39  | D   | MGOK dotacja celowa na realizację projektu - "Co kraj to obyczaj"   | 921 | 92109 | 6220 | <b>20 000,00</b>  |                   |                   |                   | <b>19 500,00</b> | <b>97,50</b> |
| 40  |     | Modernizacja pomników i dóbr kultury  | 921 | 92120 | 6050 | <b>20 000,00</b>  |                   |                   |                   | <b>19 907,99</b> | <b>99,54</b> |
| 41  | WPF | "Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2".   | 921 | 92195 | 6050 | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |                   |                   | <b>2 583,00</b>  | <b>8,61</b>  |
|     |     |   |     |       | 6057 | <b>251 678,37</b> | <b>251 678,37</b> | <b>251 678,37</b> | <b>216 142,02</b> | <b>85,88</b>     |              |
|     |     |   |     |       | 6059 | <b>563 321,63</b> | <b>563 321,63</b> |                   | <b>508 978,76</b> | <b>90,35</b>     |              |

|    |    |   |     |       |      |            |            |            |            |        |
|----|----|---|-----|-------|------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 42 |    | Projekt: Sport w każdym wieku- m.in..<br>Powstanie Siłowni w Pruchnej   | 926 | 92601 | 6050 | 26 400,00  | 26 400,00  |            | 307,50     | 1,16   |
|    |    |   |     |       | 6057 | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 31 474,49  | 98,36  |
|    |    |   |     |       | 6059 | 5 600,00   | 5 600,00   |            | 5 554,32   | 99,18  |
| 43 | FS | Uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl | 926 | 92601 | 6050 | 9 471,00   |            |            | 9 471,00   | 100,00 |
| 44 | FS | Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu   | 926 | 92601 | 6050 | 12 133,08  |            |            | 11 724,89  | 96,64  |
| 45 |    | Wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w Pruchnej   | 926 | 92601 | 6050 | 60 000,00  |            |            | 59 811,10  | 99,69  |
| 46 |    | Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie  | 600 | 60014 | 6050 | 135 000,00 |            |            | 128 128,07 | 94,91  |
| 47 | D  | Dotacja na zakup samochodu KP PSP Cieszyn   | 754 | 75411 | 6170 | 5 000,00   |            |            | 5 000,00   | 100,00 |
| 48 | D  | Dotacja na dofinansowanie remontu garaży i wymiany sanitariatów dla jednostki OSP Drogomyśl   | 754 | 75412 | 6230 | 8 000,00   |            |            | 8 000,00   | 100,00 |
| 49 |    | Projekt: Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu                  | 926 | 92601 | 6050 | 24 602,89  | 24 602,89  |            | 20 860,80  | 84,79  |
|    |    |   |     |       | 6057 | 250 890,00 | 250 890,00 | 250 890,00 | 250 877,04 | 99,99  |
|    |    |   |     |       | 6059 | 214 507,11 | 214 507,11 |            | 213 527,27 | 99,54  |

|    |     |  |     |       |      |            |  |  |            |        |
|----|-----|--|-----|-------|------|------------|--|--|------------|--------|
| 50 |     | Przebudowa drogi gminnej nr 611120S ulicy Oblaski w Drogomyślu - etap I.   | 600 | 60016 | 6050 | 423 770,00 |  |  | 423 769,19 | 100,00 |
| 51 |     | Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny - pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie   | 801 | 80104 | 6060 | 35 000,00  |  |  | 34 738,64  | 99,25  |
| 52 | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zagospodarowanie terenu GCI w Pruchnej   | 700 | 70004 | 6210 | 12 000,00  |  |  | 12 000,00  | 100,00 |
| 53 | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Doposażenie lokalu w Sołectwie Zbytków   | 700 | 70004 | 6210 | 4 000,00   |  |  | 3 950,13   | 98,75  |
| 54 | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pokrycie kosztów zakupu donic kwiatowych przeznaczonych do GCIW w Pruchnej oraz skweru w Drogomyślu | 700 | 70004 | 6210 | 8 000,00   |  |  | 7 896,60   | 98,71  |
| 55 | D   | Dotacja na zakup agregatu prądowłrczego ze stabilizatorem napięcia oraz bagażnika na samochód GLM Ford Transit do transportu drabiny dla OSP Zbytków | 754 | 75412 | 6230 | 6 000,00   |  |  | 6 000,00   | 100,00 |
| 56 | D   | Dotacja na zakup defibrylatora dla OSP Zabłocie  | 754 | 75412 | 6230 | 8 200,00   |  |  | 7 038,42   | 85,83  |
| 57 |     | Przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków   | 754 | 75412 | 6050 | 100 000,00 |  |  | 13 899,00  | 13,90  |
| 58 | WPF | Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej   | 926 | 92601 | 6050 | 100 000,00 |  |  | 1 476,00   | 1,48   |

|              |     |  |     |       |      |                     |                     |                   |                     |              |
|--------------|-----|--|-----|-------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 59           | WPF | Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy   | 750 | 75023 | 6050 | 10 000,00           |                     |                   | 0,00                | 0,00         |
| 60           | D   | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pruchna | 754 | 75412 | 6230 | 300 000,00          |                     |                   | 230 000,00          | 76,67        |
| 61           |     | Zakup programu płacowego dla MOPS  | 852 | 85219 | 6060 | 14 000,00           |                     |                   | 0,00                | 0,00         |
| 62           | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pokrycie kosztów wyposażenia hali sportowej         | 700 | 70004 | 6210 | 10 000,00           |                     |                   | 10 000,00           | 100,00       |
| <b>Razem</b> |     |  |     |       |      | <b>9 092 523,48</b> | <b>3 673 000,00</b> | <b>534 568,37</b> | <b>7 241 603,67</b> | <b>79,64</b> |

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu  
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2018**

| Dział      | Rozdz.       | Treść   | Dochody           |                   | %             | Wydatki           |                   | %             |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |   | Plan              | Wykonanie         |               | Plan              | Wykonanie         |               |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>162 074,67</b> | <b>162 074,67</b> | <b>100,00</b> | <b>162 074,67</b> | <b>162 074,67</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>162 074,67</b> | <b>162 074,67</b> | <b>100,00</b> | <b>162 074,67</b> | <b>162 074,67</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>162 074,67</b> | <b>162 074,67</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 162 074,67        | 162 074,67        | 100,00        |                   |                   |               |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |               | <b>162 074,67</b> | <b>162 074,67</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |               | 162 074,67        | 162 074,67        | 100,00        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |               | 162 074,67        | 162 074,67        | 100,00        |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |               | 372,18            | 372,18            | 100,00        |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                   |                   |               | 2 505,76          | 2 505,76          | 100,00        |
|            |              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   |                   |                   |               | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|            |              | <i>różne opłaty i składki</i>   |                   |                   |               | 158 896,73        | 158 896,73        | 100,00        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>86 214,88</b>  | <b>76 652,62</b>  | <b>88,91</b>  | <b>86 214,88</b>  | <b>76 652,62</b>  | <b>88,91</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>86 214,88</b>  | <b>76 652,62</b>  | <b>88,91</b>  | <b>86 214,88</b>  | <b>76 652,62</b>  | <b>88,91</b>  |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>86 214,88</b>  | <b>76 652,62</b>  | <b>88,91</b>  |                   |                   |               |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 86 214,88         | 76 652,62         | 88,91         |                   |                   |               |

|              |              |   |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|              |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                  |                  |               | <b>86 214,88</b> | <b>76 652,62</b> | <b>88,91</b>  |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                  |                  |               | 86 214,88        | 76 652,62        | 88,91         |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |               | 78 618,31        | 69 059,77        | 87,84         |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                  |                  |               | 7 596,57         | 7 592,85         | 99,95         |
|              |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                  |                  |               | 3 336,00         | 3 335,98         |               |
|              |              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                  |                  |               | 1 000,00         | 996,30           |               |
|              |              | <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  |                  |                  |               | 3 260,57         | 3 260,57         |               |
| <b>751</b>   |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>90 200,00</b> | <b>85 533,71</b> | <b>94,83</b>  | <b>90 200,00</b> | <b>85 533,71</b> | <b>94,83</b>  |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  |               |                  |                  |               |
|              |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |                  |                  |               |
|              |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                  |                  |               | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                  |                  |               | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |               | 2 500,00         | 2 500,00         |               |
| <b>75109</b> |              | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>87 700,00</b> | <b>83 033,71</b> | <b>94,68</b>  | <b>87 700,00</b> | <b>83 033,71</b> | <b>94,68</b>  |
|              |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>87 700,00</b> | <b>83 033,71</b> |               |                  |                  |               |

|            |              |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 87 700,00         | 83 033,71         | 94,68        |                   |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>87 700,00</b>  | <b>83 033,71</b>  | <b>94,68</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 87 700,00         | 83 033,71         | 94,68        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |              | 44 360,00         | 43 345,00         |              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                   |              | 25 213,08         | 21 635,79         | 85,81        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |              | 18 126,92         | 18 052,92         | 99,59        |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |              | 3 438,71          | 3 438,71          |              |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                   |                   |              | 14 436,21         | 14 362,21         |              |
|            |              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   |                   |                   |              | 252,00            | 252,00            | 100,00       |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>     | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b> | <b>300,00</b>     | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>     | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b> |                   |                   |              |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 300,00            | 276,88            | 92,29        |                   |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 300,00            | 276,88            | 92,29        |                   |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>300,00</b>     | <b>276,88</b>     | <b>92,29</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 300,00            | 276,88            | 92,29        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |              | 300,00            | 276,88            | 92,29        |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |              | 300,00            | 276,88            |              |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> |



|              |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> |                   |                   |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 154 257,08        | 153 382,88        | 99,43        |                   |                   |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>154 257,08</b> | <b>153 382,88</b> | <b>99,43</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 149 277,38        | 148 404,84        | 99,42        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |              | 149 277,38        | 148 404,84        | 99,42        |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |              | 2 370,44          | 2 369,21          |              |
|              | <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  |                   |                   |              | 146 906,94        | 146 035,63        |              |
|              | dotacja na zadania bieżące  |                   |                   |              | 4 979,70          | 4 978,04          |              |
|              | dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu-zakup podręczników  |                   |                   |              | 4 979,70          | 4 978,04          |              |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>30 687,24</b>  | <b>27 305,29</b>  | <b>88,98</b> | <b>30 687,24</b>  | <b>27 305,29</b>  | <b>88,98</b> |
|              | <b>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                           | <b>7 455,00</b>   | <b>7 266,69</b>   | <b>97,47</b> | <b>7 455,00</b>   | <b>7 266,69</b>   | <b>97,47</b> |
| <b>85213</b> | <b>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                           | <b>7 455,00</b>   | <b>7 266,69</b>   | <b>97,47</b> |                   |                   |              |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>7 455,00</b>   | <b>7 266,69</b>   | <b>97,47</b> |                   |                   |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 7 455,00          | 7 266,69          | 97,47        |                   |                   |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>7 455,00</b>   | <b>7 266,69</b>   | <b>97,47</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 7 455,00          | 7 266,69          | 97,47        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |              | 7 455,00          | 7 266,69          | 97,47        |

|              |   |                      |                      |               |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <i>składki zdrowotne</i>  |                      |                      |               | 7 455,00             | 7 266,69             | 97,47         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 032,24</b>      | <b>838,60</b>        | <b>81,24</b>  | <b>1 032,24</b>      | <b>838,60</b>        | <b>81,24</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>1 032,24</b>      | <b>838,60</b>        | <b>81,24</b>  |                      |                      |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 032,24             | 838,60               | 81,24         |                      |                      |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                      |                      |               | <b>1 032,24</b>      | <b>838,60</b>        | <b>81,24</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                      |                      |               | 1 032,24             | 838,60               | 81,24         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      |                      |               | 1 011,61             | 822,16               | 81,27         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      |                      |               | 20,63                | 16,44                | 79,69         |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                      |                      |               | 20,63                | 16,44                | 79,69         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>22 200,00</b>     | <b>19 200,00</b>     | <b>86,49</b>  | <b>22 200,00</b>     | <b>19 200,00</b>     | <b>86,49</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>22 200,00</b>     | <b>19 200,00</b>     | <b>86,49</b>  |                      |                      |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 22 200,00            | 19 200,00            | 86,49         |                      |                      |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                      |                      |               | <b>22 200,00</b>     | <b>19 200,00</b>     | <b>86,49</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                      |                      |               | 22 200,00            | 19 200,00            | 86,49         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      |                      |               | 22 200,00            | 19 200,00            | 86,49         |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>12 878 612,00</b> | <b>12 491 620,84</b> | <b>266,97</b> | <b>12 878 612,00</b> | <b>12 491 620,84</b> | <b>266,97</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>8 860 000,00</b>  | <b>8 569 522,38</b>  | <b>96,72</b>  | <b>8 860 000,00</b>  | <b>8 569 522,38</b>  | <b>96,72</b>  |

|              |   |                     |                     |              |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>8 860 000,00</b> | <b>8 569 522,38</b> |              |                     |                     |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 860 000,00        | 8 569 522,38        | 0,00         |                     | 0,00                |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                     |                     |              | <b>8 860 000,00</b> | <b>8 569 522,38</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                     |                     |              | 8 860 000,00        | 8 569 522,38        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |              | 108 042,40          | 107 730,10          |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |              | 8 727 100,00        | 8 440 080,38        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              | 24 857,60           | 21 711,90           |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                     |                     |              | 6 025,00            | 6 025,00            |
|              | <i>zakup energii</i>  |                     |                     |              | 2 000,00            | 1 257,60            |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  |                     |                     |              | 200,00              | 162,36              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  |                     |                     |              | 146,00              | 146,00              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                     |                     |              | 12 075,00           | 10 097,85           |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   |                     |                     |              | 600,00              | 518,31              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   |                     |                     |              | 200,00              | 60,18               |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   |                     |                     |              | 75,60               | 75,60               |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>   |                     |                     |              | 2 786,00            | 2 786,00            |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  |                     |                     |              | 50,00               |                     |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  |                     |                     |              | 700,00              | 583,00              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 449 098,00</b> | <b>3 370 795,69</b> | <b>97,73</b> | <b>3 449 098,00</b> | <b>3 370 795,69</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>3 449 098,00</b> | <b>3 370 795,69</b> |              |                     |                     |

|              |   |                   |                   |              |                     |                     |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)          | 3 449 098,00      | 3 370 795,69      | 97,73        |                     |                     |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>3 449 098,00</b> | <b>3 370 795,69</b> | <b>97,73</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 3 449 098,00        | 3 370 795,69        | 97,73        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                   |              | 237 361,00          | 234 800,84          | 98,92        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |              | 3 211 737,00        | 3 135 994,85        | 97,64        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>514,00</b>     | <b>372,77</b>     | <b>72,52</b> | <b>514,00</b>       | <b>372,77</b>       | <b>72,52</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>514,00</b>     | <b>372,77</b>     | <b>72,52</b> |                     |                     |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 514,00            | 372,77            | 72,52        |                     |                     |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>514,00</b>       | <b>372,77</b>       | <b>72,52</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 514,00              | 372,77              | 72,52        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |              | 514,00              | 372,77              | 72,52        |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |              | 514,00              | 372,77              | 72,52        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>569 000,00</b> | <b>550 930,00</b> |              | <b>569 000,00</b>   | <b>550 930,00</b>   |              |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>569 000,00</b> | <b>550 930,00</b> |              |                     |                     |              |

|  |   |                      |                      |                   |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 569 000,00           | 550 930,00           |                   |                      |                      |
|  | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                      |                      | <b>569 000,00</b> | <b>550 930,00</b>    |                      |
|  | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                      |                      | 569 000,00        | 550 930,00           |                      |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      |                      | 16 402,00         | 15 902,60            |                      |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      |                      | 550 000,00        | 533 100,00           |                      |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      |                      | 2 598,00          | 1 927,40             |                      |
|  | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                      |                      | <i>1 400,00</i>   | <i>1 328,40</i>      |                      |
|  | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                      |                      | <i>1 198,00</i>   | <i>599,00</i>        |                      |
|  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>13 402 345,87</b> | <b>12 996 846,89</b> | <b>96,97</b>      | <b>13 402 345,87</b> | <b>12 996 846,89</b> |
|  |   |                      |                      |                   |                      | <b>96,97</b>         |

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu  
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2018**

| Dział | Rozdz. | Treść  | Dochody           |                   | %             | Wydatki           |                   | %             |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |        |  | Plan              | Wykonanie         |               | Plan              | Wykonanie         |               |
| 758   |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>55 989,21</b>  | <b>55 989,21</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|       | 75814  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>55 989,21</b>  | <b>55 989,21</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|       |        | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>1 014,89</b>   | <b>1 014,89</b>   | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) Fundusz Sołecki 2017                      | 1 014,89          | 1 014,89          | 100,00        |                   |                   |               |
|       |        | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>54 974,32</b>  | <b>54 974,32</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) Fundusz Sołecki 2017 | 54 974,32         | 54 974,32         | 100,00        |                   |                   |               |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>571 780,00</b> | <b>571 780,00</b> | <b>100,00</b> | <b>571 780,00</b> | <b>571 780,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |        | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )   | 32 000,00         | 32 000,00         | 100,00        |                   |                   |               |
|       |        | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                   |               | 32 000,00         | 32 000,00         |               |
|       |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   |                   |               | 32 000,00         | 32 000,00         |               |
|       |        | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   |                   |                   |               | 32 000,00         | 32 000,00         |               |
|       |        | Aktywna tablica (SP Strumień; ZSP Zabłocie)  |                   |                   |               | 28 000,00         | 28 000,00         |               |

|              |  |  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |  | Rządowy Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"<br>(ZSP Bąków)   |                   |                   |               | 4 000,00          | 4 000,00          |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |  | <b>539 780,00</b> | <b>539 780,00</b> | <b>100,00</b> | <b>539 780,00</b> | <b>539 780,00</b> | <b>100,00</b> |
|              |  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>539 780,00</b> | <b>539 780,00</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|              |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 539 780,00        | 539 780,00        | 100,00        |                   |                   |               |
|              |  | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>539 780,00</b> | <b>539 780,00</b> | <b>100,00</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                   |               | 539 780,00        | 539 780,00        |               |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |                   |               | 539 780,00        | 539 780,00        |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>524 620,00</b> | <b>458 464,08</b> | <b>87,39</b>  | <b>524 620,00</b> | <b>458 464,08</b> | <b>87,39</b>  |
| <b>85213</b> | <b>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</b> |  | <b>8 637,00</b>   | <b>7 514,00</b>   | <b>87,00</b>  | <b>8 637,00</b>   | <b>7 514,00</b>   | <b>87,00</b>  |
|              |  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>8 637,00</b>   | <b>7 514,00</b>   | <b>87,00</b>  |                   |                   |               |
|              |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 8 637,00          | 7 514,00          | 87,00         |                   |                   |               |
|              |  | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>8 637,00</b>   | <b>7 514,00</b>   |               |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                   |               | 8 637,00          | 7 514,00          |               |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   |                   |               | 8 637,00          | 7 514,00          |               |
|              |  | składki zdrowotne  |                   |                   |               | 8 637,00          | 7 514,00          |               |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>100 000,00</b> | <b>70 478,51</b>  | <b>70,48</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>70 478,51</b>  | <b>70,48</b>  |
|              |  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>70 478,51</b>  | <b>70,48</b>  |                   |                   |               |
|              |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 100 000,00        | 70 478,51         | 70,48         |                   |                   |               |
|              |  | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>100 000,00</b> | <b>70 478,51</b>  | <b>70,48</b>  |

|              |  |                   |                   |               |                   |                   |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                   |               | 100 000,00        | 70 478,51         |               |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>92 000,00</b>  | <b>87 258,47</b>  | <b>94,85</b>  | <b>92 000,00</b>  | <b>87 258,47</b>  | <b>94,85</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>92 000,00</b>  | <b>87 258,47</b>  | <b>94,85</b>  |                   |                   |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 92 000,00         | 87 258,47         | 94,85         |                   |                   |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>92 000,00</b>  | <b>87 258,47</b>  | <b>94,85</b>  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                   |               | 92 000,00         | 87 258,47         |               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>158 983,00</b> | <b>158 983,00</b> | <b>100,00</b> | <b>158 983,00</b> | <b>158 983,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>158 983,00</b> | <b>158 983,00</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 158 983,00        | 158 983,00        | 100,00        |                   |                   |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>158 983,00</b> | <b>158 983,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                   |               | 158 983,00        | 158 983,00        |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |                   |               | 158 983,00        | 158 983,00        |               |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>165 000,00</b> | <b>134 230,10</b> | <b>81,35</b>  | <b>165 000,00</b> | <b>134 230,10</b> | <b>81,35</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>165 000,00</b> | <b>134 230,10</b> | <b>81,35</b>  |                   |                   |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 165 000,00        | 134 230,10        | 81,35         |                   |                   |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>165 000,00</b> | <b>134 230,10</b> | <b>81,35</b>  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                   |               | 165 000,00        | 134 230,10        |               |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>70 820,00</b>  | <b>54 562,42</b>  | <b>77,04</b>  | <b>70 820,00</b>  | <b>54 562,42</b>  | <b>77,04</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>70 820,00</b>  | <b>54 562,42</b>  | <b>77,04</b>  | <b>70 820,00</b>  | <b>54 562,42</b>  | <b>77,04</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>70 820,00</b>  | <b>54 562,42</b>  | <b>77,04</b>  |                   |                   |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 70 820,00         | 54 562,42         | 77,04         |                   |                   |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>70 820,00</b>  | <b>54 562,42</b>  | <b>77,04</b>  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne  |                   |                   |               | 70 820,00         | 54 562,42         |               |



|            |  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>19 934,00</b>    | <b>19 934,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>19 934,00</b>    | <b>19 934,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  | <b>19 934,00</b>    | <b>19 934,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>19 934,00</b>    | <b>19 934,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>19 934,00</b>    | <b>19 934,00</b>    |               |                     |                     |               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 19 934,00           | 19 934,00           |               |                     |                     |               |
|            | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                     |                     |               | <b>19 934,00</b>    | <b>19 934,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |               | 19 934,00           | 19 934,00           |               |
|            |  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|            | <b>Ogółem</b>  | <b>1 243 143,21</b> | <b>1 160 729,71</b> | <b>93,37</b>  | <b>1 187 154,00</b> | <b>1 104 740,50</b> | <b>93,06</b>  |

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu  
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2018**

| Dział      | Rozdz.       | § | Treść   | Dochody           |                   | %             | Wydatki           |                   | %             |
|------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |   |   | Plan              | Wykonanie         |               | Plan              | Wykonanie         |               |
| <b>600</b> |              |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>150 508,00</b> | <b>147 922,58</b> | <b>98,28</b>  | <b>150 508,00</b> | <b>147 922,58</b> | <b>98,28</b>  |
|            | <b>60014</b> |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>150 508,00</b> | <b>147 922,58</b> | <b>98,28</b>  | <b>150 508,00</b> | <b>147 922,58</b> | <b>98,28</b>  |
|            |              |   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>150 508,00</b> | <b>147 922,58</b> |               |                   |                   |               |
|            |              |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 150 508,00        | 147 922,58        | 98,28         |                   |                   |               |
|            |              |   | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |               | <b>150 508,00</b> | <b>147 922,58</b> | <b>98,28</b>  |
|            |              |   | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |               | 150 508,00        | 147 922,58        | 98,28         |
|            |              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |               | 150 508,00        | 147 922,58        | 98,28         |
|            |              |   | <i>zakup energii</i>  |                   |                   |               | 331,14            | 331,14            |               |
|            |              |   | <i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>                     |                   |                   |               | 149 348,86        | 146 763,44        |               |
|            |              |   | <i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>  |                   |                   |               | 828,00            | 828,00            |               |
| <b>754</b> |              |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75414</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              |   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |               |                   |                   |               |
|            |              |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 700,00            | 700,00            | 100,00        |                   |                   |               |
|            |              |   | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |               | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              |   | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |               | 700,00            | 700,00            |               |
|            |              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |               | 700,00            | 700,00            |               |
|            |              |   | <i>zakup usług remontowych</i>  |                   |                   |               | 700,00            | 700,00            |               |
|            |              |   | <b>Ogółem</b>   | <b>151 208,00</b> | <b>148 622,58</b> | <b>98,29</b>  | <b>151 208,00</b> | <b>148 622,58</b> | <b>98,29</b>  |

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018**

**I.**

**I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**

| L.p.         | Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|--------------|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1.           | 851   | 85154  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu | 148 829,00          | 148 829,00          |
| 2            | 851   | 85154  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu  | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 3            | 921   | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu | 1 139 961,00        | 1 139 961,00        |
| 4            | 921   | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu  | 531 925,00          | 521 925,00          |
| <b>Razem</b> |       |        |      |  | <b>1 825 715,00</b> | <b>1 815 715,00</b> |

**I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego**

| L.p.         | Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|--------------|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1            | 700   | 70004  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu | 1 226 355,97        | 1 226 355,97        |
| <b>Razem</b> |       |        |      |   | <b>1 226 355,97</b> | <b>1 226 355,97</b> |

