

GMINA STRUMIEŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2018

**Burmistrz Strumienia
Anna Grygierek**

Sierpień 2018

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 Strumień

**Zarządzenie Nr 1303.2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strumień
za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2017 r. poz.2077, z późn.zm.) **Burmistrz Strumienia**

zarządza

§1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2018 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej Strumienia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygłerek

1. Wykaz zmian budżetu Gminy za I półrocze 2018,
2. Syntetyczna ocena budżetu,
3. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane za I półrocze 2018,
4. Zestawienie dochodów budżetu za I półrocze 2018, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu,
5. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2018,
6. Wykonanie wydatków budżetowych wg grup oraz działów i rozdziałów za I półrocze 2018,
7. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018,
8. Zadania inwestycyjne za I półrocze 2018,
9. Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018,
10. Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu własnych zadań dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2018,
11. Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za I półrocze 2018,
12. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2018,
13. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy za I półrocze 2018,
14. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za I półrocze 2018,
15. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2018,
 - 15a. plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w Strumieniu za I półrocze 2018,
16. Sprawozdanie opisowe z oświaty za I półrocze 2018,
 - 16a wydatki realizowane przez Urząd Miejski,
17. Sprawozdanie opisowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2018,
 - 17a. sprawozdanie opisowe MOPS wg grup za I półrocze 2018,
 - 17b. wydatki realizowane przez Urząd Miejski,
18. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za I półrocze 2018,
 - 18a. Informacja finansowa dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu za I półrocze 2018,
19. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018, w tym:
 - 19a. wykonanie WPF za I półrocze 2018,,
 - 19b. wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2018,
20. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok, w tym
 - 20a. MBP informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018,
 - 20b. MBP dane uzupełniające do informacji za I półrocze 2018,
 - 20c. MGOK – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018,
 - 20d. MGOK – informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności za I półrocze 2018,
 - 20e. MGOK część opisowa do informacji za I półrocze 2018,
 - 20f. MGOK- zestawienie kosztów imprez kulturalnych za I półrocze 2018.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień,
powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu
za I półrocze 2018**

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

DOCHODY	54 714 737,98
WYDATKI	57 444 737,98

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **11 958 307,00**

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

DOCHODY	54 959 963,76
WYDATKI	58 977 742,66

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **12 252 481,78**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **245 225,78**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych -48 949,00

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych 317 226,28

	zwiększenia	zmniejszenia
	317 560,00	333,72
Transport i łączność	217 707,00	0,00
*dotacja celowa majątkowa -przebudowa drogi Oblaski	217 707,00	
Różne rozliczenia	0,00	333,72
*dotacja celowa - FS za 2017 - bieżące		33,73
*dotacja celowa - FS za 2017 majątkowe		299,99
Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków	4 000,00	
*dotacja celowa - "Aktywna tablica" SP Strumień, ZSP Zabłocie	28 000,00	0,00

Pomoc społeczna	23 904,00	0,00
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	23 904,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	43 949,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	43 949,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych

223 504,72

	zwiększenia	zmniejszenia
	283 504,72	60 000,00
Różne rozliczenia	60 333,72	60 000,00
*wpływy z różnych dochodów	60 333,72	
*wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00
Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	0,00
*wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671,00	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 671,00	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-266 000,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	258 000,00	524 000,00
Oświata i wychowanie	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 (WFOŚ i GW w Katowicach - Zielona pracownia w ZS Pruchna, ZSP Zabłocie	60 000,00	60 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	200 000,00
*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	200 000,00
Kultura fizyczna	0,00	264 000,00