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

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan      | Wykonanie |
|------|-------|--------|------|--|-----------|-----------|
| 1    | 600   | 60004  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 500,00 | 26 232,96 |

|    |     |       |      |   |            |            |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|
| 2  | 600 | 60014 | 2320 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 167 750,00 | 167 750,00 |
| 3  | 754 | 75404 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 4  | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00   | 4 267,31   |
| 5  | 801 | 80110 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00   | 771,68     |
| 6  | 801 | 80113 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00  | 12 963,49  |
| 7  | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 14 520,00  | 14 520,00  |
| 8  | 852 | 85205 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 13 000,00  | 12 839,00  |
| 9  | 853 | 85311 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 3 143,02   | 1 944,70   |
| 10 | 900 | 90005 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 25 000,00  | 25 000,00  |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>294 913,02</b> | <b>272 289,14</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|

#### I.4. Zwroty dotacji, płatności

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan     | Wykonanie |
|------|-------|--------|------|---|----------|-----------|
| 1    | 801   | 80110  | 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 | 50,00    | 0,01      |
| 2    | 801   | 80150  | 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 | 100,00   | 65,14     |
| 3    | 852   | 85213  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00   | -         |
| 4    | 852   | 85214  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | -         |

|              |     |       |      |   |                  |                  |
|--------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|
| 5            | 852 | 85215 | 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 | 50,00            | 0,01             |
| 6            | 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00         | 300,37           |
| 7            | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00         | 115,56           |
| 8            | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00        | 11 525,06        |
| 9            | 855 | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00        | 4 494,93         |
| <b>Razem</b> |     |       |      |   | <b>37 700,00</b> | <b>16 501,08</b> |

#### I.5. Planowana dotacja celowa udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień - majątkowe

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

|              |     |       |      |  |                  |                  |
|--------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| 1            | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 500,00        | 12 500,00        |
| 2            | 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00         | 5 000,00         |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>17 500,00</b> | <b>17 500,00</b> |

### I.6. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------|--------|------|--|------------|------------|
| 1    | 700   | 70004  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień                   | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2    | 700   | 70004  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren Gminnego Centrum Integracji w Pruchnej | 20 000,00  | 19 435,24  |
| 3    | 700   | 70004  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji w Pruchnej        | 12 000,00  | 12 000,00  |

|              |     |       |      |  |                   |                   |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 4            | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Dopuszczenie lokalu w Sołectwie Zbytków   | 4 000,00          | 3 950,13          |
| 5            | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- koszty zakupu donic kwiatowych przeznaczonych do GCIW w Pruchnej oraz skweru w Drogomyślu | 8 000,00          | 7 896,60          |
| 6            | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- doposażenie hali sportowej  | 10 000,00         | 10 000,00         |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>154 000,00</b> | <b>153 281,97</b> |

### I.7. Planowana dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury

| L.p.         | Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|-------|--------|------|--|------------------|------------------|
| 1            | 921   | 92109  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00        | 19 500,00        |
| <b>Razem</b> |       |        |      |  | <b>20 000,00</b> | <b>19 500,00</b> |



**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2018**

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść  | Plan       | Wykonanie  |
|-----|------------------------|----------|------|--|------------|------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |  |            |            |
| 1   | 2                      | 3        | 4    | 6  | 5          | 5          |
| 1   | 0 10                   | 0 1009   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 2   | 754                    | 75412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 3   | 853                    | 85395    | 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     | 0,00       |
| 4   | 855                    | 85505    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków)                      | 50 654,00  | 22 800,00  |
| 5   | 921                    | 92195    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 500,00  | 9 500,45   |
| 6   | 926                    | 92695    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00  | 14 880,00  |
| 7   | 926                    | 92695    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 191 500,00 | 188 940,00 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>462 154,00</b> | <b>416 120,45</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|

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

| Lp.           | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|------------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
|               | Dział                  | Rozdział | §    |  |                     |                     |
| 1             | 2                      | 3        | 4    | 6  | 5                   | 5                   |
| 1             | 801                    | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu                                 | 500 000,00          | 433 562,84          |
| 2             | 801                    | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu                                 | 225 000,00          | 152 393,67          |
| 3             | 801                    | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej                               | 440 000,00          | 418 341,91          |
| 4             | 801                    | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu                                 | 250 000,00          | 235 185,81          |
| 5             | 801                    | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej                               | 155 000,00          | 39 435,48           |
| 6             | 801                    | 80150    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu                                 | 200 000,00          | 192 064,83          |
| 7             | 801                    | 80153    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu podręczników dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu | 4 979,70            | 4 978,04            |
| 8             | 854                    | 85404    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu                                 | 92 000,00           | 67 316,32           |
| 9             | 854                    | 85404    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej                               | 15 000,00           | 4 866,24            |
| <b>Ogółem</b> |                        |          |      |  | <b>1 881 979,70</b> | <b>1 548 145,14</b> |

**I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść   | Plan       | Wykonanie  |
|-----|------------------------|----------|------|---|------------|------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |   |            |            |
| 1   | 2                      | 3        | 4    | 6   | 5          | 5          |
| 1   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków          | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Pruchna        | 300 000,00 | 230 000,00 |
| 3   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków                             | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 4   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup pieca CO OSP Zabłocie   | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 5   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokocisnieniowych dla OSP Pruchna   | 8 000,00   | 8 000,00   |
| 6   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup drabiny dla OSP Zabłocie  | 5 500,00   | 4 650,00   |
| 7   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie | 3 800,00   | 3 800,00   |
| 8   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Strumień                            | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 9   | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie remontu garażu i wymiany sanitariatów dla OSP Drogomyśl    | 8 000,00   | 8 000,00   |

|               |     |       |      |  |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10            | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup 1 szt. defibrylatora OSP Zabłocie  | 8 200,00            | 7 038,42            |
| 11            | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia oraz bagażnika na sanochód GLM Ford Transit do transportu drabiny dla OSP Zbytków | 6 000,00            | 6 000,00            |
| 12            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych   | 40 000,00           | 25 500,00           |
| 13            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła   | 600 000,00          | 585 910,33          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 404 000,00</b> | <b>1 303 398,75</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

### Dochody

| Dział      | Rozdział | Treść  | Plan                | wykonanie           |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 532 099,45</b> |
|            |          | Dochody bieżące  | 1 530 000,00        | 1 532 099,45        |
|            |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 530 000,00        | 1 529 289,87        |
|            |          | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                     | 1 710,80            |
|            |          | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  |                     | 698,78              |
|            |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 400,00              |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 532 099,45</b> |

### Wydatki

| Dział                            | Rozdział | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|----------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>900</b>                       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>1 584 981,77</b> | <b>1 574 370,81</b> |
|                                  | 90002    | Gospodarka odpadami   | 1 584 981,77        | 1 574 370,81        |
|                                  |          | Wydatki bieżące   | 1 584 981,77        | 1 574 370,81        |
|                                  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 155 667,00          | 155 538,92          |
|                                  |          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 429 314,77        | 1 418 831,89        |
|                                  |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 584 981,77</b> | <b>1 574 370,81</b> |
| <b>RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI</b> |          |   | <b>-54 981,77</b>   | <b>-42 271,36</b>   |

#### Uwagi do występującej różnicy

|                | dochody            | wydatki            |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Wykonanie 2015 | -326 000,00        | -207 752,45        |
| Wykonanie 2016 | -63 500,00         | 41 787,58          |
| Wykonanie 2017 | -61 551,00         | -47 269,60         |
| Wykonanie 2018 | -54 981,77         | -42 271,36         |
|                | <b>-506 032,77</b> | <b>-255 505,83</b> |

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

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

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

4) W roku 2018 nadwyżka poniesionych wydatków, w stosunku do otrzymanych wpływów z opłaty lokalnej wyniosła **-42 271,36 zł.**

W okresie od 2015 do 31.12.2018 do gospodarki odpadami Gmina Strumień "dołożyła " z własnego budżetu kwotę w wysokości **255 505,83 zł**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego za rok 2018**

| <b>Sołectwo Bąków</b> z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim |                 |          |   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>wykonanie 31.12.2018</b> |
|--|-----------------|----------|---|------------------------|-----------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wydatki</b>         | <b>Wydatki</b>              |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>36 326,60</b>       | <b>35 167,29</b>            |
|  | 90015           |          | Oświetlenie uliczne   | 36 326,60              | 35 167,29                   |
|  |                 |          | Wydatki majątkowe   | 36 326,60              | 35 167,29                   |
|  |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 36 326,60              | 35 167,29                   |
|  |                 |          | *realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie | 36 326,60              | 35 167,29                   |
| <b>Razem</b>   |                 |          |   | <b>36 326,60</b>       | <b>35 167,29</b>            |

| <b>Sołectwo Drogomyśl</b> z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim |       |  |  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>wykonanie 31.12.2018</b> |
|--|-------|--|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>900</b>   |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>26 729,00</b>       | <b>26 399,88</b>            |
|  | 90015 |  | Oświetlenie uliczne  | 26 729,00              | 26 399,88                   |
|  |       |  | Wydatki majątkowe  | 26 729,00              | 26 399,88                   |
|  |       |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 729,00              | 26 399,88                   |
|  |       |  | *wykonanie oświetlenia ulicznego skrzyżowań ul: Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska- Łowiecka                            | 8 159,12               | 7 830,00                    |
|  |       |  | *wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ul: Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska- Łowiecka   | 7 500,00               | 7 500,00                    |
|  |       |  | *wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej  | 11 069,88              | 11 069,88                   |
| <b>926</b>   |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>9 471,00</b>        | <b>9 471,00</b>             |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe   | 9 471,00               | 9 471,00                    |
|  |       |  | Wydatki majątkowe  | 9 471,00               | 9 471,00                    |
|  |       |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 471,00               | 9 471,00                    |
|  |       |  | *uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl | 9 471,00               | 9 471,00                    |
| <b>Razem</b>   |       |  |  | <b>36 200,00</b>       | <b>35 870,88</b>            |

| <b>Sołectwo Pruchna</b> z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim |       |  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>wykonanie 31.12.2018</b> |
|--|-------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>36 326,60</b>       | <b>32 968,31</b>            |
|  | 90015 | Oświetlenie uliczne  | 36 326,60              | 32 968,31                   |
|  |       | Wydatki majątkowe  | 36 326,60              | 32 968,31                   |
|  |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 36 326,60              | 32 968,31                   |
|  |       | *oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową      |                        | 7 649,31                    |
|  |       | *oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną        |                        | 11 725,00                   |
|  |       | *oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną     |                        | 6 782,00                    |
|  |       | *oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej z ulicą Wierzbową |                        | 6 812,00                    |
|  |       |  |                        |                             |
| <b>Razem</b>   |       |  | <b>36 326,60</b>       | <b>32 968,31</b>            |

| <b>Sołectwo Zabłocie</b> z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim |       |  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>wykonanie 31.12.2018</b> |
|---|-------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 326,60</b>       | <b>29 044,26</b>            |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe  | 29 326,60              | 29 044,26                   |
|   |       | Wydatki majątkowe  | 29 326,60              | 29 044,26                   |
|   |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 29 326,60              | 29 044,26                   |
|   |       | *zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu  | 29 326,60              | 29 044,26                   |
|   |       |  |                        |                             |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>7 000,00</b>        | <b>4 800,00</b>             |
|   | 90015 | Oświetlenie uliczne  | 7 000,00               | 4 800,00                    |
|   |       | Wydatki majątkowe  | 7 000,00               | 4 800,00                    |
|   |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 7 000,00               | 4 800,00                    |
|   |       | *wykonanie projektu oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu | 7 000,00               | 4 800,00                    |
|   |       |  |                        |                             |
| <b>Razem</b>  |       |  | <b>36 326,60</b>       | <b>33 844,26</b>            |

| <b>Sołectwo Zabłocie Solanka</b> z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim |       |  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>wykonanie 31.12.2018</b> |
|---|-------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>12 133,08</b>       | <b>11 724,89</b>            |
|   | 92601 | Obiekty sportowe                                   | 12 133,08              | 11 724,89                   |
|   |       | Wydatki majątkowe                                  | 12 133,08              | 11 724,89                   |
|   |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 12 133,08              | 11 724,89                   |
|   |       | *zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie | 12 133,08              | 11 724,89                   |
|   |       |  |                        |                             |



|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>12 133,08</b> | <b>11 724,89</b> |
|--------------|------------------|------------------|

| <b>Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim</b> |       |  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>wykonanie 31.12.2018</b> |
|--|-------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 326,00</b>        | <b>6 244,50</b>             |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 6 326,00               | 6 244,50                    |
|  |       | Wydatki majątkowe  | 6 326,00               | 6 244,50                    |
|  |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 326,00               | 6 244,50                    |
|  |       | *wykonanie obeliska promującego Sołectwo Zbytków   | 6 326,00               | 6 244,50                    |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>            |
|  | 90015 | Oświetlenie uliczne  | 30 000,00              | 30 000,00                   |
|  |       | Wydatki majątkowe  | 30 000,00              | 30 000,00                   |
|  |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00              | 30 000,00                   |
|  |       | *budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 | 30 000,00              | 30 000,00                   |
|  |       |  |                        |                             |
| <b>Razem</b>   |       |  | <b>36 326,00</b>       | <b>36 244,50</b>            |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>193 638,88</b> | <b>185 820,13</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców  
w Strumieniu za rok 2018**

| <b>Rada Mieszkańców Strumienia</b> |                 |          |  |                  |                                 |
|------------------------------------|-----------------|----------|--|------------------|---------------------------------|
| <b>Dział</b>                       | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie<br/>30.06.2018</b> |
| <b>900</b>                         |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                         | <b>23 400,00</b> | <b>23 400,00</b>                |
|                                    | 90015           |          | Oświetlenie uliczne  | 23 400,00        | 23 400,00                       |
|                                    |                 |          | Wydatki majątkowe  | 23 400,00        | 23 400,00                       |
|                                    |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 23 400,00        | 23 400,00                       |
|                                    |                 |          | *wykonanie dokumentacji i wykonanie<br>oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej | 23 400,00        | 23 400,00                       |
|                                    |                 |          |  |                  |                                 |
| <b>Razem</b>                       |                 |          |  | <b>23 400,00</b> | <b>23 400,00</b>                |
| <b>Ogółem</b>                      |                 |          |  | <b>23 400,00</b> | <b>23 400,00</b>                |

**Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za 2018 roku**

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 18 587 913,31 zł  
 wykonanie w tych działach wynosi: 17 864 426,59 zł co stanowi 96,10%

| Dział   |   | Plan                 | Wykonanie            |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                       |   | <b>17 506 302,57</b> | <b>16 876 916,72</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                        |   | <b>8 510 248,10</b>  | <b>8 467 127,60</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 6 889 496,04         | 6 886 050,58         |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ERAZMUS          | 5 000,00             | 0,00                 |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - projekt UE (85%) | 3 693,08             | 3 418,33             |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - projekt BP (15%) | 651,72               | 603,22               |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 1 186 778,77         | 1 175 159,71         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS           | 25 000,00            | 5 356,05             |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt UE (85%)  | 53 090,07            | 50 709,21            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt BP(15%)   | 9 368,84             | 8 948,67             |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 337 169,58           | 336 881,83           |
| 4   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>              |   | <b>497 572,55</b>    | <b>492 061,99</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 435 184,12           | 431 007,80           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 35 200,00            | 34 364,26            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 27 188,43            | 26 689,93            |
| <b>80104 Przedszkola</b>                              |   | <b>3 139 937,81</b>  | <b>3 126 910,46</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 2 493 899,61         | 2 489 468,24         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 497 307,00           | 490 115,10           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 113 731,20           | 112 588,48           |
| 4   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 35 000,00            | 34 738,64            |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                 |   | <b>2 198 290,12</b>  | <b>2 187 191,07</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 810 424,20         | 1 810 124,37         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 304 537,00           | 294 200,79           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 83 328,92            | 82 865,91            |
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b>                       |   | <b>281 568,77</b>    | <b>240 095,19</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 243 634,73           | 206 629,96           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 21 500,00            | 20 531,31            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 16 434,04            | 12 933,92            |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>               |   | <b>37 320,00</b>     | <b>37 292,18</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 37 320,00            | 37 292,18            |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>65 696,00</b>     | <b>43 914,36</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 65 696,00            | 43 914,36            |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   | <b>1 610 804,62</b>  | <b>1 490 941,78</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 796 823,62           | 781 043,74           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 813 981,00           | 709 898,04           |

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |  | <b>142 836,37</b>    | <b>93 332,58</b>     |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 047,93           | 72 282,03            |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 100,00            | 20 033,17            |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 9 688,44             | 1 017,38             |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>637 995,85</b>    | <b>350 142,48</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 554 528,11           | 306 076,75           |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 700,00            | 36 151,93            |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 32 767,74            | 7 913,80             |
| <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>   |  | <b>75 342,00</b>     | <b>46 203,13</b>     |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 987,00            | 45 409,74            |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 700,00             | 287,99               |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 655,00             | 505,40               |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |  | <b>149 277,38</b>    | <b>148 404,84</b>    |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 149 277,38           | 148 404,84           |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   |  | <b>159 413,00</b>    | <b>153 299,06</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 120,00             | 7 095,07             |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 152 293,00           | 146 203,99           |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801<br/>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>17 506 302,57</b> | <b>16 876 916,72</b> |

| Dział                                    |  | Plan              | Wykonanie         |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>390 380,74</b> | <b>348 744,47</b> |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>           |  | <b>319 076,90</b> | <b>299 071,62</b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 285 919,67        | 269 787,40        |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 850,00         | 12 441,22         |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 18 307,23         | 16 843,00         |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju</b> |  | <b>26 303,84</b>  | <b>8 458,85</b>   |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 983,84         | 7 998,06          |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 520,00            | 460,79            |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 800,00            | 0,00              |

|  |                                      |                          |                          |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów</b>                                    |                                      | <b>45 000,00</b>         | <b>41 214,00</b>         |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00                | 41 214,00                |
| <b><u>RAZEM DZIAŁ 854</u></b><br><b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> |                                      | <b><u>390 380,74</u></b> | <b><u>348 744,47</u></b> |

| <b>DZIAŁ</b>  |  | <b>SUMA</b>              | <b>SUMA</b>              |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |  | <b>691 230,00</b>        | <b>638 765,44</b>        |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 730,00               | 535 843,89               |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 113 000,00               | 102 671,55               |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 500,00                 | 250,00                   |
| <b><u>RAZEM DZIAŁ 750</u></b>                                   |  | <b><u>691 230,00</u></b> | <b><u>638 765,44</u></b> |

| <b>DZIAŁ</b> | <b>SUMA<br/>PLANU</b> | <b>SUMA<br/>WYKONANIA</b> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>801</b>   | <b>18 587 913,31</b>  | <b>17 864 426,63</b>      |
| <b>854</b>   |                       |                           |
| <b>750</b>   |                       |                           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018  
w działach 801 "Oświata i wychowanie " i 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"  
realizowanych przez Urząd Miejski w zł

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--------|--|---------------------|---------------------|
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 158 438,75</b> | <b>2 940 259,95</b> |
|     | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 644 691,60</b> | <b>1 068 173,69</b> |
|     |        | <b>a)wydatki bieżące z tego:</b>   | <b>659 365,00</b>   | <b>541 908,26</b>   |
|     |        | wydatki jednostek budżetowych z tego:                                      | 656 905,00          | 539 448,26          |
|     |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 35 000,00           | 0,00                |
|     |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                       | 114 905,00          | 101 618,11          |
|     |        | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>                               | <i>5 665,00</i>     | <i>0,00</i>         |
|     |        | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>97 293,84</i>    |
|     |        | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>9 240,00</i>     | <i>4 324,27</i>     |
|     |        | <b>Zespół Szkół w Drogomyślu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46 492,17</b>    |
|     |        | kosztorys inwestorski dot. malowania budynku przedszkolnego                | 0,00                | 637,14              |
|     |        | naprawa dachu nad salą gimnastyczną  |                     | 42 460,46           |
|     |        | naprawa obróbek blacharskich   |                     | 2 333,06            |
|     |        | nadzór nad naprawą pokrycia dachowego sali gimnastycznej                   |                     | 1 061,51            |
|     |        | <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>30 506,95</b>    |
|     |        | naprawa nawierzchni parkingu   | 0,00                | 7 933,50            |
|     |        | opracowanie kosztorysu na remont gabinetu                                  |                     | 691,75              |
|     |        | remont gabinetu na I piętrze   |                     | 15 977,70           |
|     |        | dokumentacja techniczna zmiany sposobu użytkowania szatni na salę lekcyjną |                     | 5 904,00            |
|     |        | <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>21 978,86</b>    |
|     |        | montaż telewizji obserwacyjnej - monitoring zewnętrzny                     | 0,00                | 8 954,89            |
|     |        | montaż telewizji obserwacyjnej - monitoring wewnętrzny                     |                     | 3 785,33            |
|     |        | doświetlenie Sali komputerowej   |                     | 3 300,00            |
|     |        | remont świetlicy   |                     | 4 305,00            |
|     |        | kosztorys inwestorski uzgodnienia tynków cokołu zewnętrznej ściany budynku |                     | 382,28              |
|     |        | podjazdy dla osób niepełnosprawnych  |                     | 251,36              |
|     |        | usunięcie awarii elektrycznej  |                     | 1 000,00            |
|     |        | <b>Szkoła Podstawowa Strumień</b>  |                     | <b>899,50</b>       |
|     |        | naprawa rury spustowej   |                     | 648,15              |
|     |        | podjazdy dla osób niepełnosprawnych  |                     | 251,35              |
|     |        | <b>ZS Pruchna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 740,63</b>     |
|     |        | dokumentacja techniczna ciągu pieszego                                     | 0,00                | 1 489,28            |
|     |        | podjazdy dla osób niepełnosprawnych  |                     | 251,35              |
|     |        | <b>dotacje na zadania bieżące w tym:</b>                                   | <b>507 000,00</b>   | <b>437 830,15</b>   |
|     |        | dotacja na naukę religii   | 7 000,00            | 4 267,31            |

|              |  |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
|              | dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"  | 500 000,00          | 433 562,84          |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>2 460,00</b>     | <b>2 460,00</b>     |
|              | <b>*Termomodernizacja ZSP w Bąkowie</b>  | <b>1 230,00</b>     | <b>1 230,00</b>     |
|              | pozostałe wydatki - unijne   | 850,00              | 850,00              |
|              | pozostałe wydatki - współfinansowanie  | 380,00              | 380,00              |
|              | <b>*Termomodernizacja ZSP w Zabłociu</b>   | <b>1 230,00</b>     | <b>1 230,00</b>     |
|              | pozostałe wydatki - unijne   | 850,00              | 850,00              |
|              | pozostałe wydatki - współfinansowanie  | 380,00              | 380,00              |
|              | <b>b)wydatki majątkowe</b>   | <b>985 326,60</b>   | <b>526 265,43</b>   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 449 326,60          | 441 979,11          |
|              | *Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu   | 220 000,00          | 217 649,92          |
|              | *Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu  | 100 000,00          | 96 616,34           |
|              | *Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu    | 100 000,00          | 98 668,59           |
|              | *Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu w ramach Funduszu Sołeckiego | 29 326,60           | 29 044,26           |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>536 000,00</b>   | <b>84 286,32</b>    |
|              | *Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu                        | 536 000,00          | 84 286,32           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 375 000,00</b> | <b>1 190 274,03</b> |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 1 125 000,00        | 941 324,61          |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 460 000,00          | 370 589,03          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 460 000,00          | 370 589,03          |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>60 000,00</i>    | <i>59 712,06</i>    |
|              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 400 000,00          | 310 876,97          |
|              | <b>ZS Drogomyśl</b>  |                     | <b>33 761,06</b>    |
|              | malowanie Sali zabaw   |                     | 20 902,64           |
|              | remont klatki schodowej w budynku  |                     | 12 858,42           |
|              | <b>Przedszkole Strumień</b>  |                     | <b>1 230,00</b>     |
|              | projekt rozbudowy placu zabaw  |                     | 1 230,00            |
|              | <b>Przedszkole w Zbytkowie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 995,84</b>    |
|              | aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego  |                     | 2 500,00            |
|              | montaż pompy CO  |                     | 3 985,85            |
|              | montaż rolety  |                     | 4 209,99            |
|              | montaż zaworów odcinających i wymiana grzejnika  | 0,00                | 3 300,00            |

|              |   |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
|              | <b>ZS Pruchna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 741,16</b>   |
|              | wymiana rynien  |                   | 5 741,16          |
|              | <b>ZSP Zabłocie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 984,00</b>   |
|              | opracowanie opinii  |                   | 984,00            |
|              | zmiana lokalizacji układu pomiarowego   |                   | 4 000,00          |
|              | <b>dotacja na zadania bieżące</b>   | <b>665 000,00</b> | <b>570 735,58</b> |
|              | *przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"  | 440 000,00        | 418 341,91        |
|              | *przedszkole niepubliczne "To Tu"   | 225 000,00        | 152 393,67        |
|              | <b>b)wydatki majątkowe</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>248 949,42</b> |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 250 000,00        | 248 949,42        |
|              | *Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie  | 250 000,00        | 248 949,42        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>6 400,00</b>   | <b>771,69</b>     |
|              | a)wydatki bieżące z tego:   | 6 400,00          | 771,69            |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 3 350,00          | 0,00              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 3 350,00          | 0,00              |
|              | zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00              |
|              | zakup usług pozostałych   | 3 350,00          | 0,00              |
|              | dotacje na zadania bieżące, w tym:  | <b>3 050,00</b>   | <b>771,69</b>     |
|              | dotacje na zadania bieżące - nauka religii  | 3 000,00          | 771,68            |
|              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00             | 0,01              |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>327 000,00</b> | <b>198 677,14</b> |
|              | a)wydatki bieżące z tego:   | 327 000,00        | 198 677,14        |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 300 000,00        | 185 713,65        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 300 000,00        | 185 713,65        |
|              | <i>zakup usług pozostałych dpowożenie uczeni do szkół</i>   | 300 000,00        | 185 713,65        |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:   | 27 000,00         | 12 963,49         |
|              | dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół   | 27 000,00         | 12 963,49         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>16 426,00</b>  | <b>7 080,00</b>   |
|              | a)wydatki bieżące z tego:   | 16 426,00         | 7 080,00          |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 16 426,00         | 7 080,00          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 16 426,00         | 7 080,00          |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 16 426,00         | 7 080,00          |