* 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
d) środki z Ministerstwa Finansów	-323 680,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	323 680,00
Różne rozliczenia	0,00	323 680,00
*część oświatowa subwencji ogólnej		323 680,00
e) środki z Starostwa Powiatowego	0,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	0,00
Transport i łączność	0,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych		
2) w zakresie zadań zleconych gminie	294 174,78	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	294 174,78	
	zwiększenia	zmniejszenia
	883 252,78	589 078,00
Rolnictwo i łowiectwo	128 497,49	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	128 497,49	0,00
Administracja publiczna	8 164,00	78,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	8 164,00	78,00
Oświata i wychowanie	156 421,86	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	156 421,86	
Pomoc społeczna	669,43	0,00
*dotacja celowa - składki zdrowotne		0,00
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	669,43	
*usługi opiekuńcze		
Rodzina	589 500,00	589 000,00
*świadczenia wychowawcze 500+		589 000,00

*wspieranie rodziny- "Dobry start 300+	589 000,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....		
*Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	0,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	0,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0,00	0,00
*zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów wyborczych 2014)		
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	1 533 004,68	
	zwiększenia	zmniejszenia
	5 440 543,25	3 907 538,57
010 Rolnictwo i łowiectwo	128 497,49	0,00
0 1095	128 497,49	0,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	128 497,49	
600 Transport i łączność	769 243,00	373 786,00
60004	0,00	20 000,00
* wydatki bieżące -dotacje celowe między jst		20 000,00
60014	232 750,00	0,00
*dotacja na zadania bieżące -Remont nawierzchni ul. Głównej w Drogomyślu	97 750,00	
*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	135 000,00	
60016	536 493,00	353 786,00
* wydatki bieżące statutowe	100 000,00	
*wydatki majątkowe-Przebudowa drogi gminnej ulicy Oblaski	436 493,00	
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień		353 786,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	172 616,97	8 978,00

70004	80 333,97	0,00
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	56 333,97	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	
70095	92 283,00	8 978,00
* wydatki bieżące statutowe	92 283,00	8 978,00
750 Administracja publiczna	122 530,59	51 890,59
75011	15 518,79	7 432,79
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 258,22	7 432,79
* wydatki bieżące statutowe	4 260,57	
75022	0,00	8 000,00
* wydatki bieżące statutowe		8 000,00
75023	29 200,00	26 076,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 200,00
* wydatki bieżące statutowe	19 200,00	7 876,00
*wydatki majątkowe- Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy	10 000,00	
75075	67 430,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	8 000,00	
* wydatki bieżące statutowe--inicjatywy w sołectwach	59 430,00	
75085	10 381,80	10 381,80
* wydatki bieżące statutowe	2 000,00	3 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 381,80	7 381,80
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 779,00	14 200,00
75411	5 000,00	0,00
*wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy-majątkowe	5 000,00	
75412	122 779,00	14 200,00
*wydatki bieżące statutowe	579,00	
*przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków	100 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	22 200,00	14 200,00
758 Różne rozliczenia		30 579,00
*wydatki bieżące statutowe		30 579,00
801 Oświata i wychowanie	2 010 352,35	1 367 913,66
80101	480 753,40	918 032,11
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 400,00	96 960,42

*dotacje na zadnia bieżące	7 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400,00	115 615,96
*wydatki bieżące statutowe	141 034,92	214 652,02
*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
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu -współfinansowanie		364 000,00
*wydatki majątkowe - modernizacja budynku ZS w Drogomyślu	120 000,00	
80102	227 835,96	6 363,41
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	15 500,00	6 311,57
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 535,96	51,84
*wydatki bieżące statutowe	13 800,00	
80104	99 550,00	61 009,77
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 050,00	36 689,38
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 080,00	20 630,39
*wydatki bieżące statutowe	24 420,00	3 690,00
*wydatki majątkowe - wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie	35 000,00	
80110	11 711,00	42 969,30
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		33 437,08
*dotacje na zadnia bieżące	3 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	9 482,22
*zwrot dotacji....	100,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	3 911,00	
80111	46 090,91	4 542,14
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 900,00	4 465,96
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 190,91	76,18
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	
80113	142 000,00	25 000,00
*dotacje na zadnia bieżące	12 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	130 000,00	25 000,00