|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
|              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>405 000,00</b> | <b>274 621,29</b> |
| <b>80149</b> |  |                   |                   |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 405 000,00        | 274 621,29        |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 405 000,00        | 274 621,29        |
|              | *przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina   | 155 000,00        | 39 435,48         |
|              | *przedszkole niepubliczne "Odyseja"  |                   | 0,00              |
|              | *przedszkole niepubliczne "To Tu"  | 250 000,00        | 235 185,81        |
|              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>320 989,00</b> | <b>192 129,97</b> |
| <b>80150</b> |  |                   |                   |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 320 989,00        | 192 129,97        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 120 889,00        | 0,00              |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 200 100,00        | 192 129,97        |
|              | dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"  | 200 000,00        | 192 064,83        |
|              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                       | 100,00            | 65,14             |
|              | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>4 979,70</b>   | <b>4 978,04</b>   |
| <b>80153</b> |  |                   |                   |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 4 979,70          | 4 978,04          |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 4 979,70          | 4 978,04          |
|              | dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja" - zakup podręczników   | 4 979,70          | 4 978,04          |
|              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>57 952,45</b>  | <b>3 554,10</b>   |
| <b>80195</b> |  |                   |                   |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 57 952,45         | 3 554,10          |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 57 952,45         | 3 554,10          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00          | 400,00            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 56 952,45         | 3 154,10          |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 7 340,00          | 334,02            |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 49 612,45         | 2 820,08          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>111 509,26</b> | <b>72 182,56</b>  |
|              | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>107 000,00</b> | <b>72 182,56</b>  |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 107 000,00        | 72 182,56         |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 107 000,00        | 72 182,56         |
|              | *przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina   | 15 000,00         | 4 866,24          |
|              | *przedszkole niepubliczne "To Tu"  | 92 000,00         | 67 316,32         |

|            |              |  |                     |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
|            |              |  |                     |                     |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>4 509,26</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | a)wydatki bieżące z tego:                            | 4 509,26            | 0,00                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                     |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 4 509,26            | 0,00                |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>                       | 4 509,26            | 0,00                |
|            |              |  |                     |                     |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                       | <b>50 654,00</b>    | <b>22 800,00</b>    |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>            | <b>50 654,00</b>    | <b>22 800,00</b>    |
|            |              | a)wydatki bieżące z tego:                            | 50 654,00           | 22 800,00           |
|            |              | dotacje na zadania bieżące w tym:                    | 50 654,00           | 22 800,00           |
|            |              | *żłobek niepubliczny Cogito                          | 50 654,00           | 22 800,00           |
|            |              |  |                     |                     |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>4 320 602,01</b> | <b>3 035 242,51</b> |

| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków</b>   |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | <b>1 862 309,11</b> | <b>1 777 191,30</b> |                     |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   |  | <b>80101</b>        | <b>1 163 396,95</b> | <b>1 159 001,51</b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 970 613,57          | 968 971,14          |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 150 024,00          | 147 386,76          |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 42 759,38           | 42 643,61           |                     |
| <b>Przedszkola</b>   |  | <b>80104</b>        | <b>380 476,33</b>   | <b>375 053,17</b>   |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 913,51          | 312 167,37          |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 49 301,00           | 47 620,04           |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 16 261,82           | 15 265,76           |                     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |  | <b>80146</b>        | <b>7 520,00</b>     | <b>7 422,00</b>     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 520,00            | 7 422,00            |                     |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |  | <b>80148</b>        | <b>127 451,22</b>   | <b>112 055,06</b>   |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 651,22           | 55 947,91           |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 69 800,00           | 56 107,15           |                     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                                    |  | <b>80149</b>        | <b>5 290,00</b>     | <b>4 344,40</b>     |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 190,00            | 3 278,83            |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 100,00            | 1 065,57            |                     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b> |  | <b>80150</b>        | <b>117 095,25</b>   | <b>60 647,85</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 045,45           | 49 347,77           |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 450,00           | 9 808,40            |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 599,80            | 1 491,68            |                     |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                             |  | <b>80153</b>        | <b>23 219,36</b>    | <b>23 187,46</b>    |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 219,36           | 23 187,46           |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>80195</b>        | <b>14 400,00</b>    | <b>14 325,21</b>    |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 400,00           | 14 325,21           |                     |
| <b>Świetlice szkolne</b>   |  | <b>85401</b>        | <b>17 760,00</b>    | <b>15 454,64</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 540,00           | 14 645,44           |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 220,00            | 809,20              |                     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |  | <b>85416</b>        | <b>5 700,00</b>     | <b>5 700,00</b>     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 700,00            | 5 700,00            |                     |

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

1. Krzesła regulowane

774,00 zł

---

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 2.  | Krzeseła                                   | 1 690,00 zł |
| 3.  | Regał i zabudowa szafy                     | 1 600,00 zł |
| 4.  | Urządzenie wielofunkcyjne                  | 1 108,39 zł |
| 5.  | Notebook plus torba                        | 3 416,34 zł |
| 6.  | Środki dydaktyczne                         | 1 340,00 zł |
| 7.  | Tablice korytarzowe                        | 1 999,99 zł |
| 8.  | Jeździki                                   | 750,00 zł   |
| 9.  | Remont pokoju nauczycielskiego             | 3 333,00 zł |
| 10. | Malowanie pomieszczeń                      | 1 968,00 zł |
| 11. | Szafa metalowa 4 osobowa metalowa          | 5 090,00 zł |
| 12. | Laptop                                     | 2 166,01 zł |
| 13. | Meble do gabinetu dyrektora                | 4 342,80 zł |
| 14. | Stół maturalny                             | 4 878,64 zł |
| 15. | Laptop, drukarka                           | 2 960,00 zł |
| 16. | Notebook, torba                            | 3 416,34 zł |
| 17. | Ławka szatniowa                            | 1 210,00 zł |
| 18. | Wymiana urządzeń sanitarnych               | 1 365,00 zł |
| 19. | Pomoce dydaktyczne (piramida matematyczna) | 2 497,99 zł |
| 20. | Puffy rehabilitacyjne                      | 1 174,00 zł |
| 21. | Komputer, monitor                          | 2 880,00 zł |

| Zespół Szkół Drogomyśl   |  | Plan         | Wykonanie           |                     |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 3 010 756,41 | 2 863 994,77        |                     |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   |  | <b>80101</b> | <b>1 496 637,25</b> | <b>1 496 447,99</b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 244 000,28 | 1 243 995,87        |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 194 249,00   | 194 111,10          |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 58 387,97    | 58 341,02           |                     |
| <b>Przedszkola</b>   |  | <b>80104</b> | <b>468 136,02</b>   | <b>467 473,14</b>   |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 383 388,02   | 383 311,48          |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 65 747,00    | 65 161,63           |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 19 001,00    | 19 000,03           |                     |
| <b>Gimnazja</b>  |  | <b>80110</b> | <b>288 822,09</b>   | <b>288 798,05</b>   |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 770,48   | 264 766,02          |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 000,00    | 11 980,43           |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 051,61    | 12 051,60           |                     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |  | <b>80146</b> | <b>11 200,00</b>    | <b>11 108,72</b>    |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 200,00    | 11 108,72           |                     |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |  | <b>80148</b> | <b>402 329,87</b>   | <b>376 263,28</b>   |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 679,87   | 220 584,95          |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 181 650,00   | 155 678,33          |                     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b> |  | <b>80150</b> | <b>195 011,61</b>   | <b>85 170,14</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 181,92   | 72 873,74           |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 550,00    | 8 854,97            |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 279,69    | 3 441,43            |                     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>             |  | <b>80152</b> | <b>8 555,00</b>     | <b>2 694,70</b>     |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 370,00     | 2 694,70            |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 185,00       | 0,00                |                     |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>               |  | <b>80153</b> | <b>23 987,70</b>    | <b>23 910,45</b>    |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 987,70    | 23 910,45           |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>80195</b> | <b>40 823,00</b>    | <b>40 779,75</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 120,00     | 7 095,07            |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 703,00    | 33 684,68           |                     |
| <b>Świetlice szkolne</b>   |  | <b>85401</b> | <b>67 453,87</b>    | <b>63 558,55</b>    |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 216,56    | 57 906,82           |                     |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 600,00     | 2 620,72            |                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 637,31     | 3 031,01            |                     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |  | <b>85416</b> | <b>7 800,00</b>     | <b>7 790,00</b>     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7 800,00     | 7 790,00            |                     |

**W Zespole Szkół w Drogomyślu zakupiono m.in.:**

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Lampy ledowe  | 504,00 zł   |
| 2.  | Tablice szkolne                                     | 695,90 zł   |
| 3.  | Fotel i tablica szkolna                             | 1 225,49 zł |
| 4.  | Kserokopiarka używana                               | 2 000,00 zł |
| 5.  | Ułożenie paneli                                     | 2 999,99 zł |
| 6.  | Wymiana drzwi                                       | 900,00 zł   |
| 7.  | Ławka ogrodowa i stojak na rowery                   | 3 495,00 zł |
| 8.  | Szatnia ze stelażem                                 | 1 424,73 zł |
| 9.  | Leżaki  | 594,00 zł   |
| 10. | Pomoce naukowe                                      | 541,20 zł   |
| 11. | Malowanie sali lekcyjnej                            | 2 500,00 zł |
| 12. | Stolarka drzwiowa                                   | 1 500,00 zł |
| 13. | Tablice interaktywne                                | 6 984,00 zł |
| 14. | Wymiana drzwi                                       | 5 200,00 zł |
| 15. | Pomoce dydaktyczne                                  | 2 043,47 zł |
| 16. | Biurka  | 1 500,00 zł |
| 17. | Malowanie pomieszczeń                               | 1 963,54 zł |
| 18. | Meble   | 2 120,40 zł |
| 19. | Pomoce dydaktyczne (cd, karty ćwiczeń, piaskownica) | 3 878,15 zł |

| <b>Zespół Szkół Pruchna</b>   |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | <b>2 680 398,53</b> | <b>2 560 068,97</b> |                     |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>80101</b>        | <b>1 603 341,20</b> | <b>1 599 128,26</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 1 318 973,61        | 1 317 202,06        |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 218 399,00          | 216 051,23          |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 65 968,59           | 65 874,97           |
| <b>Przedszkola</b>  |  | <b>80104</b>        | <b>479 125,78</b>   | <b>476 552,82</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 372 526,00          | 371 518,93          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 86 200,00           | 84 649,77           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 20 399,78           | 20 384,12           |
| <b>Gimnazja</b>   |  | <b>80110</b>        | <b>207 701,54</b>   | <b>207 385,14</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 187 706,75          | 187 515,39          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 12 900,00           | 12 886,06           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 7 094,79            | 6 983,69            |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>80146</b>        | <b>10 176,00</b>    | <b>6 370,00</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 10 176,00           | 6 370,00            |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>80148</b>        | <b>126 296,44</b>   | <b>123 435,27</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 46 565,44           | 45 427,16           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 79 731,00           | 78 008,11           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>80149</b>        | <b>19 600,11</b>    | <b>13 646,78</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 15 283,07           | 9 616,15            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 4 000,00            | 3 977,39            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 317,04              | 53,24               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b>  |  | <b>80150</b>        | <b>116 269,87</b>   | <b>32 692,28</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 98 040,07           | 20 066,36           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 11 800,00           | 11 618,49           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 6 429,80            | 1 007,43            |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |  | <b>80153</b>        | <b>25 863,75</b>    | <b>25 786,68</b>    |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 25 863,75           | 25 786,68           |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>80195</b>        | <b>13 200,00</b>    | <b>13 164,00</b>    |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 13 200,00           | 13 164,00           |
| <b>Świetlice szkolne</b>  |  | <b>85401</b>        | <b>47 040,00</b>    | <b>46 105,13</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 41 924,00           | 41 041,20           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 2 350,00            | 2 332,73            |

|                                     |  |              |                  |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 766,00     | 2 731,20         |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>  |  | <b>85404</b> | <b>24 383,84</b> |
| 1                                   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 063,84    | 7 947,82         |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 520,00       | 460,79           |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 800,00       | 0,00             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |  | <b>85416</b> | <b>7 400,00</b>  |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7 400,00     | 7 394,00         |

**W Zespole Szkół w Pruchnej zakupiono m.in.:**

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 1.  | Przebudowa instalacji gazowej   | 800,00 zł    |
| 2.  | Naprawa kserokopiarki   | 492,00 zł    |
| 3.  | Krzesełka do przedszkola  | 2 211,54 zł  |
| 4.  | Malowanie Sali lekcyjnej i korytarza                                  | 10 308,80 zł |
| 5.  | Stoliki   | 2 850,00 zł  |
| 6.  | Meble do Sali lekcyjnej   | 5 932,00 zł  |
| 7.  | Uchwyt do monitora  | 788,86 zł    |
| 8.  | Mikroskopy  | 1 190,00 zł  |
| 9.  | Monitor interaktywny  | 8 991,35 zł  |
| 10. | Szkló laboratoryjne   | 996,30 zł    |
| 11. | Stolik laboratoryjny dwukomorowy                                      | 3 230,00 zł  |
| 12. | Pomoce dydaktyczne (zestaw do badania powietrza)                      | 2 980,80 zł  |
| 13. | Walizka z Eko-badaczy   | 997,00 zł    |
| 14. | Monitor interaktywny  | 5 840,00 zł  |
| 15. | Naprawa kserokopiarki   | 880,00 zł    |
| 16. | Meble kuchenne  | 5 700,00 zł  |
| 17. | Szafa panelowa  | 7 979,00 zł  |
| 18. | Szachy  | 445,00 zł    |
| 19. | Zabawki do przedszkola  | 899,13 zł    |
| 20. | Drukarka  | 590,01 zł    |
| 21. | Mata edukacyjna   | 1 990,90 zł  |
| 22. | Komputer i monitor  | 2 533,00 zł  |
| 23. | Pomoce dydaktyczne (podwiesie, huśtawka, helikopter, konik, parówka,) | 4 840,01 zł  |



| Szkoła Podstawowa Strumień  |  | Plan                | Wykonanie           |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   |  | 6 764 861,94        | 6 589 270,86        |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>3 172 670,16</b> | <b>3 167 671,50</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 598 828,52        | 2 598 809,80        |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 433 791,00          | 428 838,26          |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 140 050,64          | 140 023,44          |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |  | <b>497 572,55</b>   | <b>492 061,99</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 435 184,12          | 431 007,80          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 200,00           | 34 364,26           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 27 188,43           | 26 689,93           |
| <b>Gimnazja</b>   |  | <b>1 701 766,49</b> | <b>1 691 007,88</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 357 946,97        | 1 357 842,96        |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 279 637,00          | 269 334,30          |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 64 182,52           | 63 830,62           |
| <b>Gimnazja specjalne</b>   |  | <b>281 568,77</b>   | <b>240 095,19</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243 634,73          | 206 629,96          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 500,00           | 20 531,31           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 16 434,04           | 12 933,92           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |  | <b>37 320,00</b>    | <b>37 292,18</b>    |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 37 320,00           | 37 292,18           |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>24 800,00</b>    | <b>7 245,00</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24 800,00           | 7 245,00            |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>472 857,67</b>   | <b>444 705,07</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 247 757,67          | 235 597,12          |
| 3   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 225 100,00          | 209 107,95          |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |  | <b>182 009,12</b>   | <b>157 355,43</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 650,67          | 153 491,79          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 900,00           | 1 890,38            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7 458,45            | 1 973,26            |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>            |  | <b>66 787,00</b>    | <b>43 508,43</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 617,00           | 42 715,04           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 700,00            | 287,99              |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 470,00            | 505,40              |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              |  | <b>62 367,55</b>    | <b>61 684,51</b>    |

|                                     |  |              |                   |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 62 367,55    | 61 684,51         |
| <b>Pozostała działalność</b>        |  | <b>80195</b> | <b>72 300,00</b>  |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 72 300,00    | 66 706,36         |
| <b>Świetlice szkolne</b>            |  | <b>85401</b> | <b>171 542,63</b> |
| 1                                   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 858,71   | 145 259,34        |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 900,00     | 7 487,77          |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 9 783,92     | 9 640,21          |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |  | <b>85416</b> | <b>21 300,00</b>  |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 21 300,00    | 17 550,00         |

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

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 1.  | Odkurzacz przemysłowy                               | 605,98 zł    |
| 2.  | Tablety   | 2 994,99 zł  |
| 3.  | Laptop  | 2 978,00 zł  |
| 4.  | Rozbudowa biura w sekretariacie                     | 640,00 zł    |
| 5.  | Mikser ręczny                                       | 2 781,03 zł  |
| 6.  | Wykładzina dywanowa                                 | 1 453,41 zł  |
| 7.  | Materiały budowlane do remontu szkoły               | 2 914,20 zł  |
| 8.  | Chłodziarka   | 1 149,00 zł  |
| 9.  | Notebook Asus                                       | 2 589,00 zł  |
| 10. | Urządzenie wielofunkcyjne                           | 3 218,00 zł  |
| 11. | Artykuły wyposażenia kuchni                         | 643,06 zł    |
| 12. | Pomoce dydaktyczne (kompasy, nakładki, termometry)  | 1 627,99 zł  |
| 13. | Monitory IIYAMA (12 szt)                            | 5 616,00 zł  |
| 14. | Monitory interaktywne                               | 17 500,00 zł |
| 15. | Pomoce dydaktyczne (plansze, laminator, mikrowieża) | 1 483,00 zł  |
| 16. | Wymiana opraw oświetleniowych                       | 3 360,00 zł  |
| 17. | Modernizacji sieci komputerowej                     | 2 460,00 zł  |
| 18. | Rozbudowa sieci wi-fi                               | 4 920,00 zł  |
| 19. | Pomoce dydaktyczne (farby brokatowe)                | 1 660,00 zł  |
| 20. | Pomoce dydaktyczne (materiały biurowe i szkolne)    | 7 186,80 zł  |
| 21. | Wyposażenie kuchni szkolnej (mikser)                | 2 781,03 zł  |
| 22. | Bojler elektryczny                                  | 628,04 zł    |
| 23. | Obieraczki do kuchni                                | 759,99 zł    |
| 24. | Szafa chłodnicza                                    | 2 707,82 zł  |
| 25. | Pomoce dydaktyczne                                  | 2 161,21 zł  |
| 26. | Naprawa systemu sygnalizacji alarmowej              | 3 971,67 zł  |
| 27. | Maszyna do szycia                                   | 529,00 zł    |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie   |   | Plan         | Wykonanie           |                   |
|--|---|--------------|---------------------|-------------------|
|  |   | 1 362 639,85 | 1 314 958,98        |                   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   |   | <b>80101</b> | <b>1 005 398,83</b> | <b>979 199,42</b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |              | 757 080,06          | 757 071,71        |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -ERAZMUS |              | 5 000,00            | 0,00              |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 188 315,77          | 186 772,87        |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS |              | 25 000,00           | 5 356,05          |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |              | 30 003,00           | 29 998,79         |
| <b>Przedszkola</b>   |   | <b>80104</b> | <b>219 579,20</b>   | <b>219 260,54</b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |              | 184 395,20          | 184 385,30        |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 28 189,00           | 27 881,01         |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |              | 6 995,00            | 6 994,23          |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |   | <b>80146</b> | <b>5 200,00</b>     | <b>5 199,28</b>   |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 5 200,00            | 5 199,28          |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |   | <b>80148</b> | <b>65 521,17</b>    | <b>61 761,09</b>  |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |              | 41 821,17           | 41 793,10         |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 23 700,00           | 19 967,99         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b> |   | <b>80150</b> | <b>27 610,00</b>    | <b>14 276,78</b>  |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |              | 23 610,00           | 10 297,09         |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 4 000,00            | 3 979,69          |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                             |   | <b>80153</b> | <b>12 310,65</b>    | <b>12 308,46</b>  |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 12 310,65           | 12 308,46         |
| <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>80195</b> | <b>8 940,00</b>     | <b>8 607,43</b>   |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           |              | 8 940,00            | 8 607,43          |
| <b>Świetlice szkolne</b>   |   | <b>85401</b> | <b>15 280,00</b>    | <b>11 565,98</b>  |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |              | 14 380,00           | 10 934,60         |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |              | 900,00              | 631,38            |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |   | <b>85416</b> | <b>2 800,00</b>     | <b>2 780,00</b>   |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |              | 2 800,00            | 2 780,00          |

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

|    |                                 |              |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Zniszczarki (4 szt.)            | 1 100,01 zł  |
| 2. | Komputery stacjonarne ( 2 szt.) | 1 296,00 zł  |
| 3. | Pomoce dydaktyczne              | 1 350,00 zł  |
| 4. | Projektor                       | 1 649,00 zł  |
| 5. | Tablety 10 szt                  | 5 870,00 zł  |
| 6. | Monitory interaktywne           | 14 000,00 zł |
| 7. | Monitory interaktywne           | 3 500,00 zł  |
| 8. | Roboty                          | 3 811,20 zł  |
| 9. | Zestawy Fala                    | 325,73 zł    |

---

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 10  | Stolik laboratoryjny  | 2 458,57 zł  |
| 11. | Ławki szkolne (10 szt), krzesła szkolne (20 szt)                          | 4 383,57 zł  |
| 12. | Odkurzacz   | 368,00 zł    |
| 13. | Pomoce dydaktyczne (szkieł ludzki, plansze, walizka eko)                  | 3 248,00 zł  |
| 14. | Tablica interaktywna  | 3 195,40 zł  |
| 15. | Projektor   | 4 225,70 zł  |
| 16. | Urządzenie wielofunkcyjne   | 1 162,00 zł  |
| 17. | Mikroskop   | 3 790,00 zł  |
| 18. | Aparat cyfrowy  | 643,20 zł    |
| 19. | Pomoce dydaktyczne (tors, tellurium, mapy)                                | 10 219,98 zł |
| 20. | Pomoce dydaktyczne (kompasy, szafy na odczynniki)                         | 2 956,10 zł  |
| 21. | Pomoce dydaktyczne (globusy, multimetr cyfrowy, zestawy odczynników)      | 5 559,90 zł  |
| 22. | Pomoce dydaktyczne (zestawy woltomierzy, amperomierzy, pozostałe do ćw. z | 6 108,79 zł  |
| 23. | Remont sali lekcyjnej   | 6 126,54 zł  |
| 24. | Wykonanie obudowy grzejników  | 1 500,00 zł  |

| <b>Zespół Obsługi Szkół Strumień</b>  |  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   |  | <b>692 758,37</b> | <b>640 292,72</b> |
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>691 230,00</b> | <b>638 765,44</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 730,00        | 535 843,89        |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 113 000,00        | 102 671,55        |
| 4   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 500,00          | 250,00            |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>1 528,37</b>   | <b>1 527,28</b>   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 528,37          | 1 527,28          |

|     |                       |             |
|-----|-----------------------|-------------|
| 1.  | Krzesło biurowe       | 325,95 zł   |
| 2.  | Komputer              | 2 908,00 zł |
| 3.  | Program office        | 990,00 zł   |
| 4.  | Ekran na trójnogu     | 285,00 zł   |
| 5.  | Krzesła               | 735,54 zł   |
| 6.  | Komputer              | 2 979,00 zł |
| 7.  | Monitor               | 555,00 zł   |
| 8.  | Program office        | 1 085,00 zł |
| 9.  | Telefony komórkowe    | 699,99 zł   |
| 10. | Wymiana drzwi         | 4 450,00 zł |
| 11. | Wymiana Oświetlenia   | 5 217,41 zł |
| 12. | Malowanie pomieszczeń | 9 500,00 zł |

| Przedszkole Strumień  |  | Plan         | Wykonanie           |                     |
|---|--|--------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1 553 902,05 | 1 479 524,80        |                     |
| <b>Przedszkola</b>  |  | <b>80104</b> | <b>1 131 917,07</b> | <b>1 130 341,29</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 916 370,47          | 915 819,80          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 178 025,00          | 177 005,23          |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 37 521,60           | 37 516,26           |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>80146</b> | <b>5 280,00</b>     | <b>5 079,36</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 5 280,00            | 5 079,36            |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>80148</b> | <b>294 334,50</b>   | <b>263 086,31</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 120 734,50          | 120 565,14          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 173 600,00          | 142 521,17          |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>80149</b> | <b>114 220,48</b>   | <b>72 898,23</b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 89 849,08           | 56 943,88           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 15 000,00           | 14 990,21           |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 9 371,40            | 964,14              |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>80195</b> | <b>8 150,00</b>     | <b>8 119,61</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 8 150,00            | 8 119,61            |