80146	7 176,00	20 514,00
*wydatki bieżące statutowe	7 176,00	20 514,00
80148	20 800,00	4 706,38
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	4 706,38
80149	148 774,74	938,37
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	9 424,00	335,56
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 150,74	602,81
*wydatki bieżące statutowe	16 200,00	
80150	440 440,29	7 804,44
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 487,26
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 940,29	6 317,18
*zwrot dotacji....	100,00	
*wydatki bieżące statutowe	44 000,00	
80152	40 762,00	750,00
*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	
80153	156 421,86	0,00
*wydatki bieżące dotacja dla niepubl. Jednostki oświatowej - zakup podręczników	8 385,30	
*wydatki bieżące statutowe	148 036,56	
80195	188 036,19	275 283,74
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	
*wydatki bieżące statutowe	181 536,19	275 283,74
851 Ochrona zdrowia	10 989,00	0,00
85154	10 989,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	6 989,00	
*dotacje na zadania bieżące	4 000,00	
852 Pomoc społeczna	36 446,34	11 822,91
85215	719,43	0,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	656,05	
*zwrot dotacji.....	50,00	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	13,38	
85219	445,00	6 722,91
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 722,91
*wydatki bieżące statutowe	445,00	

85228	5 100,00	5 100,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	
*wydatki bieżące statutowe	300,00	5 100,00
85230	23 904,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	23 904,00	
85295	6 277,91	0,00
*wydatki bieżące statutowe	6 277,91	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73 322,10	8 773,10
85401	0,00	8 773,10
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		6 012,77
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 760,33
85404	22 463,84	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 663,84	
85415	43 949,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 949,00	
85495	6 909,26	0,00
*wydatki bieżące statutowe	6 909,26	
855 Rodzina	690 054,00	689 554,00
85501	1 600,00	590 600,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		589 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	
*wydatki bieżące statutowe		1 600,00
85503	500,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	
85504	589 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	
*wydatki bieżące statutowe	3 800,00	
85505	50 654,00	0,00
*dotacje na zadania bieżące	50 654,00	
85506	0,00	50 654,00
*dotacje na zadania bieżące		50 654,00
85508	0,00	48 300,00

*wydatki bieżące statutowe		48 300,00
85510	48 300,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	48 300,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 050,00	750 050,00
90001	117 000,00	633 000,00
*wydatki bieżące statutowe	117 000,00	400 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień		233 000,00
90002	217 050,00	117 050,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	217 000,00	117 000,00
90005	15 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	15 000,00	
90015	30 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	30 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 012,41	132 341,31
92109	12 746,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	12 746,00	
92116	11 925,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	11 925,00	
92195	253 341,41	132 341,31
*wydatki bieżące statutowe		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-współfinansowanie	2 000,00	
*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	114 341,41	
*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
926 Kultura fizyczna	641 650,00	467 650,00
92601	641 350,00	467 350,00
*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-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	1 000,00	1 350,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	
92695	300,00	300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	
*wydatki bieżące statutowe		300,00


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumięń za I półrocze 2018 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	54 714 737,98	54 959 963,76	28 095 643,15	51,12
a) bieżące	51 304 024,82	51 597 843,59	28 037 944,49	54,34
b) majątkowe	3 410 713,16	3 362 120,17	57 698,66	1,72
WYDATKI	57 444 737,98	58 977 742,66	24 714 571,27	41,90
a) bieżące	48 920 198,50	50 206 496,18	23 498 816,37	46,80
b) majątkowe	8 524 539,48	8 771 246,48	1 215 754,90	13,86
spłata rat kredytów i pożyczek	2 446 000,00	2 395 865,46	1 220 063,62	50,92

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 4 017 778,90 i zostanie sfinansowany planowanym do zacięgnięcia kredytem w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 543 331,90 zł.