**W Przedszkolu w Strumieniu zakupiono m.in.:**

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Garderoba   | 820,00 zł   |
| 2.  | Szafa ubraniowa                                   | 229,90 zł   |
| 3.  | Zastawa stołowa (talerze, kubki, miski)           | 1 015,38 zł |
| 4.  | Naprawa kserokopiarki                             | 615,00 zł   |
| 5.  | Zabawki   | 4 403,40 zł |
| 6.  | Zakup pomocy dydaktycznych do języka angielskiego | 989,60 zł   |
| 7.  | Zabudowa szafy dla pomieszczenia logopedy         | 4 000,00 zł |
| 8.  | Materiały dydaktyczne                             | 799,80 zł   |
| 9.  | Gra, półkoło, łuk                                 | 829,00 zł   |
| 10. | Tablica sensoryczna                               | 575,00 zł   |

| Przedszkole Zbytków   |  | Plan         | Wykonanie         |                   |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 591 482,94   | 573 445,31        |                   |
| <b>Przedszkola</b>  |  | <b>80104</b> | <b>460 703,41</b> | <b>458 229,50</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 322 306,41        | 322 265,36        |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 89 845,00         | 87 797,42         |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 13 552,00         | 13 428,08         |
| 4   | Wydatki majątkowe                                    |              | 35 000,00         | 34 738,64         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>80146</b> | <b>1 520,00</b>   | <b>1 490,00</b>   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 1 520,00          | 1 490,00          |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>80148</b> | <b>122 013,75</b> | <b>109 635,70</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 61 613,75         | 61 128,36         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 60 400,00         | 48 507,34         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>80149</b> | <b>3 725,78</b>   | <b>2 443,17</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 3 725,78          | 2 443,17          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 0,00              | 0,00              |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>80195</b> | <b>1 600,00</b>   | <b>1 596,70</b>   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 1 600,00          | 1 596,70          |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>  |  | <b>85404</b> | <b>1 920,00</b>   | <b>50,24</b>      |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 1 920,00          | 50,24             |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 0,00              | 0                 |

**W Przedszkolu w Zbytkowie zakupiono m.in.:**

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 1.  | Zabawki do piaskownicy                                  | 425,00 zł    |
| 2.  | Artykuły szkolne: plecak, liczydła, apteczka, pompony   | 531,00 zł    |
| 3.  | Wymiana grzejnika, montaż kratki wentylacyjnych, kamery | 1 400,00 zł  |
| 4.  | Lodówka   | 1 090,00 zł  |
| 5.  | Zakupy inwestycyjne:                                    |              |
| 6.  | Wyposażenie do kuchni                                   | 9 967,12 zł  |
| 7.  | Pomoce dydaktyczne                                      | 2 062,53 zł  |
| 8.  | Dywany  | 869,00 zł    |
| 9.  | Meble   | 13 484,80 zł |
| 10. | Rolety i moskitiery                                     | 1 108,65 zł  |
| 11. | Laptopy, drukarka, projektor, tablica                   | 2 174,02 zł  |
| 12. | Zabawki do dzieci                                       | 5 072,52 zł  |

| PROJEKT ZS DROGOMYŚL                  |  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                       |  | 68 803,71        | 65 678,92        |
| <b>Szkoły podstawowe</b> <b>80101</b> |  | <b>68 803,71</b> | <b>65 678,92</b> |
| 1                                     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - projekt - ŚRODKI UE (85%) | 3 693,08         | 3 418,33         |
| 1                                     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - projekt - ŚRODKI BP (15%) | 651,72           | 603,22           |
| 2                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt ŚRODKI UE (85%)    | 53 090,07        | 50 709,21        |
| 2                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt ŚRODKI BP (15%)    | 9 368,84         | 8 948,67         |
| 2                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt - ŚRODKI WŁASNE    | 2 000,00         | 1 999,49         |

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Rolety                                      | 4 097,75 zł |
| 2.  | Laptop lenovo                               | 3 638,00 zł |
| 3.  | Projektor                                   | 3 179,00 zł |
| 4.  | Ekran ścienny                               | 395,00 zł   |
| 5.  | Aparat fotograficzny                        | 1 479,00 zł |
| 6.  | Kserokopiarka                               | 1 800,01 zł |
| 7.  | Kompletny strój damski z manekinem (ludowy) | 2 580,00 zł |
| 8.  | Kompletny strój męski z manekinem (ludowy)  | 2 310,00 zł |
| 9.  | Projektor krótkoogniskowy                   | 3 315,00 zł |
| 10. | Rama projektowa                             | 3 295,00 zł |
| 11. | Ekran projekcji tylnej                      | 1 420,00 zł |
| 12. | Ekran ścienny                               | 355,00 zł   |



## S p r a w o z d a n i e

### opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za 2018 rok.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł

**15.512.106,09zł**, wykonanie wydatków ogółem: **14.845.451,30 zł**.

|                                    | <u>plan</u>          | <u>wykonanie</u>     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dz.851</b>                      | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| - wydatki bieżące                  | 13.600,00            | 13.600,00            |
| <b>Dz.852</b>                      | <b>2.287.715,09</b>  | <b>2.048.107,50</b>  |
| - wydatki bieżące                  | 2.273.715,09         | 2.048.107,50         |
| - wydatki majątkowe                | 14.000,00            | 0,00                 |
| - wyn. i składki od nich naliczane | 722.233,09           | 653.539,07           |
| <b>Dz.854</b>                      | <b>90.820,00</b>     | <b>68.203,02</b>     |
| - wydatki bieżące                  | 90.820,00            | 68.203,02            |
| <b>Dz.855</b>                      | <b>13.119.971,00</b> | <b>12.715.540,78</b> |
| - wydatki bieżące                  | 13.119.971,00        | 12.715.540,78        |
| - wyn. i składki od nich naliczane | 493.682,40           | 480.799,82           |

|   | <u>plan</u>                 | <u>wykonanie</u>            |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Analiza wydatków :</u></b>            |                             |                             |
| <b><u>Zadania zlecone gminie :</u></b>      | <b><u>12.907.753,00</u></b> | <b><u>12.517.714,76</u></b> |
| - wydatki bieżące                           | 12.907.753,00               | 12.517.714,76               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391.460,40                  | 384.900,23                  |

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                                      |   |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| plan:                                |   | <b>7.455,00</b> |
| wykonanie:                           |   | <b>7.266,69</b> |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 7.266,69        |

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

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| plan:                                       |   | <b>22.200,00</b> |
| wykonanie:                                  |   | <b>19.200,00</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 19.200,00        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                  | - | 19.200,00        |

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody z tytułu częściowej odpłatności za w/w usługi odprowadzane są do budżetu wojewody. W 2018r. dochody wyniosły **1.463,04 zł**.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| plan:                                       |  | <b>8.860.000,00</b> |
| wykonanie:                                  |  | <b>8.569.522,38</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 107.730,10          |

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

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - świadczenia społeczne ogółem                     | - | 8.440.080,38 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 72.049,00    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | 5.460,00     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 15.265,00    |
| - składki na Fundusz Pracy                         | - | 3.811,70     |
| - wynagrodzenie bezosobowe                         | - | 11.144,40    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 6.025,00     |
| - zakup energii                                    | - | 1.257,60     |
| - zakup usług remontowych                          | - | 162,36       |
| - zakup usług zdrowotnych                          | - | 146,00       |
| - zakup usług pozostałych                          | - | 10.097,85    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 518,31       |
| - podróże służbowe krajowe                         | - | 60,18        |
| - różne opłaty i składki                           | - | 75,60        |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | 2.786,00     |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | - | 0,00         |
| - szkolenia pracowników                            | - | 583,00       |

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

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| plan:                                       |  | <b>3.449.098,00</b> |
| wykonanie:                                  |  | <b>3.370.795,69</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 234.800,84          |

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

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - świadczenia społeczne ogółem:             | - | 3.135.994,85 |
| <u>w tym:</u>                               |   |              |
| - świadczenia rodzinne                      | - | 2.791.814,85 |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego    | - | 287.460,00   |
| - zasiłki dla opiekunów                     | - | 56.720,00    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników         | - | 69.384,00    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne            | - | 6.200,00     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne ogółem | - | 155.749,06   |
| <u>w tym:</u> od wynagrodzeń                | - | 13.271,22    |
| od świadczeń                                | - | 142.477,84   |
| - składki na Fundusz Pracy                  | - | 1.887,78     |
| - wynagrodzenie bezosobowe                  | - | 1.580,00     |

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| plan:                                       |  | <b>569.000,00</b> |
| wykonanie:                                  |  | <b>550.930,00</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 15.902,60         |

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Składanie wniosków na świadczenia rozpoczął się w lipcu 2018 roku. W 2018 roku wypłacono 1.777 świadczeń w kwocie 300,00 zł dla uczniów. Ponoszone są również koszty obsługi programu.

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| - świadczenia społeczne ogółem       | - | 533.100,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 2.100,00   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.291,45   |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 311,15     |
| - wynagrodzenie bezosobowe           | - | 11.200,00  |
| - zakup materiałów i wyposażenia     | - | 1.328,40   |
| - zakup usług pozostałych            | - | 599,00     |

**Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:****Dz.851**

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

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| plan:  |   | <b>13.600,00</b> |
| wykonanie:   |   | <b>13.600,00</b> |
| - zakup usług pozostałych<br>/obsługa prawna, psycholog/ | - | 13.600,00        |

Wydatki obejmują wynagrodzenia psychologa oraz obsługę prawną w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

**Dz.852**

|   | <u>plan</u>         | <u>wykonanie</u>    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Zadania własne gminy:</b>                | <b>1.719.440,09</b> | <b>1.563.176,73</b> |
| <b>Zadania własne-zlecone gminy:</b>        | <b>524.620,00</b>   | <b>458.464,08</b>   |
| <b>Razem:</b>                               | <b>2.244.060,09</b> | <b>2.021.640,81</b> |
| - wydatki bieżące                           | 2.230.060,09        | 2.021.640,81        |
| - wydatki majątkowe                         | 14.000,00           | 0,00                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 692.578,09          | 627.072,38          |

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| plan:   |            | <b>566.352,00</b> |
| wykonanie:  |            | <b>553.020,55</b> |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |            |                   |
| - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:   | 553.020,55 |                   |
| 1/. DPS Strumień  | - 2 osoby  |                   |
| 2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn  | - 2 osoby  |                   |
| 3/. EDO EMAUS Dziegiełków   | - 3 osoby  |                   |
| 4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn   | - 5 osób   |                   |
| 5/. PDPS Pogórze  | - 3 osoby  |                   |
| 6/. DPS Lelów   | - 1 osoba  |                   |
| 7/. DPS Dabrowa Tarnowska   | - 1 osoba  |                   |
| 8./ DPS Bobrek  | - 1 osoba  |                   |
| 9./ DPS Miechów   | - 1 osoba  |                   |

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przyjmowane są na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2018 roku wyniosły **46.877,08 zł.**

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| plan:                            |   | <b>10.180,00</b> |
| wykonanie:                       |   | <b>8.138,09</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 491,90           |
| - zakup usług pozostałych        | - | 6.656,00         |
| - szkolenia pracowników          | - | 990,19           |

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                                      |   |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| plan:                                |   | <b>8.637,00</b> |
| - dotacja z budżetu państwa          |   | 8.637,00        |
| wykonanie:                           |   | <b>7.514,00</b> |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 7.514,00        |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| plan:                       |  | <b>380.550,00</b> |
| w tym:                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 100.000,00        |
| - środki własne gminy       |  | 280.550,00        |
| wykonanie:                  |  | <b>318.506,37</b> |
| w tym:                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 70.478,51         |
| - środki własne gminy       |  | 248.027,86        |

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| - zasiłki celowe                    | - | 87.929,95  |
| - specjalne zasiłki celowe          | - | 122.502,58 |
| - schronienie                       | - | 2.180,00   |
| - zasiłki okresowe /zad. wł./       | - | 35.415,33  |
| - zasiłki okresowe /budżet państwa/ | - | 70.478,51  |
| - sprawienie pogrzebu               | - | 0,00       |

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| plan:                       |  | <b>92.000,00</b> |
| w tym:                      |  |                  |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 92.000,00        |
| wykonanie:                  |  | <b>87.258,47</b> |

Zasiłki stałe wypłacane są osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza progno określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| plan:                                       |  | <b>828.291,09</b> |
| w tym:                                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa                 |  | 158.983,00        |
| - środki własne gminy                       |  | 655.308,09        |
| wykonanie:                                  |  | <b>725.336,23</b> |
| w tym:                                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa                 |  | 158.983,00        |
| - środki własne gminy                       |  | 566.353,23        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 619.558,38        |

Realizacja wydatków:

|  |   |            |
|--|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - | 5.180,00   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 481.338,17 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - | 39.827,09  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | - | 87.689,71  |
| - składki na Fundusz Pracy   | - | 6.004,81   |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | - | 4.698,60   |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | - | 27.143,86  |
| / środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/ |   |            |
| - zakup energii  | - | 11.493,09  |
| - zakup usług remontowych  | - | 1.430,49   |
| - zakup usług zdrowotnych  | - | 1.163,00   |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - zakup usług pozostałych  | - | 33.613,54 |
| /obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, / |   |           |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | - | 1.955,49  |
| - podróże służbowe krajowe   | - | 9.182,89  |
| - różne opłaty i składki   | - | 75,60     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | - | 10.646,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego        | - | 5,10      |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | - | 88,79     |
| - szkolenia pracowników  | - | 3.800,00  |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | - | 0,00      |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|            |                  |
|------------|------------------|
| plan:      | <b>83.080,00</b> |
| wykonanie: | <b>77.637,00</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - zakup usług pozostałych | 77.637,00 |
|---------------------------|-----------|

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły **17.696,00 zł**.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

|       |                   |
|-------|-------------------|
| plan: | <b>288.970,00</b> |
|-------|-------------------|

w tym:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 165.000,00  |
| - środki własne gminy       | 1 23.970,00 |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| wykonanie: | <b>244.230,10</b> |
|------------|-------------------|

w tym:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 134.230,10 |
| - środki własne gminy       | 110.000,00 |

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Świadczenia są wypłacane w postaci zasiłków na zakup żywności oraz przez dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

**Dz.854**

|                                      | <u>plan</u>             | <u>wykonanie</u>        |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zadania własne gminy:</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>13.640,60</b>        |
| <b>Zadania własne-zlecone gminy:</b> | <b>70.820,00</b>        | <b>54.562,42</b>        |
| <b><u>Razem:</u></b>                 | <b><u>90.820,00</u></b> | <b><u>68.203,02</u></b> |
| - wydatki bieżące                    | 90.820,00               | 68.203,02               |

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

|       |                  |
|-------|------------------|
| plan: | <b>90.820,00</b> |
|-------|------------------|

w tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - dotacja z budżetu państwa | 70.820,00 |
| - środki własne gminy       | 20.000,00 |

|            |                  |
|------------|------------------|
| wykonanie: | <b>68.203,02</b> |
|------------|------------------|

w tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - dotacja z budżetu państwa | 54.562,42 |
| - środki własne gminy       | 13.640,60 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od sierpnia 2015r. realizuje zadanie o charakterze pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie wystawionych decyzji przyznających świadczenie w w/w formie rodzice uczniów dokonują zakupów z katalogu produktów/usług wymienionych w ustawie i na podstawie przedłożonych faktur/rachunków otrzymują refundację dokonanych wydatków.

**Dz.855**

|                                | <u>plan</u>       | <u>wykonanie</u>  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zadania własne gminy:</b>   | <b>221.939,00</b> | <b>204.358,71</b> |
| <b>Zadania własne zlecone:</b> | <b>19.934,00</b>  | <b>19.934,00</b>  |
| <b>Razem:</b>                  | <b>241.873,00</b> | <b>224.292,71</b> |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - wydatki bieżące                           | 241.873,00 | 224.292,71 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131.877,00 | 122.366,28 |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| plan:                                       | <b>114.379,00</b> |
| wykonanie:                                  | <b>103.110,98</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71.679,25         |

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 54.881,80 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | 5.000,00  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 10.326,54 |
| - składki na Fundusz Pracy                         | - | 1.470,91  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 9.025,00  |
| - zakup energii                                    | - | 2.588,04  |
| - zakup usług remontowych                          | - | 682,65    |
| - zakup usług zdrowotnych                          | - | 291,00    |
| - zakup usług pozostałych                          | - | 13.020,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 1.036,49  |
| - podróże służbowe krajowe                         | - | 0,00      |
| - różne opłaty i składki                           | - | 64,80     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | 3.118,00  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | - | 150,00    |
| - szkolenia pracowników                            | - | 1.455,75  |

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| plan:                       | <b>57.494,00</b> |
| w tym:                      |                  |
| - dotacja z budżetu państwa | 19.934,00        |
| - środki własne gminy       | 37.560,00        |
| wykonanie:                  | <b>54.075,77</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| w tym:                                      |           |
| - dotacja z budżetu państwa                 | 19.934,00 |
| - środki własne gminy                       | 34.141,77 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.687,03 |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               | - | 39.360,24 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | - | 3.032,00  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | - | 7.261,63  |
| - składki na Fundusz Pracy                        | - | 1.033,16  |
| - zakup usług zdrowotnych                         | - | 180,00    |
| - zakup usług pozostałych                         | - | 0,00      |
| - podróże służbowe krajowe                        | - | 2.022,74  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1.186,00  |
| - szkolenia pracowników                           | - | 0,00      |

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

|  |                  |
|--|------------------|
| plan:  | <b>23.700,00</b> |
| wykonanie:   | <b>21.411,76</b> |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego<br>od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21.411,76        |

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki poniesione zostały na opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Strumień, przebywających w rodzinach zastępczych, obecnie jest to czworo dzieci.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

|  |                  |
|--|------------------|
| plan:  | <b>46.300,00</b> |
| wykonanie:   | <b>45.694,20</b> |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego<br>od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45.694,20        |

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki poniesione zostały na opiekę i wychowanie trójki dzieci z Gminy Strumień, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRUMIENIU  
ZA 2018 ROK**

|              | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>13 600,00</b>    | <b>13 600,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>13 600,00</b>    | <b>13 600,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 13 600,00           | 13 600,00           |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 13 600,00           | 13 600,00           |               |
|              | zakup usług pozostałych   | 13 600,00           | 13 600,00           |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 287 715,09</b> | <b>2 048 107,50</b> | <b>89,53</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>566 352,00</b>   | <b>553 020,55</b>   | <b>97,65</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
|              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 566 352,00          | 553 020,55          |               |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10 180,00</b>    | <b>8 138,09</b>     | <b>79,94</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 10 180,00           | 8 138,09            |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 10 180,00           | 8 138,09            |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 10 180,00           | 8 138,09            |               |
|              | wynagrodzenie bezosobowe  | 1 200,00            | 0,00                |               |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 491,90              |               |
|              | zakup usług pozostałych   | 7 280,00            | 6 656,00            |               |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 990,19              |               |
| <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>16 092,00</b>    | <b>14 780,69</b>    | <b>91,85</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 16 092,00           | 14 780,69           |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 16 092,00           | 14 780,69           |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 16 092,00           | 14 780,69           |               |
|              | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 092,00           | 14 780,69           |               |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>380 550,00</b>   | <b>318 506,37</b>   | <b>83,70</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 380 550,00          | 318 506,37          |               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 380 550,00          | 318 506,37          |               |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>92 000,00</b>    | <b>87 258,47</b>    | <b>94,85</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 92 000,00           | 87 258,47           |               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 92 000,00           | 87 258,47           |               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>828 291,09</b>   | <b>725 336,23</b>   | <b>87,57</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 814 291,09          | 725 336,23          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 814 291,09          | 725 336,23          |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 682 741,09          | 619 558,38          | <b>90,75</b>  |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 131 550,00          | 105 777,85          | <b>80,41</b>  |
|              | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 5 180,00            | 5 180,00            |               |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 33 350,00           | 27 143,86           |               |
|              | zakup energii   | 15 850,00           | 11 493,09           |               |
|              | zakup usług remontowych   | 2 250,00            | 1 430,49            |               |
|              | zakup usług zdrowotnych   | 1 343,00            | 1 163,00            |               |
|              | zakup usług pozostałych   | 43 445,00           | 33 613,54           |               |
|              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00            | 1 955,49            |               |
|              | podróże służbowe krajowe  | 12 530,00           | 9 182,89            |               |
|              | różne opłaty i składki  | 350,00              | 75,60               |               |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 646,00           | 10 646,00           |               |
|              | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6,00                | 5,10                |               |
|              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              | 88,79               |               |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800,00            | 3 800,00            |               |
|              | b) wydatki majątkowe  | 14 000,00           | 0,00                |               |
|              | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00           | 0,00                |               |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>105 280,00</b>   | <b>96 837,00</b>    | <b>91,98</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 105 280,00          | 96 837,00           |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 105 280,00          | 96 837,00           |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 200,00           | 19 200,00           | <b>86,49</b>  |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 83 080,00           | 77 637,00           | <b>93,45</b>  |
|              | zakup usług pozostałych   | 83 080,00           | 77 637,00           |               |



|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>288 970,00</b>    | <b>244 230,10</b>    | <b>84,52</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 288 970,00           | 244 230,10           |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 288 970,00           | 244 230,10           |              |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>90 820,00</b>     | <b>68 203,02</b>     | <b>75,10</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>90 820,00</b>     | <b>68 203,02</b>     |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 90 820,00            | 68 203,02            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 90 820,00            | 68 203,02            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 90 820,00            | 68 203,02            |              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>13 119 971,00</b> | <b>12 715 540,78</b> | <b>96,92</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>8 860 000,00</b>  | <b>8 569 522,38</b>  | <b>96,72</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 8 860 000,00         | 8 569 522,38         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 132 900,00           | 129 442,00           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 108 042,40           | 107 730,10           | <b>99,71</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 24 857,60            | 21 711,90            | <b>87,35</b> |
|              | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 025,00             | 6 025,00             |              |
|              | zakup energii  | 2 000,00             | 1 257,60             |              |
|              | zakup usług remontowych  | 200,00               | 162,36               |              |
|              | zakup usług zdrowotnych  | 146,00               | 146,00               |              |
|              | zakup usług pozostałych  | 12 075,00            | 10 097,85            |              |
|              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 518,31               |              |
|              | podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 60,18                |              |
|              | różne opłaty i składki   | 75,60                | 75,60                |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 786,00             | 2 786,00             |              |
|              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50,00                | 0,00                 |              |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00               | 583,00               |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 727 100,00         | 8 440 080,38         | <b>96,71</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 563 477,00</b>  | <b>3 473 906,67</b>  | <b>97,49</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 3 563 477,00         | 3 473 906,67         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 351 740,00           | 337 911,82           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 317 736,00           | 306 480,09           | <b>96,46</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 34 004,00            | 31 431,73            | <b>92,44</b> |
|              | zakup materiałów i wyposażenia   | 9 025,00             | 9 025,00             |              |
|              | zakup energii  | 3 750,00             | 2 588,04             |              |
|              | zakup usług remontowych  | 750,00               | 682,65               |              |
|              | zakup usług zdrowotnych  | 291,00               | 291,00               |              |
|              | zakup usług pozostałych  | 13 020,00            | 13 020,00            |              |
|              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             | 1 036,49             |              |
|              | podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00                 |              |
|              | różne opłaty i składki   | 300,00               | 64,80                |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 118,00             | 3 118,00             |              |
|              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00               | 150,00               |              |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 750,00             | 1 455,75             |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 211 737,00         | 3 135 994,85         | <b>97,64</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>626 494,00</b>    | <b>605 005,77</b>    | <b>96,57</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 626 494,00           | 605 005,77           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 76 494,00            | 71 905,77            |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 904,00            | 66 589,63            | <b>98,06</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 8 590,00             | 5 316,14             | <b>61,89</b> |
|              | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00             | 1 328,40             |              |
|              | zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | 180,00               |              |
|              | zakup usług pozostałych  | 2 698,00             | 599,00               |              |
|              | podróże służbowe krajowe   | 2 506,00             | 2 022,74             |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00             | 1 186,00             |              |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               | 0,00                 |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 550 000,00           | 533 100,00           |              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>23 700,00</b>     | <b>21 411,76</b>     | <b>90,34</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 23 700,00            | 21 411,76            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 23 700,00            | 21 411,76            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 23 700,00            | 21 411,76            |              |
|              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 23 700,00            | 21 411,76            |              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>   | <b>46 300,00</b>     | <b>45 694,20</b>     | <b>98,69</b> |

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące z tego:  | 46 300,00            | 45 694,20            |              |
| wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 46 300,00            | 45 694,20            |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 46 300,00            | 45 694,20            |              |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 300,00            | 45 694,20            |              |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>15 512 106,09</b> | <b>14 845 451,30</b> | <b>95,70</b> |

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2018

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

| Dz.        | Rozdz.       | Treść  | Plan              | Wykonanie         |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>213 560,15</b> | <b>157 903,89</b> |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>12 839,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 13 000,00         | 12 839,00         |
|            |              | dotacje celowe na pomoc finansową między jst-<br>pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób<br>dotkniętych przemocą w rodzinie  | 13 000,00         | 12 839,00         |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b>                                | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | Wydatki bieżące  | 500,00            | 0,00              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 500,00            | 0,00              |
|            |              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz<br>płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art..184<br>ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości | 500,00            | 0,00              |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | Wydatki bieżące  | 2 000,00          | 0,00              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 2 000,00          | 0,00              |
|            |              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz<br>płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art..184<br>ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości | 2 000,00          | 0,00              |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>171 582,24</b> | <b>142 264,52</b> |
|            |              | Wydatki bieżące z tego:  | 171 582,24        | 142 264,52        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 171 582,24        | 142 264,52        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz<br>płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art..184<br>ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości | 50,00             | 0,01              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 171 532,24        | 142 264,51        |

|              |  |                  |                 |
|--------------|--|------------------|-----------------|
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)  | 170 000,00       | 140 925,91      |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)  | 1 011,61         | 822,16          |
|              | zakup materiałów i wyposażenia   | 20,63            | 16,44           |
|              | zakup usług pozostałych  | 500,00           | 500,00          |
|              |  |                  |                 |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>2 200,00</b>  | <b>300,37</b>   |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 2 200,00         | 300,37          |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 200,00           | 0,00            |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 200,00           | 0,00            |
|              | zakup usług pozostałych  | 100,00           | 0,00            |
|              | pozostałe odsetki  | 100,00           | 0,00            |
|              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00         | 300,37          |
|              |  |                  |                 |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 277,91</b> | <b>2 500,00</b> |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 24 277,91        | 2 500,00        |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 24 277,91        | 2 500,00        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne  | 13 000,00        |                 |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 277,91        | 2 500,00        |
|              | zakup usług pozostałych  | 11 277,91        | 2 500,00        |
|              |  |                  |                 |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 643,02</b>  | <b>1 944,70</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>3 143,02</b>  | <b>1 944,70</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 3 143,02         | 1 944,70        |
|              | dotacja celowa na pomoc celową między jst-pobyt dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju   | 3 143,02         | 1 944,70        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|              | Wydatki bieżące  | 500,00           | 0,00            |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 500,00           | 0,00            |
|              | organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży   | 500,00           | 0,00            |
|              |  |                  |                 |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>118,08</b>   |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>118,08</b>   |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 3 500,00         | 118,08          |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 500,00           | 2,52            |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 500,00           | 2,52            |
|              | pozostałe odsetki  | 500,00           | 2,52            |

|            |              |  |                   |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00          | 115,56            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>34 014,00</b>  | <b>17 621,19</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>12 461,36</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące z tego:  | 17 000,00         | 12 461,36         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 2 000,00          | 936,30            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 000,00          | 936,30            |
|            |              | <i>pozostałe odsetki</i>   | <i>2 000,00</i>   | <i>936,30</i>     |
|            |              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00         | 11 525,06         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>16 500,00</b>  | <b>4 787,06</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące z tego:  | 16 500,00         | 4 787,06          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 1 500,00          | 292,13            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 500,00          | 292,13            |
|            |              | <i>pozostałe odsetki</i>   | <i>1 000,00</i>   | <i>280,53</i>     |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>500,00</i>     | <i>11,60</i>      |
|            |              | dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00         | 4 494,93          |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>514,00</b>     | <b>372,77</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące z tego:  | 514,00            | 372,77            |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 514,00            | 372,77            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 514,00            | 372,77            |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>514,00</i>     | <i>372,77</i>     |
|            |              |  |                   |                   |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>254 717,17</b> | <b>177 587,86</b> |

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów  
zakładu budżetowego za rok 2018**

| Lp. | Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |                     |
|-----|--|--|---------------------|
|     |  | Plan   | Wykonanie           |
| 1   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00                                     | 6 506,47            |
| 2   | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00                                     | 0,00                |
| 3   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                            | 732 000,00                                   | 721 043,42          |
| 4   | Wpływy z usług   | 1 723 000,00                                 | 1 583 790,06        |
| 5   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 20 000,00                                    | 9 800,85            |
| 6   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00                                    | 18 505,57           |
| 7   | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                 | 2 000,00                                     | 0,00                |
| 8   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 4 000,00                                     | 1 261,15            |
| 9   | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00                                    | 35 930,99           |
| 10  | Dotacje przedmiotowe   | 1 226 355,97                                 | 1 226 355,97        |
| 11  | Dotacje celowe   | 154 000,00                                   | 153 281,97          |
| 12  | <b>Razem</b>   | <b>3 980 355,97</b>                          | <b>3 756 476,45</b> |
| 13  | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 800 000,00                                   | 738 327,89          |
| 14  | Inne zwiększenia   | 0,00   | 33 454,45           |
| 15  | Stan funduszu obrotowego na początku roku                                    | 200 000,00                                   | 39 738,68           |
| 16  |  |  |                     |
| 17  | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>4 980 355,97</b>                          | <b>4 567 997,47</b> |
| 18  | Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi                      | 1 677 000,00                                 | 1 535 908,39        |
| 19  | Pozostałe koszty bieżące   | 2 055 355,97                                 | 2 024 433,65        |
| 20  | Odpisy amortyzacyjne   | 800 000,00                                   | 738 327,89          |
| 21  | Inwestycyjne   | 204 000,00                                   | 163 925,79          |
| 22  | Inne zmniejszenia  | 0,00   | 86 222,91           |
| 23  | <b>Razem</b>   | <b>4 736 355,97</b>                          | <b>4 548 818,63</b> |
| 24  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 40 000,00                                    | 0,00                |
| 25  | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                | 4 000,00                                     | 4 000,00            |
| 26  | Stan środków obrotowych na koniec roku                                       | 200 000,00                                   | 15 178,84           |
| 27  | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>4 980 355,97</b>                          | <b>4 567 997,47</b> |

**INFORMACJA FINANSOWA**  
**DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW**  
**ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Przychody z ADM wynoszą:                     | <b>1 173 789,15 zł</b> |
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>                  | <b>21 901,73 zł</b>    |
| lokale użytkowe :                            | 318 552,33 zł          |
| lokale mieszkalne:                           | 690 273,13 zł          |
| przychody finansowe:                         | 18 316,21 zł           |
| pozostałe przychody operacyjne               | 124 745,75 zł          |
| <b>ogółem przychody z czynszów wynoszą :</b> | <b>1 151 887,42 zł</b> |
| <br>   |                        |
| <b>Koszty kształtują się następująco :</b>   |                        |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 367 786,28 zł          |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń           | 3 958,57 zł            |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 37 583,76 zł           |
| woda   | 74 531,21 zł           |
| energia elektryczna                          | 29 269,87 zł           |
| ogrzewanie                                   | 159 554,51 zł          |
| nadzór elektryczny                           | 16 890,04 zł           |
| zakup pomocy naukowych                       | 2 911,68 zł            |
| remonty                                      | 122 690,24 zł          |
| opłaty telefoniczne                          | 1 741,18 zł            |
| różne opłaty i składki                       | 4 252,39 zł            |
| podatek od nieruchomości                     | 73 153,56 zł           |
| pozostałe usługi                             | 109 370,65 zł          |
| szkolenia pracowników                        | 3 407,60 zł            |
| podróże służbowe krajowe                     | 56,12 zł               |
| wpłaty na pfron                              | 1 796,37 zł            |
| koszty finansowe                             | 11 484,65 zł           |
| podatek od środków transportu                | 1 057,32 zł            |
| amortyzacja                                  | 90 403,12 zł           |
| opłaty na rzecz budżetów j.s.t.              | 53 651,52 zł           |
| pozostałe koszty                             | 64 410,87 zł           |
| zakup usług zdrowotnych                      | 723,75 zł              |
| <br>   |                        |
| <b>RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :</b>            | <b>1 230 685,26 zł</b> |
| <b>RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI</b>     | <b>- 56 896,11 zł</b>  |

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **1 001 728,91 zł**

**W TYM:****DOTACJA PRZEDMIOTOWA****349 998,42 zł****PRZYCHODY****W tym:**

|  |               |
|--|---------------|
| · wpływy z biletów wstępu na basen         | 233 357,66 zł |
| · wpływy z udostępnienia kortów tenisowych | 4 614,14 zł   |
| · wpływy z udostępnienia kortów squash     | 440,07 zł     |
| · wpływy z najmu - kawiarnia               | 8 463,26 zł   |
| · wpływy z najmu - MGOK                    | 67 205,68 zł  |
| · pozostałe przychody operacyjne           | 337 649,68 zł |

**KOSZTY :**

|  |               |
|--|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 249 629,00 zł |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 240,57 zł   |
| energia elektryczna                          | 59 007,42 zł  |
| woda   | 21 673,90 zł  |
| ciepłownia                                   | 49 540,15 zł  |
| zakup materiałów                             | 59 388,27 zł  |
| opłaty telefoniczne                          | 999,26 zł     |
| zakup usług remontowych                      | 7 847,79 zł   |
| pozostałe usługi                             | 137 509,24 zł |
| różne opłaty i składki                       | 3 817,70 zł   |
| amortyzacja                                  | 337 112,28 zł |
| podatek od nieruchomości                     | 58 146,36 zł  |
| podatek od środków transportu                | 640,80 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                      | 688,25 zł     |
| zakup pomocy naukowych                       | 288,91 zł     |
| pozostałe koszty                             | 2 976,14 zł   |
| zakup usług wykonania ekspertyz              | 7 352,47 zł   |
| szkolenia pracowników                        | 1 791,52 zł   |
| wpłaty na pfron                              | 1 023,91 zł   |
| podróże służbowe                             | 32,38 zł      |

**RAZEM KOSZTY :****1 002 706,32 zł****RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI****- 977,41 zł**

**ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM****1 387 749,66 zł****W TYM:**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| wywóz nieczystości              | 64 605,62 zł  |
| utrzymanie dróg                 | 574 358,53 zł |
| inne roboty zlecone przez gminę | 64 692,09 zł  |
| usługi prywatne                 | 37 310,51 zł  |
| oczyszczanie miasta             | 27 500,00 zł  |
| usługi transportowe             | 1 140,00 zł   |
| przychody finansowe             | 155,57 zł     |
| pozostałe przychody operacyjne  | 109 732,53 zł |
| sprzedaż materiałów             | 9 800,85 zł   |

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA****498 453,96 zł**



|   |               |
|---|---------------|
| <b>K O S Z T Y :</b>                    |               |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 675 831,45 zł |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń      | 5 758,01 zł   |
| woda                                    | 425,73 zł     |
| energia elektryczna                     | 7 746,60 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 353 228,33 zł |
| podatek od nieruchomości                | 14 915,28 zł  |
| różne opłaty i składki                  | 18 582,54 zł  |
| zakup innych usług                      | 158 320,44 zł |
| remonty                                 | 5 156,85 zł   |
| zakup pomocy naukowych                  | 733,95 zł     |
| opłaty telefoniczne                     | 1 616,43 zł   |
| podatek od środków transportu           | 961,20 zł     |
| amortyzacja                             | 90 779,85 zł  |
| zakup usług zdrowotnych                 | 1 066,75 zł   |
| pozostałe koszty                        | 1 315,60 zł   |
| szkolenia pracowników                   | 2 658,43 zł   |
| wpłaty na pfron                         | 1 670,59 zł   |
| podróże służbowe                        | 168,30 zł     |

**RAZEM K O S Z T Y :** **1 340 936,33 zł**

**RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI** **46 813,33 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**  
**SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **150 460,10 zł**  
**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **65 999,82 zł**

**PRZYCHODY**

**W tym:**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| wpływy z najmu zaplecza kuchennego | 10 720,83 zł |
| wpływy z najmu MGOK                | 5 794,05 zł  |
| przychody finansowe                | 1,23 zł      |
| pozostałe przychody operacyjne     | 67 944,17 zł |

**K O S Z T Y :**

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 27 738,78 zł |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 313,28 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 5 776,86 zł  |
| woda   | 994,36 zł    |
| energia elektryczna                          | 7 963,36 zł  |
| gaz  | 15 652,96 zł |
| podatek od środków transportu                | 96,12 zł     |
| podatek od nieruchomości                     | 13 615,92 zł |
| zakup innych usług                           | 6 631,65 zł  |
| amortyzacja                                  | 66 731,76 zł |
| różne opłaty i składki                       | 823,29 zł    |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| opłaty telefoniczne     | 157,02 zł   |
| podróże służbowe        | 5,11 zł     |
| pozostałe koszty        | 5 272,42 zł |
| zakup pomocy naukowych  | 21,33 zł    |
| zakup usług zdrowotnych | 65,25 zł    |
| wpłaty na pfron         | 161,67 zł   |
| szkolenia pracowników   | 149,49 zł   |
| zakup usług remontowych | 525,80 zł   |

**RAZEM KOSZTY :** **152 696,43 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 2 236,33 zł**

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

**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **12 515,86 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **4 999,45 zł**

**PRZYCHODY z wpływów wynoszą :** **7 516,41 zł**

**KOSZTY :**

|   |             |
|---|-------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 780,94 zł |
| energia elektryczna                     | 1 749,73 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 570,60 zł   |
| zakup innych usług                      | 2 642,89 zł |
| różne opłaty i składki                  | 40,00 zł    |
| zakup usług remontowych                 | 1 000,00 zł |
| podatek od nieruchomości                | 1 515,72 zł |

**RAZEM KOSZTY :** **13 299,88 zł**

**RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 784,02 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **452 497,18 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **204 998,72 zł**

**WPŁYWY Z USŁUG**

|   |               |
|---|---------------|
| Pozostałe przychody operacyjne                        | 105 441,19 zł |
| Wpływy z udostępnienia hali :                         | 142 057,27 zł |
| wpływy z najmu hali dla szkół                         | 50 000,00 zł  |
| wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych   | 40 735,94 zł  |
| wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne) | 47 201,31 zł  |
| wynajem powierzchni hali pod automaty noclegi         | 813,00 zł     |
| 422,77 zł   |               |
| wpływy z najmu lokali użytkowych                      | 1 769,40 zł   |
| przychody finansowe                                   | 17,30 zł      |
| wpływy z reklam                                       | 1 097,55 zł   |

**KOSZTY:**

|  |               |
|--|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 202 073,29 zł |
| nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 1 391,01 zł   |
| zakup materiałów                                 | 26 733,58 zł  |
| woda   | 2 556,61 zł   |
| ciepłownia                                       | 56 141,36 zł  |
| zakup pomocy naukowych                           | 290,72 zł     |
| opłaty telefoniczne                              | 523,38 zł     |
| różne opłaty i składki                           | 1 611,50 zł   |
| podróże służbowe                                 |               |
| pozostałe usługi                                 | 19 682,75 zł  |
| podatek od środków transportu                    | 320,40 zł     |
| podatek od nieruchomości                         | 42 044,88 zł  |
| amortyzacja                                      | 104 271,60 zł |
| zakup usług remontowych                          | 127,21 zł     |
| pozostałe koszty                                 | 2 976,14 zł   |
| wpłaty na pfron                                  | 538,90 zł     |
| szkolenia pracowników                            | 674,11 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                          | 267,50 zł     |

**RAZEM KOSZTY****462 224,94 zł****RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI****- 9 727,76 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**  
**CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM****193 449,16 zł****W TYM:****DOTACJA PRZEDMIOTOWA****80 003,87 zł****PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:****113 445,29 zł**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| wpływy z najmu MGOK                | 4 728,37 zł  |
| wpływy z najmu biblioteka          | 2 445,31 zł  |
| wpływy z najmu zaplecza kuchennego | 31 365,79 zł |
| wpływy z najmu OSP Pruchna         | 2 041,89 zł  |
| pozostałe przychody operacyjne     | 67 180,83 zł |
| Przychody finansowe                | 15,26 zł     |
| wpływy z najmu TP S.A.             | 5 667,84 zł  |

**KOSZTY :**

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 40 042,45 zł |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 468,92 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 10 200,86 zł |
| woda   | 1 188,66 zł  |
| energia elektryczna                          | 13 005,78 zł |
| gaz  | 13 907,29 zł |
| opłaty telefoniczne                          | 211,46 zł    |
| zakup innych usług                           | 10 389,65 zł |
| różne opłaty i składki                       | 918,64 zł    |
| zakup pomocy naukowych                       | 28,46 zł     |
| podatek od nieruchomości                     | 28 235,28 zł |
| zakup usług remontowych                      | 5 316,67 zł  |
| podróże służbowe                             | 6,82 zł      |
| podatek od środków transportu                | 128,16 zł    |
| amortyzacja                                  | 65 485,20 zł |
| pozostałe koszty                             | 5 461,55 zł  |
| wpłaty na pfron                              | 215,56 zł    |
| szkolenia pracowników                        | 269,65 zł    |
| zakup usług zdrowotnych                      | 88,50 zł     |

**RAZEM KOSZTY**

**CENTRUM INTEGRACJI WSI** **195 569,56 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 2 120,40 zł**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW****NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

|                                    | <b>KOSZTY</b>          | <b>PRZYCHODY</b>       |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>O G Ó Ł E M :</b>               | <b>4 398 118,72 zł</b> | <b>4 372 190,02 zł</b> |
| zwrot dotacji przedmiotowej        | 3 230,04 zł            |                        |
| wydatki inwest. z własnych środków | 10 643,82 zł           |                        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>4 411 992,58 zł</b> | <b>4 372 190,02 zł</b> |

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| <b>ROŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI</b>   |          |                     |
| <b>NA DZIEŃ 31.12.2018 R. WYNOŚI :</b>    | <b>-</b> | <b>39 802,56 zł</b> |
| <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b> |          | <b>- zł</b>         |
| <b>STRATA NA 31.12.2018 R.</b>            | <b>-</b> | <b>39 802,56 zł</b> |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b>       | <b>153 281,97 zł</b> |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b> | <b>153 281,97 zł</b> |

ZAŁĄCZNIK NR 1

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**

**UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>                  | <b><u>181 333,92 zł</u></b>     |
| <br><b>K O S Z T Y :</b>                     |                                 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 73 153,76 zł                    |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń           | 1 231,80 zł                     |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 34 699,51 zł                    |
| różne opłaty i składki                       | 4 788,05 zł                     |
| zakup innych usług                           | 65 128,24 zł                    |
| zakup pomocy naukowych                       | 255,16 zł                       |
| opłaty telefoniczne                          | 261,72 zł                       |
| podatek od środków transportu                | 160,20 zł                       |
| podróże służbowe                             | 68,68 zł                        |
| zakup usług remontowych                      | 4 741,24 zł                     |
| wpłaty na pfron                              | 269,45 zł                       |
| szkolenia pracowników                        | 337,05 zł                       |
| zakup usług zdrowotnych                      | 151,25 zł                       |
| <br><b>RAZEM KOSZTY :</b>                    | <br><b><u>185 246,11 zł</u></b> |
| <br><b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <br><b><u>- 3 912,19 zł</u></b> |

ZAŁĄCZNIK NR 2

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>                         | <b><u>33 033,03 zł</u></b>     |
| <br><b>K O S Z T Y :</b>                            |                                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 13 431,65 zł                   |
| nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń | 103,38 zł                      |
| zakup materiałów i wyposażenia                      | 4 825,96 zł                    |
| zakup innych usług                                  | 884,21 zł                      |
| podatek od środków transportu                       | 32,04 zł                       |
| zakup usług zdrowotnych                             | 21,75 zł                       |
| zakup pomocy naukowych                              | 7,11 zł                        |
| różne opłaty i składki                              | 9 808,82 zł                    |
| podróże służbowe krajowe                            | 1,70 zł                        |
| wpłaty na pfron                                     | 53,89 zł                       |
| szkolenia pracowników                               | 582,23 zł                      |
| opłaty telefoniczne                                 | 50,25 zł                       |
| <br><b>RAZEM KOSZTY :</b>                           | <br><b><u>29 802,99 zł</u></b> |
| <br><b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b>        | <br><b><u>3 230,04 zł</u></b>  |

## ZAŁĄCZNIK NR 3

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| PRZYCHODY                                | 171 448,37 zł        |
| DOTACJA PRZEDMIOTOWA                     | <u>144 994,75 zł</u> |
| REFUNDACJA ROBÓT PUBLICZNYCH             | <u>26 453,62 zł</u>  |
| <b>K O S Z T Y :</b>                     |                      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 156 683,68 zł        |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń       | 1 402,92 zł          |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 8 581,92 zł          |
| różne opłaty i składki                   | 1 858,02 zł          |
| zakup innych usług                       | 5 156,54 zł          |
| opłaty telefoniczne                      | 209,36 zł            |
| podatek od środków transportu            | 128,16 zł            |
| podróże służbowe                         | 6,82 zł              |
| zakup usług zdrowotnych                  | 237,00 zł            |
| szkolenia pracowników`                   | 423,18 zł            |
| wpłaty na pfron                          | 215,56 zł            |
| zakup pomocy naukowych                   | 248,06 zł            |
| <b>RAZEM KOSZTY :</b>                    | <u>175 151,22 zł</u> |
| <b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <u>- 3 702,85 zł</u> |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| PRZYCHODY                               | 127 996,50 zł        |
| DOTACJA PRZEDMIOTOWA                    | <u>125 060,00 zł</u> |
| REFUNDACJA ROBÓT PUBLICZNYCH            | <u>2 936,50 zł</u>   |
| <b>K O S Z T Y :</b>                    |                      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 102 012,63 zł        |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń      | 820,01 zł            |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 31 217,00 zł |
| energia elektryczna            | 7 655,79 zł  |
| woda                           | 425,73 zł    |
| opłaty telefoniczne            | 209,36 zł    |
| zakup pomocy naukowych         | 28,46 zł     |
| różne opłaty i składki         | 695,68 zł    |
| zakup innych usług             | 9 136,97 zł  |
| podatek od środków transportu  | 128,16 zł    |
| podatek od nieruchomości       | 1 640,52 zł  |
| zakup usług zdrowotnych        | 237,00 zł    |
| zakup usług remontowych        | 193,20 zł    |
| szkolenia pracowników          | 269,65 zł    |
| wpłaty na pfron                | 215,56 zł    |
| podróże służbowe               | 44,99 zł     |

**RAZEM KOSZTY :** **154 930,71 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 26 934,21 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **14 032,26 zł**

**KOSZTY :**

|   |              |
|---|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 235,61 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 1 387,44 zł  |
| podatek od nieruchomości                | 13 274,76 zł |

**RAZEM KOSZTY :** **14 897,81 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 865,55 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ  
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **13 329,99 zł**  
**W TYM:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Przychody z najmu Sali                   | 1 426,66 zł          |
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>              | <b>11 903,33 zł</b>  |
| <b>K O S Z T Y :</b>                     |                      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 4 204,71 zł          |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 311,68 zł            |
| ogrzewanie                               | 790,57 zł            |
| woda                                     | 204,41 zł            |
| energia elektryczna                      | 1 483,25 zł          |
| pozostałe usługi                         | 1 534,44 zł          |
| podatek od nieruchomości                 | 6 360,64 zł          |
| opłaty telefoniczne                      | 14,95 zł             |
| remonty                                  | 313,77 zł            |
| <b>RAZEM KOSZTY :</b>                    | <b>15 218,42 zł</b>  |
| <b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <b>- 1 888,43 zł</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 7

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ**  
**W DROGOMYŚLU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>              | <b>9 998,40 zł</b>  |
| <b>K O S Z T Y :</b>                     |                     |
| wynagrodzenia                            | 2 072,63 zł         |
| energia elektryczna                      | 857,67 zł           |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 611,09 zł           |
| pozostałe usługi                         | 603,58 zł           |
| gaz                                      | 1 475,10 zł         |
| woda                                     | 138,42 zł           |
| remonty                                  | 2 952,00 zł         |
| opłaty telefoniczne                      | 21,92 zł            |
| podatek od nieruchomości                 | 1 354,44 zł         |
| <b>RAZEM KOSZTY :</b>                    | <b>10 086,85 zł</b> |
| <b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <b>- 88,45 zł</b>   |





**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za rok 2018**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

**Dochody na rok 2018** zostały zaplanowane w wysokości **54 714 737,98 zł.**  
W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **1 985 177,69 zł.**  
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **56 699 915,67 zł**, w tym:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1) Dochody bieżące:</b>   |  |
| - plan 53 278 926,50 zł      | wykonanie 53 975 777,15 zł, co stanowi 101,31% |
| <br>                         |  |
| <b>2) Dochody majątkowe:</b> |  |
| - plan 3 420 989,17 zł       | wykonanie 1 742 834,17 zł, co stanowi 50,95%   |
| <br>                         |  |
| w tym:                       |  |
| ze sprzedaży majątku         |  |
| - plan 140 000,00            | wykonanie 13 309,77 zł, co stanowi 9,51%       |

**Plan sprzedaży działek 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 w Drogomyślu**

1. W 2018 roku przeprowadzono podział działek nr **315/6, 315/7, 315/8, 315/9** przy ul. Chabrów w Drogomyślu na działki nr 315/15 – 315/22, w celu geodezyjnej regulacji przebiegu ulicy Chabrów. Następnie miała miejsce procedura wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych zgodnie z Decyzją ZRID dotyczącą „Rozbudowy drogi gminnej – ul. Chabrów w Drogomyślu”. W *Planie wykorzystania zasobu* procedurę sprzedaży wydzielonych działek 315/15, 315/17, 315/19, 315/21 przesunięto na rok 2019.