Za I półrocze 2018 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 4 017 778,90 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 381 071,88 zł

ROZCHODY

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

1 220 063,62

a) kredyt na planowany deficyt 2010	310 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	550 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2013	225 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2015	26 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2016	25 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2017	25 000,00
g) pożyczka na budowę kanalizacji	38 000,00
h) pożyczka na budowę kanalizacji	21 063,62

Stan zadłużenia Gminy Strumięń na dzień 30.06.2018 r. wynosił w zł	13 466 801,84
1) z tytułu kredytów i pożyczek	13 359 801,84

a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA	930 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	3 750 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski	225 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	2 040 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	1 925 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 975 000,00
g) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 500 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 1	14 801,84
i) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 2	0,00
2) Uгода zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie	107 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	1 160,79
MOPS z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	1 160,79

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r.	3 683 146,53
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	128 332,68
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	3 079 701,28
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	475 112,57

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	2 840 254,19
OŚWIATA -pozostałe	5 795,42
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 715 943,03
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 076 787,03
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe	41 728,71
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	29 595,58
wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	12 133,13
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r.	5 977 752,27
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	38 865,57
UM z tytułu dostaw towarów i usług	143 263,14

UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 709 487,09
UM z tytułu innych	1 022 081,11
Oświata - z tytułu innych	64 055,36

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2018 r.	7 612,50
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	7 612,50

Depozyty na żądanie od banków na dzień 30.06.2018 r.	10 503 064,94
Stan środków pieniężnych na rachunku jst	9 285 367,53
w tym:	
depozyty na żądanie	1 269 075,47
depozyty terminowe	8 016 292,06
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	1 030 259,50
depozyty na żądanie - MOPS	176 541,57
Gotówka UM i ZGK i M	5 086,62
depozyty na żądanie - ZGK i M	5 809,72


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 597,49	129 337,13	99,80
	a) dochody bieżące	129 597,49	129 337,13	
	czynsz łowiecki	1 100,00	839,64	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	128 497,49	128 497,49	
600	Transport i łączność	771 944,00	62 701,98	8,12
	a) dochody bieżące	150 508,00	62 701,98	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	242,57	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 508,00	62 459,41	
	b) dochody majątkowe	621 436,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	621 436,00	0,00	
	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	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -ul. Oblaski w Drogomyślu	217 707,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 744,00	158 832,19	33,88
	a) dochody bieżące	241 500,00	148 285,53	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 208,62	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00	16 070,02	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	220 000,00	129 484,68	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	522,21	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	1 000,00	
	b) dochody majątkowe	227 244,00	10 546,66	

	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	9 584,16	
	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	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	86 244,00	0,00	
710	Działalność usługowa	25 000,00	10 340,00	41,36
	a) dochody bieżące	25 000,00	10 340,00	
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 340,00	
750	Administracja publiczna	82 063,20	74 914,15	91,29
	a) dochody bieżące	82 063,20	74 914,15	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 047,00	45 406,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16,20	10,85	
	wpływy z różnych opłat	0,00	3 052,75	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	219,50	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	649,34	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	25 575,71	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08
	a) dochody bieżące	2 500,00	1 252,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	1 252,00	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	300,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	a) dochody bieżące	700,00	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 179 309,00	10 997 020,62	51,92
	a) dochody bieżące	21 179 309,00	10 997 020,62	
	od osób prawnych	4 324 000,00	2 358 390,85	
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	2 315 037,72	
	wpływy z podatku rolnego	30 000,00	20 694,00	
	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	11 658,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	9 702,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 234,33	
	od osób fizycznych	3 861 400,00	2 216 365,05	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 511 974,60	
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00	354 683,03	
	wpływy z podatku leśnego	3 900,00	2 357,69	
	wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	79 746,59	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	3 596,78	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	21 980,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	230 543,12	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	5 411,72	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	6 071,52	
	udziały w podatkach	12 683 769,00	6 187 342,80	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 158 769,00	5 863 619,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 000,00	323 723,80	
	wpływy z opłat	310 140,00	234 921,92	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 441,50	
	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	200 276,76	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	610,20	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	14 273,25	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,81	

758	Różne rozliczenia	13 877 088,93	8 505 895,79	61,29
	a) dochody bieżące	13 822 114,61	8 505 895,79	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	13 704 264,00	8 433 392,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	56 502,00	28 254,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki 2017)	1 014,89	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	60 333,72	44 249,79	
	b) dochody majątkowe	54 974,32	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	54 974,32	0,00	
	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	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 149 974,64	975 666,60	30,97
	a) dochody bieżące	1 902 429,86	975 666,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków	4 000,00	0,00	
	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	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	156 421,86	156 421,86	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 631,00	203 791,58	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 110,00	50 093,90	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	539 780,00	269 892,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	32 813,00	17 528,59	
	wpływy z usług	24 000,00	13 401,10	
	wpływy z różnych opłat	341 500,00	196 712,46	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,74	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,97	
	wpływy z różnych dochodów	200 174,00	39 776,40	
	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	
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 503,29	0,00
	a)dochody bieżące	0,00	2 503,29	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 503,29	
852	Pomoc społeczna	543 906,43	276 660,96	50,87
	a)dochody bieżące	543 906,43	276 660,96	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 151,00	3 750,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 637,00	3 700,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	669,43	669,43	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	87 628,00	44 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	63 692,00	44 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	144 583,00	66 556,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	10 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	152 546,00	76 272,00	
	wpływy z usług	56 000,00	26 627,36	
	wpływy z różnych opłat			
	wpływy z pozostałych odsetek			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 053,02	
	wpływy z różnych dochodów			

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze	300,00	33,15	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 449,00	44 095,97	92,93
	a) dochody bieżące	47 449,00	44 095,97	
	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 - pomoc materialna dla uczniów	43 949,00	43 949,00	
855	Rodzina	11 915 695,00	6 092 571,08	51,13
	a) dochody bieżące	11 915 695,00	6 092 571,08	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-	7 809 525,00	4 330 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 670,00	1 734 120,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- pozostała działalność- Karta Dużej Rodziny	500,00	250,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie rodziny	589 000,00	2 000,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	wpływy z różnych opłat	0,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	725,54	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	12 223,47	
	wpływy z różnych dochodów			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 000,00	13 240,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 100,00	711 328,04	40,69
	a) dochody bieżące	1 550 100,00	711 328,04	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 024,81	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 530 000,00	690 116,57	

	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 918,84	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		790,60	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		275,89	
	wpływy z pozostałych odsetek			
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	1,33	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200,00	
	b) dochody majątkowe	198 000,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	198 000,00	0,00	
	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 440,07	4 671,35	
	a) dochody bieżące	4 671,00	4 671,35	
	wpływy z pozostałych odsetek			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 671,00	4 671,35	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
	b) dochody majątkowe	965 769,07	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	965 769,07	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 -"Budatin-Strumień, etap II	965 769,07	0,00	
926	Kultura fizyczna	47 152,00	47 152,00	100,00
	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	
	Razem	54 959 963,76	28 095 643,15	51,12

BURMISTRZ
mgr Anna Gągierek

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

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	54 959 963,76	28 095 643,15	51,12
I Dochody własne	24 500 557,92	12 534 949,96	51,16
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	20 861 169,00	10 756 652,18	51,56
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	3 827 012,32	55,06
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 158 769,00	5 863 619,00	48,23
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 000,00	323 723,80	61,66
2) wpływy z opłat	2 810 481,00	1 412 290,23	50,25
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	260,00	52,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	30 000,00	19 441,50	64,81
*wpływy z opłaty targowej (0430)	500,00	0,00	0,00
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	610,20	30,51
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	267 140,00	200 276,76	74,97
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	1 530 000,00	690 116,57	45,11
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	10 000,00	14 273,25	142,73
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	1,33	1,33
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	8 000,00	6 295,12	78,69
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	449 631,00	203 791,58	45,32
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	126 110,00	50 093,90	39,72
*wpływy z różnych opłat (0690)	386 500,00	227 130,02	58,77
3) wpływy z majątku gminy	412 413,00	175 678,21	42,60
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	16 070,02	98,59
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	253 913,00	147 852,91	58,23
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	1 000,00	962,50	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	140 000,00	9 584,16	6,85
4) pozostałe źródła dochodów	416 494,92	190 329,34	45,70
* wpływy z usług (0830)	80 000,00	40 028,46	50,04
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	3 380,91	
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	275,89	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	1 312,05	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	36 671,00	21 245,66	57,94
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	200,00	
* wpływy z różnych dochodów (0970)	260 507,72	109 601,90	42,07
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	35 316,20	13 284,47	37,62
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	1 000,00	25,00
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	3 221 120,17	47 152,00	1,46
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne - Fundusz Sołecki za 2017	54 974,32	0,00	0,00
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	47 152,00	1,71
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	415 707,00	0,00	0,00
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 477 519,67	7 051 895,19	52,32
1) Dotacje celowe na zadania zlecone	12 252 481,78	6 412 366,78	52,34
2) Dotacje celowe na zadania własne	1 072 815,00	576 369,00	53,72
3) Dotacje celowe na zadania własne -Fundusz Sołecki za 2017	1 014,89	0,00	0,00