**W 2018 roku odbyły się następujące przetargi:**

1. II przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów 917/4 o powierzchni 0,4285 ha - 7 maja 2018 roku. W wymaganym terminie do 30.04.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Drogomyślu, oznaczonej jako działka numer 315/13 o pow. 0,0363 ha - 12 listopada 2018 roku. Przetarg odwołany z powodu ustanowienia dnia 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym oraz dniem wolnym od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
3. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zbytkowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/1 o pow. 0,7881 ha - 5 grudnia 2018 roku. W wymaganym terminie do 28.11.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wobec powyższego zaplanowane dochody ze sprzedaży nie zostały wykonane.

Nie wykonano również dochodów majątkowych, ze względu na przeciągające się procedury kontrolne złożonych wniosków o płatności. W dniach od 5 listopada do 20 listopada 2018 roku odbyła się kontrola realizacji projektów: Termomodernizacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bąkowie i



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2018

| lp.        | Wyszczególnienie   |   | Plan na<br>01.01.2018 | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie<br>31.12.2018 | %<br>wykonania |
|------------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>   |   | <b>54 714 737,98</b>  | <b>56 699 915,67</b> | <b>55 718 611,32</b>    | <b>98,27</b>   |
| a          | bieżące  |   | 51 304 024,82         | 53 278 926,50        | 53 975 777,15           | 101,31         |
| b          | majątkowe  |   | 3 410 713,16          | 3 420 989,17         | 1 742 834,17            | 50,95          |
|            | w tym  | sprzedaż majątku  | 140 000,00            | 140 000,00           | 13 309,77               | 9,51           |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>   |   | <b>57 444 737,98</b>  | <b>60 917 694,57</b> | <b>55 466 349,49</b>    | <b>91,05</b>   |
| <b>a</b>   | <b>bieżące</b>   |   | <b>48 920 198,50</b>  | <b>51 825 171,09</b> | <b>48 224 745,82</b>    | <b>93,05</b>   |
|            | w tym  | obsługa długu   | 350 000,00            | 291 978,00           | 281 518,89              | 96,42          |
|            |  | gwarancje i poręczenia<br>jednoroczne                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           |
| ***        |  | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane, wraz z<br>projektami unijnymi | 18 279 151,80         | 19 520 035,55        | 18 419 275,12           | 94,36          |
|            |  | wydatki związane z<br>funkcjonowaniem organów<br>j.s.t.                     | <b>4 523 728,00</b>   | <b>4 523 728,00</b>  | <b>4 002 208,64</b>     | <b>88,47</b>   |
|            |  | Przedsięwzięcia (programy,<br>projekty, zadania<br>wieloletnie,)            | <b>2 957 500,00</b>   | <b>1 822 827,71</b>  | <b>1 597 958,58</b>     | <b>87,66</b>   |
|            |  | pozostałe wydatki bieżące<br>jednostek organizacyjnych<br>wraz z projektami | 27 333 546,70         | 32 013 157,54        | 29 523 951,81           | 92,22          |
| <b>b</b>   | <b>majątkowe</b>   |   | <b>8 524 539,48</b>   | <b>9 092 523,48</b>  | <b>7 241 603,67</b>     | <b>79,64</b>   |
|            | w tym  | Przedsięwzięcia (programy,<br>projekty, zadania<br>wieloletnie)             | <b>4 856 538,00</b>   | <b>5 375 214,00</b>  | <b>3 906 364,14</b>     | <b>72,67</b>   |
|            |  | wydatki związane z<br>funkcjonowaniem organów<br>j.s.t.                     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>        | <b>66,67</b>   |
|            |  | pozostałe wydatki<br>majątkowe jednoroczne                                  | 3 668 001,48          | 3 717 309,48         | 3 335 239,53            | 89,72          |
| <b>III</b> | <b>wynik budżetu<br/>(+nadwyżka; - deficyt)<br/>(poz. I - poz. II)</b> |   | <b>-2 730 000,00</b>  | <b>-4 217 778,90</b> | <b>252 261,83</b>       | <b>-5,98</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody</b>   |   | <b>5 226 000,00</b>   | <b>6 463 644,36</b>  | <b>9 171 389,09</b>     | <b>141,89</b>  |
| a          | zaciągany dług   |   | 2 840 000,00          | 2 584 447,00         | 2 583 129,00            | 99,95          |
|            | pożyczki   |   | 340 000,00            | 84 447,00            | 83 129,00               | 98,44          |
|            | kredyty  |   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00         | 2 500 000,00            | 100,00         |
|            | emisja obligacji   |   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           |

| lp. | Wyszczególnienie |  | Plan na<br>01.01.2018 | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>31.12.2018 | %<br>wykonania |
|-----|------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|     | w tym            | w tym: podlegające<br>wyłączeniu kredyty,<br>pożyczki i obligacje<br>przeznaczone na<br>wyprzedzające<br>finansowanie działań z<br>udziałem środków<br>pochodzących z budżetu UE | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |
| b   |                  | <i>spłata udzielonych<br/>pożyczek</i>   | 50 000,00             | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| c   |                  | <i>nadwyżka budżetowa z lat<br/>poprzednich</i>  |                       |                     |                         | 0,00           |
| d   |                  | <i>wolne środki</i>  | 2 336 000,00          | 3 829 197,36        | 6 588 260,09            | 172,05         |

| lp.          | Wyszczególnienie  | Plan na<br>01.01.2018 | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie<br>31.12.2018 | %<br>wykonania |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>V</b>     | <b>Rozchody</b>   | <b>2 496 000,00</b>   | <b>2 445 865,46</b>  | <b>2 395 865,46</b>     | <b>97,96</b>   |
| a            | <i>spłata długu</i>   | 2 446 000,00          | 2 395 865,46         | 2 395 865,46            | 100,00         |
|              | pożyczki  | 124 000,00            | 73 865,46            | 73 865,46               | 0,00           |
|              | kredyty   | 2 322 000,00          | 2 322 000,00         | 2 322 000,00            | 100,00         |
|              | wykup obligacji   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           |
|              | w tym:<br>podlegająca<br>wyłączeniu spłata kredytów,<br>pożyczek i obligacji<br>przeznaczonych na<br>wyprzedzające<br>finansowanie działań z<br>udziałem środków<br>pochodzących z budżetu UE | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           |
| b            | <i>pożyczki do udzielenia</i>   | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                    | 0,00           |
| <b>VI</b>    | <b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>252 134,54</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>VII</b>   | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem<br/>przychodów i rozchodów (poz. III<br/>+ poz. IV - poz. V)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-200 000,00</b>   | <b>7 027 785,46</b>     | <b>37,96</b>   |
| <b>VII a</b> | <b>Finansowanie deficytu</b>  | <b>2 730 000,00</b>   | <b>4 017 778,90</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |
|              | <i>pożyczki</i>   | 340 000,00            | 84 447,00            | 0,00                    |                |
|              | <i>kredyty</i>  | 2 390 000,00          | 2 390 000,00         | 0,00                    | 0,00           |
|              | <i>emisja obligacji</i>   |                       |                      | 0,00                    | 0,00           |
|              | <i>spłata udzielonych<br/>pożyczek</i>  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           |
|              | <i>nadwyżka budżetowa z lat<br/>poprzednich</i>   |                       |                      | 0,00                    | 0,00           |
|              | <i>wolne środki</i>   | 0,00                  | 1 543 331,90         |                         | 0,00           |
| <b>VII b</b> | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |                |
|              | <i>spłata zaciągniętego długu</i>   |                       | 0,00                 |                         | 0,00           |
|              | <i>udzielenie pożyczek</i>  |                       |                      |                         | 0,00           |
| <b>VIII</b>  | <b>Prognoza długu na koniec<br/>roku</b>  | <b>13 222 000,00</b>  | <b>12 268 447,00</b> | <b>12 267 129,00</b>    | <b>99,99</b>   |

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

### PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ZA ROK 2018

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za rok 2018 | % wykonania | opis realizacji przedsięwzięcia    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                             |                  |                       |             |                                    |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem  |   |                  |      | 40 453 815,54            | 7 814 038,00                | 7 198 041,71     | 5 504 322,72          | 76,47       |                                    |
| 1a      | wydatki bieżące ogółem   |   |                  |      | 4 590 015,54             | 2 957 500,00                | 1 822 827,71     | 1 597 958,58          | 87,66       |                                    |
| 1b      | wydatki majątkowe ogółem   |   |                  |      | 35 863 800,00            | 4 856 538,00                | 5 375 214,00     | 3 906 364,14          | 72,67       |                                    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 22 173 935,54            | 2 951 538,00                | 3 812 803,71     | 2 461 239,97          | 64,55       |                                    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 347 935,54               | 105 000,00                  | 203 803,71       | 137 532,39            | 67,48       |                                    |
| 1.1.1.1 | Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 155 000,00               | 105 000,00                  | 105 000,00       | 66 497,42             | 63,33       | przedsięwzięcie zostało zakończone |

|              |   |  |      |      |                      |                     |                     |                     |              |  |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 1.1.1.2      | Czerpiac siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą  | Zespół Szkół w Drogomyślu              | 2018 | 2019 | 71 360,79            | 0,00                | 68 803,71           | 65 678,92           | 95,46        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2019  |
| 1.1.1.3      | Progra, Erasmus+ -  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu | 2018 | 2020 | 121 574,75           | 0,00                | 30 000,00           | 5 356,05            | 17,85        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, główny ciężar nakładów przewidziano na rok 2019, zakończenie nastąpi w roku 2020 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>21 826 000,00</b> | <b>2 846 538,00</b> | <b>3 609 000,00</b> | <b>2 323 707,58</b> | <b>64,39</b> |  |
| 1.1.2.1      | Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień | Urząd Miejski                          | 2015 | 1019 | 0,00                 | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych  |
| 1.1.2.2      | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień   | Urząd Miejski                          | 2015 | 2024 | 15 791 000,00        | 1 600 000,00        | 1 388 000,00        | 942 173,92          | 67,88        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji   |
| 1.1.2.3      | Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2  | Urząd Miejski                          | 2016 | 2018 | 1 641 000,00         | 710 000,00          | 845 000,00          | 727 703,78          | 86,12        | przedsięwzięcie zostało zakończone   |



|         |  |               |      |      |                      |                     |                     |                     |              |   |
|---------|--|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 1.1.2.4 | Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu  | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 920 000,00           | 900 000,00          | 536 000,00          | 84 286,32           | 15,73        | przedsięwzięcie zostało zakończone na tym etapie                        |
| 1.1.2.5 | Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia                                | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 80 000,00            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         | z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych |
| 1.1.2.6 | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej   | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 900 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00          | 84 278,45           | 28,09        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji                                    |
| 1.1.2.7 | Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 594 000,00           | 0,00                | 490 000,00          | 485 265,11          | 99,03        | przedsięwzięcie zostało zakończone                                      |
| 1.1.2.8 | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED   | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 900 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019                        |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |               |      |      | <b>18 279 880,00</b> | <b>4 862 500,00</b> | <b>3 385 238,00</b> | <b>3 043 082,75</b> | <b>89,89</b> |   |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |               |      |      | <b>4 242 080,00</b>  | <b>2 852 500,00</b> | <b>1 619 024,00</b> | <b>1 460 426,19</b> | <b>90,20</b> |   |

|              |  |               |      |      |                      |                     |                     |                     |              |   |
|--------------|--|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 1.3.1.1      | Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX   | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 120 000,00           | 30 000,00           | 23 124,00           | 23 124,00           | 100,00       | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone |
| 1.3.1.2      | Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień  | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 118 000,00           | 49 500,00           | 29 500,00           | 26 232,96           | 88,93        | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone |
| 1.3.1.3      | Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 38 600,00            | 13 000,00           | 13 000,00           | 12 839,00           | 98,76        | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone |
| 1.3.1.4      | Gminne opracowania planistyczne  | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 140 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 29 316,58           | 48,86        | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone |
| 1.3.1.5      | Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych  | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 2 625 480,00         | 2 700 000,00        | 1 193 400,00        | 1 183 200,00        | 99,15        | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone |
| 1.3.1.6      | Dowożenie uczniów do szkół   | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 200 000,00         | 0,00                | 300 000,00          | 185 713,65          | 99,15        | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |               |      |      | <b>14 037 800,00</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>1 766 214,00</b> | <b>1 582 656,56</b> | <b>89,61</b> |   |

|         |  |   |      |      |              |              |              |              |        |   |
|---------|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury drogowej -<br>Poprawa warunków komunikacyjnych i<br>bezpieczeństwa ruchu drogowego -<br>Budowa dróg i parkingów w gminie<br>Strumień | Urząd Miejski   | 2015 | 2024 | 9 620 000,00 | 1 500 000,00 | 1 146 214,00 | 1 132 139,31 | 98,77  | finansowanie<br>przedsięwzięcia<br>na rok 2018<br>zostało<br>zakończone |
| 1.3.2.2 | Ochrona środowiska i zapobieganie<br>zagrożeniom - Poprawa stanu<br>środowiska-Budowa sieci<br>kanalizacyjnej w Gminie Strumień                            | Urząd Miejski   | 2016 | 2020 | 714 800,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 | finansowanie<br>przedsięwzięcia<br>na rok 2018<br>zostało<br>zakończone |
| 1.3.2.3 | Ochrona środowiska i zapobieganie<br>zagrożeniom - Ochrona środowiska-<br>Budowa sieci wodociągowej w Gminie<br>Strumień                                   | Urząd Miejski   | 2016 | 2024 | 298 000,00   | 35 000,00    | 35 000,00    | 24 600,00    | 70,29  | finansowanie<br>przedsięwzięcia<br>na rok 2018<br>zostało<br>zakończone |
| 1.3.2.4 | Ochrona środowiska i zapobieganie<br>zagrożeniom - Poprawa stanu<br>środowiska- Odprowadzenie wód<br>deszczowych z terenu Gminy Strumień                   | Urząd Miejski   | 2015 | 2024 | 875 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 67 001,65    | 67,00  | finansowanie<br>przedsięwzięcia<br>na rok 2018<br>zostało<br>zakończone |
| 1.3.2.5 | Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na<br>terenie Gminy Strumień  | Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej | 2016 | 2020 | 430 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 | finansowanie<br>przedsięwzięcia<br>na rok 2018<br>zostało<br>zakończone |
| 1.3.2.6 | Zakup gruntów na potrzeby Gminy<br>Strumień  | Urząd Miejski   | 2015 | 2018 | 500 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 109 996,19   | 88,00  | przedsięwzięcie<br>zostało<br>zakończone                                |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego w<br>Gminie Strumień  | Urząd Miejski   | 2013 | 2020 | 580 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 97 443,41    | 97,44  | finansowanie<br>przedsięwzięcia<br>na rok 2018<br>zostało<br>zakończone |

|         |   |                      |      |      |              |      |            |          |      |   |
|---------|---|----------------------|------|------|--------------|------|------------|----------|------|---|
| 1.3.2.8 | <i>Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych- Wykonanie światłowodów dla jednostek</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2018 | 2019 | 20 000,00    | 0,00 | 10 000,00  | 0,00     | 0,00 | <i>finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019</i> |
| 1.3.2.9 | <i>Przebudowa części infrastruktury sporowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej</i>                             | <i>Urząd Miejski</i> | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 476,00 | 1,48 | <i>finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019</i> |

**Informacja o przebiegu wykonania planów  
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018**

Zgodnie z Uchwałą budżetowa na rok 2018 Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017r dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

**1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 267 055,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 132 215,00 zł,  
w tym dotacja celowa majątkowa 20 000,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 134 840,00 zł

**2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 525 000,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki 520 000,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 zł

**3) Zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu o kwotę 11 925,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116**

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r.  
-1 925,00 zł;

Uchwała Nr XLVIII.405.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 czerwca 2018 r.  
-10 000,00 zł;

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

**a) podmiotową o kwotę 27 746,00 zł, w dziale 921 w rozdz.92109**

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r.  
-2 746,00 zł;

Uchwała Nr XLVIII.405.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 czerwca 2018 r.  
-10 000,00 zł;

Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 11 grudnia 2018 r.  
-15 000,00 zł

**b) podmiotową o kwotę 13 989,00 zł w dziale 851, rozdz. 85154**

Uchwała Nr XLVIII.405.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 czerwca 2018 r.  
-6 989,00 zł;

Uchwała Nr LI.418.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2018 r.  
-7 000,00 zł

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

| Lp       | Rodzaj przychodu,<br>wydatku                              | Nazwa instytucji kultury          |                     |                                 |                   |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
|          |   | Miejsko Gminny<br>Ośrodek Kultury |                     | Miejska Biblioteka<br>Publiczna |                   |
|          |   | Plan po<br>zmianach               | Wykonanie           | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie         |
| 1        | Stan funduszu obrotowego na<br>01.01.2018                 | <b>4 304,13</b>                   | <b>4 304,13</b>     | <b>58 987,68</b>                | <b>58 987,68</b>  |
|          | Środki pieniężne  | 16 520,41                         | 16 520,41           | 4 191,91                        | 4 191,91          |
|          | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe przychodów  | 3 602,23                          | 3 602,23            | 23 241,00                       | 23 241,00         |
|          | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów     | 2 312,12                          | 2 312,12            | 392,22                          | 392,22            |
|          | Należności  | 42 204,97                         | 42 204,97           | 29 853,41                       | 29 853,41         |
|          | w tym wymagalne   | 41 038,89                         | 41 038,89           | 29 853,41                       | 29 853,41         |
|          | Zobowiązania  | 53 131,14                         | 53 131,14           | 1 309,14                        | 1 309,14          |
|          | w tym wymagalne   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                   | <b>1 583 290,00</b>               | <b>1 558 922,21</b> | <b>573 395,00</b>               | <b>559 426,06</b> |
|          | w tym:  |                                   |                     |                                 |                   |
|          | Dotacje inne  |                                   |                     |                                 |                   |
|          | Dotacje podmiotowe z budżetu                              | 1 139 961,00                      | 1 139 961,00        | 531 925,00                      | 521 925,00        |
|          | Dotacje podmiotowe z GFRPA                                | 148 829,00                        | 148 829,00          | 5 000,00                        | 5 000,00          |
|          | Dotacja celowa  | 20 000,00                         | 19 500,00           | 0,00                            | 0,00              |
| <b>3</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                      | <b>1 567 390,00</b>               | <b>1 548 514,27</b> | <b>573 395,00</b>               | <b>560 589,04</b> |
|          | w tym:  |                                   |                     |                                 |                   |
|          | Wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane              | 858 428,00                        | 849 140,36          | 378 846,32                      | 367 609,72        |
|          | Pozostałe koszty bieżące                                  | 688 962,00                        | 679 873,91          | 194 548,68                      | 192 979,32        |
|          | Wydatki inwestycyjne                                      | 20 000,00                         | 19 500,00           | 0,00                            | 0,00              |
| <b>4</b> | <b>Stan funduszu obrotowego<br/>na dzień 31.12.2018r.</b> | <b>204,13</b>                     | <b>-4 787,93</b>    |                                 | <b>50 933,95</b>  |
|          | Środki pieniężne  | 204,13                            | 4 406,55            |                                 | 2 228,34          |
|          | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe przychodów  | 0,00                              | 7 031,49            |                                 | 17 925,12         |
|          | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów     | 0,00                              | 3 017,10            |                                 | 335,74            |
|          | Należności  | 41 038,89                         | 41 390,19           |                                 | 28 960,61         |
|          | w tym: wymagalne  | 41 038,89                         | 39 765,33           |                                 | 28 960,61         |
|          | Zobowiązania  | 41 038,89                         | 49 644,03           |                                 | 1 484,26          |
|          | tym: wymagalne  | 0,00                              | 0,00                |                                 | 0,00              |
|          | Stan towarów  | 0,00                              | 3 073,75            |                                 | 0,00              |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
za rok 2018**

|           |  | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2018 r.</b>               | <b>58 987,68</b>  | <b>58 987,68</b>  |
| 1.1       | Środki pieniężne (depozyty w banku)                          | 4 191,91          | 4 191,91          |
| 1.2       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów           | 392,22            | 392,22            |
| 1.3       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów        | 23 241,00         | 23 241,00         |
| 1.4       | Należności   | 29 853,41         | 29 853,41         |
|           | w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):               | 29 853,41         | 29 853,41         |
| 1.5       | Zobowiązania   | 1 309,14          | 1 309,14          |
|           | w tym wymagalne:   | 0,00              | 0,00              |
| <b>2.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>573 395,00</b> | <b>559 426,06</b> |
| 2.1       | Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień                          | 536 925,00        | 526 925,00        |
|           | w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 2.2       | Wpływy z usług własnych DAN                                  | 4 000,00          | 2 700,00          |
| 2.3       | Dotacja z Biblioteki Narodowej                               | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 2.4       | Dotacja z MKiDN  | 8 150,00          | 8 150,00          |
| 2.5       | Pozostałe przychody  | 9 320,00          | 6 651,06          |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY</b>  | <b>573 395,00</b> | <b>560 589,04</b> |
| 3.1       | Wynagrodzenia  | 324 446,32        | 314 446,32        |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.                  | 0,00              | 0,00              |
| 3.2       | Składki na ubezpiecz.społecz.i Fundusz Pracy                 | 54 400,00         | 53 163,40         |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.                  | 0,00              | 0,00              |
| 3.3       | Świadczenia urlopowe   | 8 500,00          | 8 003,21          |
| 3.4       | Szkolenia pracownicze  | 200,00            | 156,66            |
| 3.5       | Pozostałe świadczenia pracownicze                            | 3 050,00          | 2 947,00          |
| 3.6       | Zakup materiałów i energii                                   | 85 403,68         | 84 674,16         |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.                  | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 3.7       | Pozostałe koszty rodzajowe                                   | 2 150,00          | 2 137,01          |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.                  | 0,00              | 0,00              |
| 3.8       | Zakup usług pozostałych                                      | 37 875,00         | 37 848,72         |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.                  | 0,00              | 0,00              |
| 3.9       | Amortyzacja, w tym:  | 57 320,00         | 57 162,56         |
|           | amortyzacja liniowa  | 5 320,00          | 5 316,00          |
|           | zakup i dary książek ( w formie papierowej i elektronicznej) | 52 000,00         | 51 846,56         |

|           |  |                  |       |
|-----------|--|------------------|-------|
| 3.10      | Różne opłaty i składki                               | 50,00            | 50,00 |
| <b>4.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2018 r.</b>       | <b>50 933,95</b> |       |
| 4.1       | Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)              | 2 228,34         |       |
| 4.2       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:    | 335,74           |       |
| 4.3       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. przychodów: | 17 925,00        |       |
| 4.4       | Należności   | 28 960,61        |       |
|           | w tym wymagalne:                                     | 28 960,61        |       |
| 4.5       | Zobowiązania   | 1 484,26         |       |
|           | w tym wymagalne:                                     | 0,00             |       |



**Sprawozdanie opisowe z wykonania**  
**Planu Finansowego za 2018 r.**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

**I Przychody:**

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **559.426,06 zł** (przychody wykonano w 97,56%). Na w/w kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 521.925,00
- środki otrzymane z GPPiRPA: 5.000,00
- środki otrzymane z Biblioteki Narodowej: 15.000,00
- dotacja z MKiDN: 8.150,00
- wkłady uczestników DAN: 2.700,00
- pozostałe przychody operacyjne: 6.651,06

**II Koszty:**

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **560.589,04 zł** (koszty wykonano w 97,76%). Na w/w kwotę składają się:

**Ad.3.1. Wynagrodzenia: 314.446,32**

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 96,92%. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty wynagrodzeń osobowych: 297.510,32

Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka zatrudniała 9 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 7 osób, pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby.

- koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. um. o dzieło: 16.936,00

Biblioteka w roku sprawozdawczym zorganizowała 22 spotkania takie jak: spotkania autorskie, warsztaty i wykłady naukowe. Zajęcia te skierowane były do wszystkich grup wiekowych a finansowane były z następujących źródeł:

- z dotacji na działalność bieżącą w kwocie: 6.711,00
- z środków pochodzących z DAN w kwocie: 2.075,00
- z dotacji z MKiDN: 8.150,00

**Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 53.163,40**

Koszty te zrealizowano w 97,73%.  
Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

**Pozostałe świadczenia pracownicze: 11.106,87**

- Ad. 3.3. Świadczenia urlopowe: 8.003,21
- Ad. 3.4. Szkolenia pracownicze: 156,66
- Ad. 3.5. Pozostałe świadczenia pracownicze: 2.947,00

**Ad.3.6. Zużycie materiałów i energii: 84.674,16**

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 5.000,00
- Środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii służyły głównie do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników biblioteki. Biblioteka zorganizowała wiele akcji edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych. Odbywały się również cykliczne zajęcia plastyczne oraz konkursy literackie. Środki te wykorzystywane były m.in. podczas zajęć przeprowadzanych w okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej. Wydatki z tego tytułu to głównie zakupy art. spożywczych, napojów, gier, zabawek do oddziału dla dzieci oraz zakupy materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

- koszty prenumeraty czasopism: 7.788,91

W 2018 r. Biblioteka prenumerowała 48 tytułów czasopism o różnej tematyce m.in.: „W sieci”, „Do Rzeczy”, „Przekrój”, „Focus”, „Weranda”, „Podróże”, „Książki” oraz „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

- koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: 4.081,48
- koszty zakupu środków czystości: 1.209,46
- koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 26.887,63
- koszty zakupu art. i materiałów na zajęcia: 969,95
- koszty zakupu wyposażenia biblioteki: 13.932,63

W roku sprawozdawczym biblioteka przeznaczyła środki na dalszą modernizację pomieszczeń bibliotecznych w MBP oraz filiach, zakupiono:

|  |          |
|--|----------|
| - regały drewniane:                          | 7.800,00 |
| - zakup mega klocków do oddziału dla dzieci: | 1.437,99 |
| - zakup szafy i frontów do szafek:           | 2.250,00 |
| - zakup chodników do filii w Pruchnej:       | 844,64   |
| - zakup foteli biurowych:                    | 1360,00  |
| - zakup przewijaka:                          | 240,00   |

- koszty zakupu pozostałych artykułów gospodarczych: 4.876,74
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych: 19.927,36

W 2018 r. biblioteka zakupiła m.in. następujące akcesoria komputerowe:

|  |           |
|--|-----------|
| - zakup 3 zestawów komputerowych:  | 12.599,98 |
| - zakup monitora i filtrów do monitorów:                                 | 1.278,99  |
| - zakup oprogramowania do komputerów, dyktafonu, czytników zewnętrznych: | 5.578,36  |

### **Ad.3.7. Pozostałe koszty rodzajowe: 2.137,01**

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,40%. Na koszty te składają się:

- koszty ubezpieczenia mienia: 325,00
- koszty delegacji: 628,13
- koszty m.in. nagród dla dzieci i dorosłych czytelników biorących udział w konkursach bibliotecznych w wysokości: 671,93
- pozostałe koszty: 511,95

### **Ad.3.8. Usługi obce: 37.848,72**

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty usług telekomunikacyjnych: 4.853,32
- koszty czynszu: 1.873,68
- usługi artystyczne zorganizowane wykłady i prelekcje: 8.150,00

Biblioteka zorganizowała wiele wykładów naukowych o różnorodnej tematyce dla czytelników dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży – z tego tytułu poniosła koszty w wysokości: 7.350,00 zł. sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej. Kolejny już rok w bibliotece w ramach Dziecięcej Akademii Nauk organizowano zajęcia o charakterze popularno-naukowym. Z środków otrzymanych z DAN sfinansowano wykłady w wysokości: 800,00 zł.

- koszty obsługi bankowej: 1.238,00
- koszty usług pocztowych: 260,00

- koszty związane z utrzymaniem lokalu : 5.501,98

Biblioteka poniosła z tytułu utrzymania lokalu następujące koszty:

|   |          |
|---|----------|
| - koszty dot. obsługi BHP:                                | 1.771,20 |
| - koszty związane ochroną budynku:                        | 590,40   |
| - koszty związane z usługami konserwacyjnymi i naprawami: | 1.581,00 |
| - koszty dot. wywozu nieczystości:                        | 858,60   |
| - koszty związane z modernizacją łączy elektrycznych:     | 700,78   |

- koszty pozostałych usług obcych :15.971,74

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

|   |          |
|---|----------|
| - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych:  | 3.136,50 |
| - za obsługę informatyczną oraz szyfrowanie baz danych:   | 6.417,00 |
| - za zakup roll-upa, wykonanie projektów graficznych plakatów (promocja projektu finansowanego z MKiDN – wkład własny): | 1.822,15 |
| - za abonament programu księgowego:   | 485,85   |
| - za zakup, wymianę i montaż nowych drzwi do filii bibliotecznej:   | 2.100,00 |
| - obsługę PKZP:   | 789,26   |
| - zakupiono parasol licencyjny w kwocie:  | 1.730,20 |

Biblioteka w roku 2018 dokonała aktualizacji parasola licencyjnego – jest, to niekomercyjna licencja, która służy wzbogaceniu oferty kulturalnej biblioteki o pokazy filmowe. W ramach opłaty licencyjnej biblioteka uzyskuje dostęp do repertuaru ponad 900 producentów filmowych i telewizyjnych.

### **Ad. 3.9. Amortyzacja: 57.162,56**

Koszty wykonano zgodnie z planem finansowym, zrealizowano je w 99,73%. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 5.316,00
- koszty zakupu książek, audiobooków oraz koszty dot. otrzymanych darów: 51.846,56

W roku 2018 zakupiono

- 1999 szt. książek na kwotę: 47.999,47 zł
- 120 szt. audiobooków oraz 21 płyt na kwotę: 2.850,19 zł.

Ponadto w roku 2018 otrzymano w darze 98 książek na ogólną wartość: 996,90 zł.

### **Ad. 3.10. Podatki i opłaty: 50,00**

Koszty zrealizowano w 100% zgodnie z założonym planem finansowym.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1.484,26 zł. Na kwotę tę składają się kwoty FV:

- stanowiące prognozę zużycia gazu – dotyczą filii Zbytków
- oraz kwoty FV wystawionych w m-cu styczniu 2019 r. a dot. grudnia 2018 r.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił 28.960,61 zł. Pełna kwota należności stanowi należności wymagalne, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

Plan finansowy został wykonany w proporcji do otrzymanych i wypracowanych przychodów.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
za 2018 rok**

|           |   | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2018 r.</b>          | <b>4 304,13</b>     | <b>4 304,13</b>     |
| 1.1       | Środki pieniężne (depozyty w banku)                     | 16 520,41           | 16 520,41           |
| 1.2       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.                | 2 312,12            | 2 312,12            |
| 1.3       | Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2018           | 3 602,23            | 3 602,23            |
| 1.4       | Należności  | 42 204,97           | 42 204,97           |
|           | w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):          | 41 038,89           | 41 038,89           |
| 1.5       | Zobowiązania  | 53 131,14           | 53 131,14           |
|           | w tym wymagalne:  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1 583 290,00</b> | <b>1 558 922,21</b> |
| 2.1       | Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień                     | 1 288 790,00        | 1 288 790,00        |
|           | w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.     | 148 829,00          | 148 829,00          |
|           | w tym na realizację Projektu "Co kraj, to obyczaj?"     | 81 515,00           | 81 148,35           |
| 2.2       | Dotacja celowa zw. z realizacją Projektu "Co kraj..."   | 20 000,00           | 19 500,00           |
| 2.3       | Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów             | 215 500,00          | 192 306,48          |
| 2.4       | Pozostałe przychody (m.in.darowizny)                    | 59 000,00           | 58 325,73           |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY</b>   | <b>1 567 390,00</b> | <b>1 548 514,27</b> |
| 3.1       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 858 428,00          | 849 140,36          |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 127 329,00          | 127 329,00          |
|           | w tym zw. z realizacją Projektu "Co kraj, to obyczaj?"  | 5 729,00            | 5 728,60            |
| 3.2       | Materiały i wyposażenie                                 | 94 447,00           | 91 572,25           |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 9 000,00            | 9 000,00            |
|           | w tym zw. z realizacją Projektu "Co kraj, to obyczaj?"  | 23 557,00           | 23 257,90           |
| 3.3       | Usługi  | 550 315,00          | 543 683,17          |
|           | w tym energia   | 66 000,00           | 64 274,29           |
|           | w tym zw. z realizacją Projektu "Co kraj, to obyczaj?"  | 52 229,00           | 52 161,85           |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 12 500,00           | 12 500,00           |
|           | w tym koszt sprzedaży towarów (książki,maskotki)        | 26 819,50           | 23 745,75           |
| 3.4       | Pozostałe koszty  | 64 200,00           | 64 118,49           |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki majątkowe-Projekt "Co kraj, to obyczaj?"</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>19 500,00</b>    |
| <b>5.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2018 r.</b>          | <b>204,13</b>       | <b>-4 787,93</b>    |
| 5.1       | Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)                 | 204,13              | 4 406,55            |
| 5.2       | Krótkoterminowe rozlicz.międzyokr.-koszt dot.2019       | 0,00                | 3 017,10            |
| 5.3       | Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2019           | 0,00                | 7 031,49            |
| 5.4       | Należności  | 41 038,89           | 41 390,19           |
|           | w tym wymagalne:  | 41 038,89           | 39 765,33           |

---

|     |                                     |           |           |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 5.5 | Zobowiązania                        | 41 038,89 | 49 644,03 |
|     | w tym wymagalne:                    | 0,00      | 0,00      |
| 5.6 | Stan towarów na dzień 31.12.2018 r. | 0,00      | 3 073,75  |

NFOMACJA DODATKOWA  
o stanie zobowiązań i należności  
na dzień 31.12.2018 r.

---

**Należności:**

|  |           |
|--|-----------|
| A. Należności wymagalne                              | 39.765,33 |
| w tym:   |           |
| 1. należności od byłego pracownika<br>(wyrok sądowy) | 39.765,33 |
| <br>   |           |
| B. pozostałe należności                              | 1.624,86  |
| w tym:   |           |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług                | 1.481,80  |
| 2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)     | 143,06    |

=====

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>SUMA NALEŻNOŚCI:</b> | <b>41.390,19</b> |
|-------------------------|------------------|

=====

**Zobowiązania:**

|  |           |
|--|-----------|
| A. Zobowiązania krótkoterminowe<br>(wymagalne: 0,00)   | 8.605,14  |
| <br>   |           |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 8.361,14  |
| - zobowiązania z tytułu podatku vat  | 244,00    |
| <br>   |           |
| B. Zobowiązania wobec organizatora<br>związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008 r.), a stwierdzoną<br>wyrokiem Sądu z dn. 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone<br>środki finansowe przez byłą księgową (w tym w roku 2018 do dn. 31 grudnia spłacone przez<br>byłego pracownika 1.273,56 zł)<br>(wymagalne: 0,00) | 41.038,89 |

=====

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>SUMA ZOBOWIĄZAŃ:</b> | <b>49.644,03</b> |
|-------------------------|------------------|

=====

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu**

1. Przy wykonywaniu planu finansowego w 2018 r. wystąpiły odchylenia, które były związane z niewykonaniem całych zaplanowanych przychodów własnych. W związku z tym fundusz obrotowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi -4.787,93 zł, pomimo tego nie powstały żadne zaległości wymagalne.
2. Stan należności i zobowiązań (szczegółowy wykaz w załączniku nr 1).  
Jeśli chodzi o należności wymagalne to:
  - należność od byłego pracownika, która regularnie spływa poprzez komornika, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 39.765,33 zł. W roku 2018 wpłacono 1.273,56zł, kwotę tą zwrócono 14.01.2019 r. do Gminy Strumień,
  - Pozostałe należności to bieżące płatności od odbiorców oraz rozrachunki z tytułu podatku vat. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności m.in. z tytułu dostaw i usług (np. media).
3. Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w 2018 roku w załączniku nr 2.
4. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2018 r., stanowią:
  - środki pieniężne na rachunkach bankowych tj. 4.406,55 zł,
  - faktury zapłacone tytułem kosztu na 2019 r. tj. 3.017,10 zł,
  - przychody dotyczące 2019 r. (zakup biletów) tj. 7.031,49 zł
  - należności w kwocie ogółem 41.390,19 zł,
  - zobowiązania w kwocie ogółem 49.644,03 zł  
(brak zaległości wymagalnych).
5. Stan towarów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.073,75 zł, w tym:
  - książki „Strumień w latach...” sztuk 39 (wartość 2.964,00 zł),
  - maskotki Żabki sztuk 5 (wartość 109,75 zł).

**Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w 2018 roku**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. wynagr.bezosobowe-umowy o dzieło(wykonawcy,porządkowi)    | 59 227,30         |
| 2. materiały (nagrody,poczęstunek), nagrody pieniężne        | 20 570,19         |
| 3. opłaty zaiks od wykonanych koncertów, ubezp.imprez        | 10 159,05         |
| 4. usługi (koncerty,warsztaty,nagłośnienie,ochrona,promocja) | 230 374,42        |
|  | <b>320 330,96</b> |

**Zestawienie kosztów na cykl imprez "Miesiąc Kobiet" w marcu 2018 r.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wykonawcy:  | 5 915,00        |
| 2. Usługi (koncert, strojenie fortepianu, plakaty, bilety) | 461,50          |
| 3. Zaiks   | 591,50          |
| 4. Materiały (art.Wielkanocny stół,poczęstunek wykonawcy)  | 2 731,14        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>9 699,14</b> |

**Zestawienie kosztów imprezy "Staromiejska Wiosna 2018"**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Wykonawcy:   | 70 339,80         |
| 2. Usługi obce  |                   |
| Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń      | 2 372,80          |
| Fotoreportaż  | 1 200,00          |
| Konferansjer  | 1 099,00          |
| Wynajem hali namiotowej z montażem i demontażem         | 19 500,00         |
| Nagłośnienie i oświetlenie                              | 20 500,00         |
| Wynajem agregatu  | 2 978,05          |
| Ochrona imprezy   | 9 709,50          |
| Obsługa elektryka                                       | 1 400,00          |
| Obsługa medyczna  | 2 240,00          |
| Obsługa wc serwis                                       | 488,00            |
| Porządkowi  | 6 747,25          |
| Prace pomocnicze ZGKiM                                  | 4 403,06          |
| Wykonanie instrukcji ppoż.,opinii dot.zabezp.medycznego | 450,00            |
| Poczęstunek dla zaproszonych gości i artystów           | 3 004,50          |
| Posiłek porządkowi (woda, pączki, kielbaski)            | 2 405,82          |
| 3. Materiały  |                   |
| Artykuły gosp.(worki smieci,środki czystości)           | 590,40            |
| Kabel elektryczny i artykuły elektryczne                | 700,46            |
| 4. Opłaty Zaiks od wykonanych koncertów                 | 5 466,50          |
| 5. Ubezpieczenie imprezy                                | 546,00            |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>156 141,14</b> |

**Zestawienie wydatków imprezy "Dożynki 2018"**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Wykonawcy:          | 2 299,00 |
| 2. Obsługa             |          |
| Wynajem agregatu prąd. | 1 465,85 |
| Ochrona imprezy        | 3 348,68 |



---

|  |                  |
|--|------------------|
| Obsługa medyczna   | 700,00           |
| Nagłośnienie i oświetlenie                                       | 615,00           |
| Prace pomocnicze przy przygotowaniu Dożynek                      | 516,60           |
| Porządkowi   | 4 274,40         |
| 3. Usługi obce   |                  |
| Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń               | 1 330,85         |
| Wynajem busa   | 750,05           |
| Wynajem toalet przenośnych                                       | 466,56           |
| Wykonanie dekoracji  | 600,00           |
| Przewóz grup na występ   | 162,00           |
| Przewóz bryczką  | 2 599,00         |
| 4. Materiały   |                  |
| Napój miodowy  | 1 028,90         |
| Usługa gastronomiczna (poczęstunek goście, korowód)              | 983,73           |
| Kołączyki, kielbaski i napoje dla zespołów, ochroniarzy, medyków | 508,40           |
| Artykuły gosp.(worki, naczynia jednoraz, ręczniki)               | 390,94           |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>22 039,96</b> |

**IMPREZY 2018**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu**

| L.p. | Nazwa imprezy   | Data i miejsce   | Zakres działań  |
|------|---|--|---|
| 1    | XXVIII Ekumeniczne Kolędowanie                        | 6 stycznia 2018<br>godz. 15.00<br>Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu | Główny współorganizator: Chór „Lutnia”<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sala widowiskowa, zaplecze kuchenne |
| 2    | Przeгляд zespołów jasełkowych                         | 12 stycznia 2018<br>godz. 9.00<br>sala widowiskowa emgok-u             | Główny współorganizator: Akcja Katolicka w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sala widowiskowa     |
| 3    | Gala noworoczna – koncert kwintet smyczkowy i soliści | 12 stycznia 2018<br>godz. 9.00<br>sala widowiskowa emgok-u             | Impreza w całości emgok-u   |
| 4    | Dzień Babci i Dziadka                                 | 18 stycznia 2018<br>emgok godz. 16.00                                  | Główny współorganizator: SP w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                          |
| 5    | Dzień Babci i Dziadka grupa 1                         | 19 stycznia 2018<br>emgok godz. 9.30                                   | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                 |
| 6    | Wernisaż SFART – Jakub Żur                            | 19 stycznia 2018<br>godz. 18.00<br>hol emgok-u                         | Główny współorganizator: SFART<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne                    |
| 7    | XXIV Gminne Kolędowanie                               | 21 stycznia 2018<br>godz. 15.00<br>Parafia Ewangelicka w Drogomyślu    | Główny współorganizator: Chór „Nadzieja”<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa,                                   |
| 8    | Dzień Babci i Dziadka grupa 2                         | 22 stycznia 2018<br>emgok, godz. 9.30                                  | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                 |
| 9    | Dzień Babci i Dziadka grupa 3                         | 22 stycznia 2018<br>emgok, godz. 13.00                                 | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                 |
| 10   | Dzień Babci i Dziadka grupa 4                         | 23 stycznia 2018<br>emgok, godz. 9.30                                  | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                 |
| 11   | Dzień Babci i Dziadka grupa 5                         | 23 stycznia 2018<br>emgok, godz. 13.00                                 | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                 |
| 12   | Dzień Babci i Dziadka                                 | 24 stycznia 2018<br>emgok, godz. 14.30                                 | Główny współorganizator: SP w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                          |
| 13   | Bal karnawałowy                                       | 25 stycznia 2018<br>emgok, godz. 9.00                                  | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze                 |
| 14   | Dzień Babci i Dziadka grupa 6                         | 26 stycznia 2018<br>emgok, godz. 9.30                                  | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu   |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze  |
| 15 | Dzień Babci i Dziadka grupa 7                                       | 26 stycznia 2018<br>emgok, godz. 13.00                    | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze |
| 16 | Turniej szachowy  | 27 stycznia 2018<br>godz. 9.00-17.00<br>emgok             | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sale, zaplecze kuchenne, poczęstunek                    |
| 17 | Ferie zimowe  | 29 stycznia – 9 lutego 2018<br>teren emgok-u              | Impreza w całości emgok-u   |
| 18 | Spotkanie z Wojciechem Kiełkowskim autorem monografii Strumienia    | 4 lutego 2018<br>godz. 17.00<br>sala widowiskowa emgok-u  | Impreza w całości emgok-u   |
| 19 | Koncert SFART – Coffe Experiment                                    | 9 lutego 2018<br>godz. 19.00<br>sala widowiskowa emgok-u  | Główny współorganizator: SFART<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne    |
| 20 | Walne zebranie Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA                       | 10 lutego 2018<br>godz. 19.00<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: LUTNIA<br>MGOK zapewnia: sala i zaplecze kuchenne                                      |
| 21 | Szkolenie pszczelarzy   | 16 lutego 2018<br>godz. 15.00<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator:<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne          |
| 22 | Koncert SFART – Piotr Budniak Essential Group                       | 17 lutego 2018<br>godz. 19.00<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: SFART<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne    |
| 23 | Gala Przyjaciół Kultury   | 23 lutego 2018<br>godz. 18.00<br>sala widowiskowa         | Impreza w całości emgok-u   |
| 24 | Przedstawienie teatralne „Najcenniejszy skarb zimy”                 | 27 lutego 2018<br>godz. 9.00<br>sala widowiskowa emgok-u  | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa                            |
| 25 | Spotkanie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Strumienia              | 1 marca 2018<br>godz. 17.00<br>sala widowiskowa emgok-u   | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa                                     |
| 26 | Turniej szachowy  | 3 marca 2018<br>godz. 9.00-18.00                          | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sale i zaplecze kuchenne, poczęstunek                   |
| 27 | Warsztaty kreatywnego krawiectwa                                    | 6 marca -26 kwietnia 2018<br>hol emgok-u                  | Impreza w całości emgok-u   |
| 28 | Przedstawienie teatralne „O dziwnym drzewie i prawdziwej przyjaźni” | 9 marca 2018<br>godz. 9.00<br>sala widowiskowa emgok-u    | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa                            |
| 29 | Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : koncert Kinga Rataj FADO  | 11 marca 2018<br>sala widowiskowa emgok-u                 | Impreza w całości emgok-u   |
| 30 | Walne zebranie MZC  | 15 marca 2018<br>godz. 16.00<br>sala widowiskowa          | Główny współorganizator: MZC w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa i zaplecze kuchenne                |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 31 | Turniej szachowy  | 17 marca 2018<br>godz. 9.00-18.00                          | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sale i zaplecze kuchenne,<br>poczęstunek                  |
| 32 | Impreza w ramach<br><i>Miesiąca Kobiet:</i><br>Wielkanocny stół   | 17 marca 2018<br>godz. 17.00<br>sala OSP w Zbytkowie       | Impreza w całości emgok-u   |
| 33 | Przedstawienie<br>teatralne<br>„Przygoda<br>kapryśnej królowny”   | 6 kwietnia 2018<br>godz. 9.00<br>sala widowiskowa emgok-u  | Główny współorganizator:<br>Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa                           |
| 34 | Festiwal Taneczny<br>„Aplauz” (udział<br>grup tanecznych<br>emgok-u)  | 14 kwietnia 2018<br>Marklowice                             | Wyjazd w całości zorganizowany przez emgok<br>(transport, wpisowe)  |
| 35 | Festiwal Taneczny<br>„Dzieci – dzieciom<br>bez barier” (udział<br>grup tanecznych<br>emgok-u)                   | 15 kwietnia 2018<br>Żory                                   | Wyjazd w całości zorganizowany i finansowany<br>przez emgok (transport, wpisowe)                                  |
| 36 | Gala rozdania<br>nagród sportowych  | 12 kwietnia 2018<br>sala widowiskowa emgok-u               | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: Całkowita organizacja imprezy                          |
| 37 | Konkurs<br>prozdrowotny dla<br>przedszkoli z gminy<br>Strumień  | 17 kwietnia 2018<br>godz. 9.00<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator:<br>Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa                           |
| 38 | Premiera etiud<br>filmowych<br>"Muzyczna<br>herbatka" i "Pan<br>Emerich"  | 22 kwietnia 2018<br>sala widowiskowa emgok-u               | Główny współorganizator: Sfarm<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, sale i<br>zaplecze kuchenne                  |
| 39 | Rodzinny Piknik<br>Kwietniowy<br>organizowany w<br>ramach projektu UM<br>w Strumieniu „Sport<br>w każdym wieku” | 27 kwietnia 2018<br>Teren przy Zespole Szkół w<br>Pruchnej | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: całkowita organizacja imprezy                          |
| 40 | Szkolenie z „Działaj<br>lokalnie”   | 7 maja 2018<br>emgok                                       | Główny współorganizator: SCMT z Cieszyna<br>MGOK zapewnia: sala   |
| 41 | Przedstawienie<br>teatralne „Śnieżka<br>wśród<br>krasnaludków”  | 11 maja 2018<br>sale emgok-u                               | Główny współorganizator: Przedszkole w<br>Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa                           |
| 42 | Konkurs<br>Recytatorski   | 11 maja 2018<br>OSP Zbytków                                | Główny współorganizator: Przedszkole w<br>Zbytkowie<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna i<br>oświetleniowa       |
| 43 | Konkurs recytatorski<br>„Rzondzimy po<br>naszymu”   | 17 maja 2018<br>sala emgok-u                               | Główny współorganizator: Zespół Szkół w<br>Pruchnej<br>MGOK zapewnia: sala, obsługa akustyczna i<br>oświetleniowa |
| 44 | Rodzinny Piknik<br>Majowy<br>organizowany w<br>ramach projektu UM<br>w Strumieniu „Sport<br>w każdym wieku”     | 18 maja 2018<br>Teren przy Zespole Szkół<br>w Pruchnej     | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: całkowita organizacja imprezy                          |
| 45 | Szkolenie dla<br>instruktorów<br>teatralnych w  | 21 maja 2018<br>sala widowiskowa                           | Główny współorganizator: Instytut Teatralny im.<br>Raszewskiego<br>w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi             |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | ramach projektu „Lato w teatrze”   |  | MGOK zapewnia: sala widowiskowa   |
| 46 | „Karuzela z piosenkami” - eliminacje w konkursie piosenki                        | 23 maja 2018<br>sale emgok-u             | Główny współorganizator:<br>Niepubliczna Szkoła Podstawowa ODYSEJA<br>MGOK zapewnia: sala i sprzętu |
| 47 | „Karuzela z piosenkami” - eliminacje w konkursie piosenki                        | 24 maja 2018<br>sale emgok-u             | Główny współorganizator:<br>Niepubliczna Szkoła Podstawowa ODYSEJA<br>MGOK zapewnia: sala i sprzętu |
| 48 | X Otwarty Nocny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strumienia                  | 25 maja 2018<br>sale emgok-u             | Impreza w całości emgok-u   |
| 49 | V Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Strumienia                           | 25 maja 2018<br>Nova w Strumieniu        | Współorganizator  |
| 50 | Koncert „Dobre słowo - dobry dźwięk”   | 26 maja 2018<br>Kościół w Drogomyślu     | Główny współorganizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu<br>emgok współorganizator      |
| 51 | Plener fotograficzno-filmowy w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj”             | 25-27 maja 2018<br>Strumień              | Impreza w całości emgok-u   |
| 52 | Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki taniec” (udział grup tanecznych emgok-u)       | 26 maja 2018<br>Oświęcim                 | Wyjazd w całości zorganizowany i finansowany przez emgok (transport, wpisowe)                       |
| 53 | „Karuzela z piosenkami” - finał konkursu połączony z koncertem Gosi Andrzejewicz | 30 maja 2018<br>sale mgok-u              | Główny współorganizator:<br>Niepubliczna Szkoła Podstawowa ODYSEJA<br>MGOK zapewnia: sala i sprzętu |
| 54 | Staromiejska Wiosna  | 2 i 3 czerwca 2018<br>Rynek w Strumieniu | Impreza w całości emgok-u   |
| 55 | X Dzień Tradycji, Stroju, Pieśniczki i Tańca Regionalnego                        | 3 czerwca 2018<br>Rynek w Strumieniu     | Współorganizator  |
| 56 | Koncert patriotyczny dla szkół z gminy Strumień - Bartas Szymoniak               | 8 czerwca 2018<br>sala widowiskowa       | Impreza w całości emgok-u   |
| 57 | Plener fotograficzno-filmowy w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj”             | 8-10 czerwca 2018<br>Vratimov            | Impreza w całości emgok-u   |
| 58 | Piknik Rodzinny w DPS-ie   | 9 czerwca 2018<br>DPS w Strumieniu       | Główny współorganizator: DPS w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: hala namiotowa, obsługa akustyczna      |
| 59 | Piknik Rodzinny  | 9 czerwca 2018<br>OSP Zbytków            | Główny współorganizator: Przedszkole Zbytków<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna i oświetleniowa   |
| 60 | Otwarcie wystawy i przedstawienie  | 14 czerwca 2018<br>sale emgok-u          | Impreza w całości emgok-u   |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | Grupy Plastyczno-Teatralnej OKO   |  |  |
| 61 | Piknik Rodzinny   | 14 czerwca 2018<br>Przedszkole w Strumieniu  | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu.<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie namiotów |
| 62 | Warsztaty etnologiczne „Czechy” w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj”                                       | 15 czerwca 2018<br>sala widowiskowa emgok-u  | Impreza w całości emgok-u  |
| 63 | Konkurs wędkarski   | 16 czerwca 2018<br>Wodna Dolina w Pruchnej   | Impreza w całości emgok-u  |
| 64 | X Dance Festiwal w Katowicach w (udział grup tanecznych emgok-u)  | 16 czerwca 2018                              | Wyjazd w całości zorganizowany i finansowany przez emgok (transport, wpisowe)  |
| 65 | Przedstawienie ekologiczne dla uczniów placówek oświatowych gminy Strumień                                    | 18 czerwca 2018<br>Park Miejski w Strumieniu | Impreza w całości emgok-u  |
| 65 | Przegląd Twórczości Dzieci w ramach warsztatów terapii zajęciowej   | 20 czerwca 2018<br>sala zborowa w Drogomyślu | Główny współorganizator: DPS w Drogomyślu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna i oświetleniowa                             |
| 66 | Warsztaty etnologiczne „Polska” w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj”                                       | 22 czerwca 2018<br>DDM Vratimov              | Impreza w całości emgok-u  |
| 67 | Otwarcie wystaw fotograficznych: Dawid Janik, Tomasz Kawka w ramach 8. Strumieński Festiwal Artystyczny Sfurt | 22 czerwca 2018<br>hol emgok-u, park         | Główny współorganizator: Sfurt<br>MGOK zapewnia: sale  |
| 68 | 8. Strumieński Festiwal Artystyczny Sfurt   | 23 czerwca 2018<br>Park Miejski w Strumieniu | Główny współorganizator: Sfurt<br>MGOK zapewnia: m.in. hale namiotowe, namioty, nagłośnienie, oświetlenie                  |
| 69 | Kino Sfurt-a w ramach 8. Strumieński Festiwal Artystyczny Sfurt   | 22 czerwca 2018<br>sala widowiskowa emgok-u  | Główny współorganizator: Sfurt<br>MGOK zapewnia: sale  |
| 70 | Anna Gadt Quartet Koncert w ramach Festiwalu Voicingers   | 14 lipca 2018<br>Park w Strumieniu           | Impreza w całości emgok-u  |
| 71 | Sofia Ribeiro Koncert w ramach Festiwalu Voicingers   | 15 lipca 2018<br>Park w Strumieniu           | Impreza w całości emgok-u  |
| 72 | Wakacje w emgok-u i świetlicach   | 3-28 lipca 2016<br>gmina Strumień            | Impreza w całości emgok-u  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 73 | Warsztaty teatralno-kuglarskie dla dzieci zakończone paradą do parku Miejskiego w Strumieniu w ramach projektu „Lato w teatrze” | 11 sierpnia 2018<br>sale emgok-u                   | Główny współorganizator: Instytut Teatralny im. Raszewskiego<br>w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi<br>MGOK zapewnia: sale, organizacja noclegów              |
| 74 | Przedstawienie teatralne „Pippi Pończoszanka” w ramach projektu „Lato w teatrze”  | 11 sierpnia 2018<br>namiot cyrkowy przed emgok-iem | Główny współorganizator: Instytut Teatralny im. Raszewskiego<br>w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi<br>MGOK zapewnia: m.in. sale, teren, organizacja noclegów |
| 75 | Konferencja polsko-słowacka   | 28 sierpnia 2018<br>Drogomyśl                      | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sale  |
| 76 | Dożynki Gminne w Pruchnej   | 2 września 2018<br>Pruchna                         | Impreza w całości emgok-u oraz Komitetu Dożynkowego  |
| 77 | Spotkanie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Strumienia  | 6 września 2018<br>sala widowiskowa emgok-u        | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa,   |
| 78 | Otwarcie wystawy „Strumień-Vratimov” w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj?”   | 7 września 2018<br>sale emgok-u                    | Impreza w całości emgok-u  |
| 79 | Zakończenie projektu „Co kraj, to obyczaj?”   | 14 września 2018<br>namiot przed emgok-iem         | Impreza w całości emgok-u  |
| 80 | Anna Maria Jopek koncert  | 14 września 2018<br>namiot przed emgok-iem         | Impreza w całości emgok-u  |
| 81 | Otwarcie wystawy „Lutnia. Pasja i tradycja”   | 22 września 2018<br>sale emgok-u                   | Główny współorganizator: Chór Lutnia ze Strumienia<br>MGOK zapewnia: m.in. sale, nagłośnienie  |
| 82 | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej - koncert  | 23 września 2018<br>GCIW w Pruchnej                | Impreza w całości emgok-u  |
| 83 | Turniej szachowy  | 29 września 2018<br>godz. 9.00-18.00               | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sale i zaplecze kuchenne, poczęstunek  |
| 84 | Wyjazd do teatru – Molier „Chory z urojenia”  | 2 października 2018<br>MDK Czechowice-Dziedzice    | Główny współorganizator:<br>MDK Czechowice-Dziedzice<br>MGOK zapewnia:<br>organizacja wyjazdu, partycypowanie w kosztach transportu                          |
| 85 | Spotkanie komisji wyborczych  | 3 października 2018<br>sala widowiskowa emgok-u    | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa  |
| 86 | Turniej szachowy  | 29 września 2018<br>godz. 9.00-18.00               | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: użyczenie sal i zaplecze kuchenne, poczęstunek   |
| 87 | Turniej szachowy  | 6 października 2018<br>godz. 9.00-18.00            | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sale i zaplecze kuchenne, poczęstunek  |
| 88 | Turniej szachowy  | 7 października 2018<br>godz. 9.00-18.00            | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sale i zaplecze kuchenne, poczęstunek  |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 89  | ATO dla ojczyzny.<br>Program słowno-<br>muzyczny                                    | 7 października 2018<br>Zespół Szkół w Drogomyślu | Główny współorganizator: Amatorski Teatrzyk Okazjonalny z Drogomyśla<br>MGOK zapewnia:<br>obsługa akustyczna, oświetleniowa, scenografia  |
| 90  | Spektakl „Karczma pod Białym Łabędziem” w ramach projektu TEATR POLSKA              | 13 października 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie, Teatr Animagia z Żytna<br>MGOK zapewnia: m.in. sale, teren, organizacja noclegów, akustyka, oświetlenie, scenografia      |
| 91  | Koncert Jubileuszowy Chóru Lutnia   | 20 października 2018<br>Sanktuarium w Strumieniu | Główny współorganizator: Chór Lutnia ze Strumienia<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa,   |
| 92  | Halina Mlynkova – koncert charytatywny  | 21 października 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego<br>MGOK zapewnia: dystrybucja cegiełek, akustyka, oświetlenie, sale i hol   |
| 93  | Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Gucio zaczarowany”                         | 30 października 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala widowiskowa  |
| 94  | Warsztaty kreatywnego krawiectwa  | 24.10-13.12.2018<br>emgok                        | Wydarzenie w całości emgok-u  |
| 95  | Spektakl Adam Mickiewicz „Dziady. Noc pierwsza” w ramach projektu TEATR POLSKA      | 2 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u     | Główny współorganizator: Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie, Teatr Wierszalin z Supraśla<br>MGOK zapewnia: m.in. sale, teren, organizacja noclegów, akustyka, oświetlenie, scenografia |
| 96  | Spektakl Adam Mickiewicz „Dziady. Noc druga” w ramach projektu TEATR POLSKA         | 3 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u     | Główny współorganizator: Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie, Teatr Wierszalin z Supraśla<br>MGOK zapewnia: m.in. sale, teren, organizacja noclegów, akustyka, oświetlenie, scenografia |
| 97  | Konkurs Recytatorski „Piękna nasza Polska cała”                                     | 6 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u     | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa   |
| 98  | Przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki alkoholowej i zapobieganiu przemocy | 8 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u     | Główny współorganizator: SP w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa  |
| 99  | Akademia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości                  | 9 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u     | Główny współorganizator: SP w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa  |
| 100 | Uroczysta sesja Rady Miejskiej  | 11 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u    | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne  |