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151 208,00	63 159,41	41,77
*drogi	150 508,00	62 459,41	41,50
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
IV) Subwencje:	13 760 766,00	8 461 646,00	61,49
oświatowa	13 704 264,00	8 433 392,00	61,54
równoważąca	56 502,00	28 254,00	50,01


 BURMISTRZ
mgr Anna Krygierek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75011	Urząd wojewódzkie	55 579,06				55 579,06	41 657,70	13 921,36					
		75022	Radę gmin	75 699,30				75 699,30		8 279,24		67 421,06			
		75023	Urząd gmin	2 043 721,61	16 329,00	16 329,00		2 027 392,61	1 632 376,28	393 581,83		1 434,50			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 866,53	2 000,00	2 000,00		30 866,53		30 866,53					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	324 907,74				324 907,74	285 367,52	39 540,22					
		75095	Pozostała działalność	60 020,46				60 020,46		60 020,46				0,00	
7	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,85				1 048,85	1 048,85	0,00					
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,85				1 048,85	1 048,85	0,00					
8	752		Obrona narodowa	107,44				107,44		107,44					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	107,44				107,44		107,44					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 893,43	79 488,42	79 488,42		107 405,01	14 903,56	12 501,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00		0,00							
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00							
		75412	Ochronicze straże pożarna	169 393,43	61 988,42	61 988,42		107 405,01	14 903,56	12 501,45	80 000,00				
10	757		Obsługa długu publicznego	114 728,25				114 728,25							114 728,25
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 728,25				114 728,25							114 728,25
12	801		Oświata i wychowanie	9 676 787,08	35 035,90	35 035,90		9 641 751,18	6 764 473,32	1 822 760,16	699 024,16	295 145,03			39 348,51
		80101	Szkoły podstawowe	4 467 306,03	20 657,40	20 657,40		4 446 648,63	3 453 540,55	601 399,83	208 375,60	163 994,14			39 348,51
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 352,53				227 352,53	201 921,91	13 500,00		11 930,72			
		80104	Przedszkola	1 996 544,78	14 378,50	14 378,50		1 982 166,28	1 279 171,68	378 099,75	266 697,17	58 197,69			
		80110	Gimnazja	1 354 186,99	0,00	0,00		1 354 186,99	1 097 929,32	204 421,19	429,52	51 406,96			
		80111	Gimnazja specjalne	144 753,56	0,00	0,00		144 753,56	122 131,11	15 750,00		6 872,45			
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	107 952,20	0,00	0,00		107 952,20		101 097,78	6 854,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 260,00	0,00				14 260,00		14 260,00					
80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	798 697,14					798 697,14	412 059,12	386 638,02					
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	168 834,77	0,00	0,00			168 834,77	52 729,63		115 428,27	676,87			
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	245 975,35	0,00	0,00			245 975,35	150 304,15		92 853,89	2 817,32			
80152		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, technicznych, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach	31 605,52					31 605,52	31 356,63			248,89			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dwuczynowych	8 385,30					8 385,30			8 385,30				
80195		Pozostała działalność oświatowa	110 932,81					110 932,81	3 329,22	107 603,59					
13 851		Ochrona zdrowia	136 789,19					136 789,19	16 980,00	35 373,19	84 436,00				
85153		Zwalczanie narkomanii	13 620,86					13 620,86		13 620,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85154	Przedwzrostanie alkoholowymi		105 799,88				105 799,88	16 980,00	18 903,88	69 916,00				
	85156	Izby wytrzeźwień		14 520,00				14 520,00		2 848,43	14 520,00				
	85195	Pozostała działalność		2 848,43				2 848,43							