|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 101 | Przeгляд Pieśni Patriotycznej  | 12 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: Akcja Katolicka w Strumieniu<br>współorganizator: emgok                                     |
| 102 | Koncert SFART – Robert Cichy   | 16 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: SFART<br>MGOK zapewnia:<br>obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne      |
| 103 | Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Zimowe ludki”               | 29 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala   |
| 104 | Światowy Dzień Poszanowania Praw Dziecka akademia                    | 23 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu<br>MGOK zapewnia: sala   |
| 105 | Finał XVIII Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej | 30 listopada 2018<br>sala widowiskowa emgok-u | Impreza w całości emgok-u  |
| 106 | Turniej szachowy   | 1 grudnia 2018<br>9.00-14.00                  | Współorganizacja z LKS Wisła Strumień<br>MGOK zapewnia: sala i zaplecze kuchenne, poczęstunek                        |
| 107 | Mikołajki Świetlicowe  | 7 grudnia 2018<br>sale emgok-u                | Impreza w całości emgok-u  |
| 108 | Spotkanie KGW  | 11 grudnia 2018<br>sala widowiskowa emgok-u   | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia:<br>sala widowiskowa, naczynia                             |
| 109 | Wigilia europejska   | 18 grudnia 2018<br>GCIW                       | Główny współorganizator: UM w Strumieniu<br>MGOK zapewnia:<br>obsługa akustyczna, oświetleniowa, program artystyczny |
| 110 | Przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna”                        | 19 grudnia 2018<br>pomieszczenia emgok-u      | Główny współorganizator:<br>Niepubliczna Szkoła Podstawowa ODYSEJA<br>współorganizator: emgok                        |

**Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Strumieniu oraz podległych mu świetlic  
w roku 2018**

**Część merytoryczna**

Ilość zorganizowanych imprez: 110, ilość obsługiwanych imprez zewnętrznych: 34, łącznie 144.

W 2018 r. MGOK objął swoimi różnorodnymi działaniami wszystkie sołectwa gminy i dotarł ze swoją ofertą do odbiorców w każdym wieku. Współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami wykroczyliśmy daleko poza standardowe działania.

Wspieraliśmy w działaniach między innymi Macierz Ziemi Cieszyńskiej, gminne jednostki OSP, szkoły, przedszkola, Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Tearpii Zajęciowej, gminne oddziały KGW, stowarzyszenie SFART, Komitet 630-lecia Zbytkowa, organizatorów WOŚP, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Akcję Katolicką oraz wiele innych grup i osób.

Wspólnie z Urzędem Miejskim zorganizowaliśmy w Pruchnej w kwietniu i w maju dwa pikniki, podczas których zapewniliśmy rozrywkę całym rodzinom. Również we współpracy z UM skoordynowaliśmy wyjazd Zespołu Regionalnego *Strumień* do Francji, na międzynarodowe polsko-francusko-niemieckie wydarzenie, co było bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym, a zespół zachwycił wszystkich uczestników. Z Instytutem Teatralnym z Warszawy zrealizujemy plan *Pippi Pończoszanka*, w ramach którego zorganizowaliśmy warsztaty teatralne dla pracowników, a który zakończył się wielkim teatralnym finałem 12 i 13 sierpnia, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Wykonaliśmy wszystkie etapy realizowanego wraz z czeską miejscowością Vratimov projektu transgranicznego pn. *Co kraj, to obyczaj?*, np. wspólne warsztaty fotograficzne, spotkania z etnologami, zakupy aparatów fotograficznych i projektora filmowego. Impreza podsumowująca była wzbogacona niezwykle koncertem Anny Marii Jopek, co było zdecydowanie ponad lokalem wydarzeniem.

2018 rok obfitował również w wiele niezwykle wydarzeń kulturalnych. Doszło m.in. do wydania książki *Strumień w Latach 1918-1945* autorstwa Wojciecha Kielkowskiego mającej monograficzny charakter, powstały filmy *Muzyczna herbatka u Pani Zofii* oraz *Pan Emerich* autorstwa Joanny Szpak i Mariusza Gruszki. Towarzystwo Śpiewacze Lutnia zrealizowało wielowątkowe obchody jubileuszu 100-lecia istnienia. Na uwagę zasługuje również skuteczna realizacja przez powołany w tym celu Komitet niezwykle ambitnego programu 630-lecia Zbytkowa. Poza cyklicznymi propozycjami takimi jak koncerty kolędowe, turnieje szachowe, koncerty SFART, konkurs wędkarski i inne, pojawiło się kilka nowych propozycji. Strzałem w dziesiątkę okazała się Gala Noworoczna, podczas której sala wypełniła się po brzegi. Kolejnym dużym sukcesem był koncert patriotyczny Bartasa Szymoniaka, zorganizowany dla wszystkich szkół gminy. Ten popularny wśród młodzieży artysta w niezwykle nowoczesny sposób połączył patriotyczne przekazy z atrakcyjną formą przekazu. Młodzi ludzie

reagowali bardzo spontanicznie i świetnie się bawili, słuchając jednocześnie poezji takich poetów jak Gajcy i Baczyński. Nie zapomnieliśmy również o tradycji regionalnej wspierając takie imprezy jak konkurs gwarowy *Rzódzimy po naszymu*, czy przegląd zespołów jasełkowych.

Tegoroczna Staromiejska Wiosna cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród publiczności i odbiła się bardzo pozytywnym echem. Stało się tak ze względu na trafny, zróżnicowany dobór repertuaru (Czerwone Gitary, LemON), ale też nową architekturę przestrzeni rynku. Zmiany zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami, głębokim namysłem i symulacją skutków, co doprowadziło do znacznej poprawy. Na uwagę zasługuje fakt, postępującej kultury osobistej uczestników imprezy, którzy coraz bardziej dbają o porządek. Tegoroczne Dożynki Gminne zorganizowaliśmy wspólnie z Komitetem w Pruchnej. Jesień obfitowała w wydarzenia teatralne w ramach projektu Teatr Polska. Wystąpił w emgoku Teatr Animagia z Żytna oraz Teatr Wierszalin z Supraśla. Spektakle cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym sala wypełniała się po brzegi.

Podsumowanie:

Pomimo dużych przeciążeń związanych z intensywnością działań MGOK-u, rozpiętości czasowej (godziny otwarcia codziennie około od 8.00 do 21.00 oraz w weekendy) oraz obszarowej (cała gmina) udaje się objąć działaniami bardzo wielu mieszkańców gminy, w formie bezpośredniej - jako uczestników różnych grup, warsztatów oraz w formie pośredniej - jako publiczność. Z naszej oferty korzystają wszystkie sołectwa, a rozpiętość wiekowa jest nieograniczona. Nie zapominamy w swoich działaniach o seniorach, a niech przykładem tego będzie współorganizacja imprezy Dnia Dziadka i Babci aż ośmiokrotnie!

Te zakrojone na szeroką skalę działania sprawiają jednak, że należy dbać o zaplecze sprzętowe, a przede wszystkim o możliwy komfort pracy pracowników i ich godne wynagrodzenia, aby w obecnej, trudnej dla pracodawców sytuacji na rynku pracy, nie skorzystali z innych, atrakcyjniejszych propozycji. Tylko wysoki profesjonalizm pracowników może zagwarantować, wysokie standardy funkcjonowania placówki.

Po wnikliwej analizie sytuacji, koniecznym jest zakup samochodu służbowego typu bus.

### Działalność merytoryczna świetlic w Strumieniu

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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Remonty, zakup sprzętu i inne</b> | Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze, drobne nagrody za udział w konkursach, tonery do drukarek, liczne gry planszowe (wszystkie świetlice oprócz Świetlicy Szkolnej w Bąkowie). Gra „FIFA 17” na PS3 (Bąków), słuchawki do komputera (Bąków, Drogomyśl), Zestaw balonów do robienia zwierzątek (Bąków), akcesoria do bilarda (Bąków, Pruchna), pad sony do Ps3 (Bąków, Strumień), zestaw paetek do tenisa stołowego (Drogomyśl), pompka do piłki (Drogomyśl), chusta klanzy (Pruchna, Strumień), komputer poleasingowy (Pruchna), akcesoria świąteczne (Pruchna), Xbox One - w zestawie kinect, pad i dwie gry (Strumień), koraliki Pyssla (Strumień), mikser kuchenny (Strumień), gra podłogowa 3D (Strumień). |
| <b>Wycieczki i wyjazdy</b>           | Kulig w Szczyrku (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Czechowicach-Dziedzicach seans byczek „FERNANDO” oraz pokaz zoologiczny - spotkanie z Alpką (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), wyjazd Majówka w Zabłociu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna,  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Żorach z okazji Dnia Dziecka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), Dwór Kossaków w Górkach Wielkich (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Czechowicach-Dziedzicach - film „Odlotowy Nielot” (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Zdrowy Piknik Kulinaryny w Zabłociu ((Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Kopalnia Królowej Luizy w Zabrze ((Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Mikołajki Świetlicowe w Strumieniu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), basen</p> <p>w Pawłowicach (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - film „Avengers” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Miś Paddington 2” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach – „Grinch” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Han Solo Gwiezdne Wojny”, „Grinch” (Strumień, Zbytków) wystawa „Zbytkowanie potrafią” w „Galerii Pod Ratuszem” (Zbytków), kino</p> <p>w Żorach: „Piotruś Królik”, „Wyszczekani”, „I Niemamocni 2”, „Mała stopa”, „Hotel Transylwania”, „Aquaman” (Zbytków)</p>  |
| <p><b>Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic</b></p> | <p>Cotygodniowe zajęcia taneczne z instruktorem (Bąków).<br/>Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie).<br/>Wszystkie świetlice lub poszczególne:<br/>gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne i techniczne, gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlicy, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowo/taneczne – zabawy na macie tanecznej, karaoke, PlayStation Move Dance Star, gry i zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, spacer, zajęcia związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Boże Narodzenie itp., czytanie bajek dla najmłodszych, pomoc w nauce, stworzenie warunków do samodzielnej nauki, edukowanie do bezpiecznego korzystania z Internetu, gry na konsoli Ps3, zajęcia dbające o środowisko (wewnętrzne i plenerowe), zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), tworzenie gazetek tematycznych związanych ze świętami państwowymi oraz porami roku, dbanie o estetykę i porządek na świetlicy oraz wokół niej, kino świetlicowe – wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie, czytanie książek (w tym bajek), zajęcia teatralne, piłkarzyki, tenis stołowy, tenis ziemny, gry ruchowe z Xbox kinect, zajęcia muzyczne (zabawy ruchowe, rozpoznawanie gatunków muzyki, komponowanie rytmu z butelek typu pet, nagrywanie musicali, instrumenty strunowe szarpane, wspólne słuchanie różnych gatunków muzyki), nauka płynnego czytania, nauka wiersza, zajęcia ogrodnicze (rzeźbucha, kwiaty), szukanie oznak jesieni, zajęcia krawieckie - nauka kroju i szycia.<br/>Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną pomoc, spotkania z policjantem, strażakami, z KGW.</p> |
| <p><b>Imprezy świetlicowe</b></p>                                     | <p>Impreza profilaktyczna – Majówka w Zabłociu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl, Zabłocie), turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Bąków, Strumień, Zabłocie), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Bąków, Zbytków), turniej tenisa stołowego dla dorosłych (Zbytków), konkursy plastyczne: „Bajkowe postacie”, „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”, „Wielkanocne Jajo”, „Moja złota rybka spełniająca marzenia”, „Letnie graffiti”(Bąków), „Bezpieczni” - życie bez uzależnień” międzyswietlicowy profilaktyczny konkurs plastycznym (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), rozgrywki gier planszowych: „Pędzące żółwie”, „Skaczące małpki”, „Sudoku” „Mistakos”, „Monopoly” „Turniej klocków Yenga” , „Zapamiętaj”, „Gorący ziemniak”, „Kim jestem” (Bąków), Turniej „FIFA 17” (Bąków), turniej tenisa stołowego (Drogomyśl), „Dzień Dziecka” na świetlicy (Drogomyśl), Andrzejkowe wróżby (Drogomyśl, Strumień, Zabłocie), Spotkanie z leśniczym (Pruchna), Międzyswietlicowe rozgrywki piłki nożnej w Zabłociu (Pruchna), Dzień czytelnika dla klasy I SP (Strumień), Sprzątanie naszej Małej Ojczyzny z okazji Dnia Ziemi (Strumień), Przedstawienie spektaklu dla rodziców „Baśniowy Ambaras” (Strumień), Piknik Hakuny (Strumień), Noc Hakuny (Strumień), „Nocne podchody z rodzicami” (Zbytków), „Bajkowe postacie w</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | poszukiwaniu słodczy” (Zbytków), Pieczenie świątecznych ciasteczek i pierniczek (Zbytków), Wigilijka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), wyjście delegacji dzieci wraz z opiekunami do najstarszych mieszkańców Zbytkowa z życzeniami świątecznymi i z własnoręcznie upieczonymi piernikowymi choinkami (Zbytków).   |
| <b>Udział świetlic w innych wydarzeniach</b>  | Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel strażak” w ramach imprezy OSP Bąków pn. „Dzień Małego Strażaka” (Bąków), Piknik integracyjny w emgoku (Bąków), Przyjmowanie delegacji z Czech i Słowacji w ramach projektu UM w Strumieniu (Pruchna), Majowy Piknik Rodzinny w ramach projektu „Sport w każdym wieku” (Pruchna), Warsztaty etnologiczno-kulturowe Piotra Mojżyszka z „Opowiadamy o świecie... – Czechy, Polska” w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj?” (Strumień), Wizyta w Bibliotece Publicznej w Strumieniu (Strumień), Wernisaż Jakuba Żura (Strumień, Zbytków), warsztaty Teatru Animagia w ramach projektu Teatr Polska (Strumień), Spotkanie z historykiem Wojciechem Kielkowskim (Zbytków), Maraton pływacki w Pawłowicach (Zbytków), Konkurs plastyczny „Zbytków widziany oczami dziecka” (Zbytków), Sprzątanie świata (Zbytków), Wycieczka rodzinna do Białogrodu w Strumieniu (Zbytków), Marszu nordic walking im. majora Józefa Płonki (Zbytków). |
| <b>Udział świetlic w realizacji projektów</b> | Projekt „Lato w teatrze” realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Działania: warsztaty pedagogiczno-teatralne dla edukatorów, warsztaty teatralne dla dzieci, spektakl „Pippi Pończoszanka”, koncert zespołu „Bura Kura” (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków),<br>Projekt „Co kraj, to obyczaj?” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Działania: warsztaty etnologiczno-kulturowe (Strumień)<br>Projekt „Sport w każdym wieku” realizowany przez Urząd Miejski w Strumieniu. Działania: Majowy Piknik Rodzinny (Pruchna)<br>Udział grupy teatralnej w nagraniu filmiku do konkursu w ramach projektu realizowanego przez Zespół Regionalny Strumień (Strumień).   |
| <b>Szkolenia</b>                              | Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla edukatorów organizowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, zorganizowane jako element projektu „Pipi Pończoszanka”, w ramach programu „Lato w teatrze” (Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków).<br>Kurs "Fotografia tradycyjna" w ramach Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury (Zabłocie).<br>Kurs grafiki warsztatowej: druk wypukły- tworzenie pieczęci; druk wklęsły- tworzenie matrycy na bazie zdjęcia, druk ręczny i druk na prasie walcowej; druk płaski/litografia- szlifowanie i zatłuszczanie kamienia (Zabłocie).<br>Szkolenie z zakresu RODO w MGOK w Strumieniu (Bąków, Bąków Szkoła, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków),   |

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic  
należących pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu  
rok 2018**

Świetlica w Bąkowie – 98 osób  
 Świetlica Szkolna w Bąkowie – 61 osób  
 Świetlica w Drogomyślu – 63 osoby  
 Świetlica w Pruchnej – 85 osób  
 Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu – 80 osób  
 Świetlica w Zabłociu – 67 osób  
 Świetlica w Zbytkowie – 82 osoby

Razem: 536 osób