14	852	Pomoc społeczna		1 086 553,04				1 086 553,04	337 987,79	329 511,94	13 139,38	405 913,93	0,00	0,00	0,00
	85202	Domowy pomocy społecznej		254 279,20				254 279,20		254 279,20					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 585,20				13 585,20		746,20	12 839,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 066,07				7 066,07							
	85214	Zasłóg okresowe, całonocne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		159 736,49				159 736,49							
	85215	Dodatki mieszkaniowe		72 980,94				72 980,94		7,82	0,01				
	85216	Zasłóg stałe		42 084,30				42 084,30			300,37	41 783,93			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		373 003,44				373 003,44	328 387,79	43 115,65		1 500,00			
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 897,00				33 897,00	9 600,00	24 297,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		129 920,40				129 920,40				129 920,40			
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 571,51				1 571,51	0,00		1 571,51	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 571,51				1 571,51			1 571,51	0,00	0,00		
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		232 578,66				232 578,66	133 490,73	12 985,52	38 234,44	47 897,97	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenia szkolne		148 920,47				148 920,47							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 764,10				43 764,10	5 592,22	53,00	38 118,88	8 121,96			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 134,09				23 134,09		2,82	115,56	23 016,07			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywaczym		16 760,00				16 760,00				16 760,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	855		Rodzina	6 121 815,39				6 121 815,39	238 609,82	58 020,06	13 162,77	5 812 022,74	0,00	0,00	0,00
		85501	Swiadczenia wychowawcze	4 325 167,43				4 325 167,43	51 642,75	12 688,67	8 527,32	4 252 308,69			
		85202	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 765,65				1 737 765,65	159 996,61	15 517,54	2 535,45	1 569 714,05			
		85504	Wspieranie rodziny	29 631,38				29 631,38	26 968,46	2 662,92					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	2 100,00				2 100,00			2 100,00				
		85508	Rodziny zastępcze	8 531,89				8 531,89		8 531,89					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 619,04				18 619,04		18 619,04					
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 964,40	161 330,21	161 330,21	72 269,01	1 010 634,19	89 432,09	921 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 350,30	107 507,51	107 507,51	72 269,01	81 842,79		81 842,79					
		90002	Gospodarka odpadami	655 193,31	0,00	0,00		655 193,31	89 432,09	565 761,22					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 833,46	0,00	0,00		8 833,46		8 833,46					
		90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 144,10	0,00	0,00		30 144,10		30 144,10					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 074,90	6 000,00	6 000,00		13 074,90		13 074,90					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 544,75	47 822,70	47 822,70		213 722,05		213 722,05					
		90095	Pozostała działalność	7 823,56				7 823,56		7 823,56					
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 988,75	317 177,15	317 177,15	295 562,15	963 811,60		21 939,67	916 198,50	0,00	0,00	25 673,43	0,00
		92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 736,00	20 000,00	20 000,00		630 736,00			630 736,00				
		92116	Biblioteki	260 962,50				260 962,50			260 962,50				
		92195	Pozostała działalność	369 290,25	297 177,15	297 177,15	295 562,15	72 113,10		21 939,67	24 500,00			25 673,43	
20	926		Kultura fizyczna	185 111,24	38 935,31	38 935,31	37 028,81	146 175,93	2 100,00	8 484,10	106 430,00	3 400,00	0,00	25 761,83	0,00
		92601	Obiekty sportowe	69 504,36	38 935,31	38 935,31	37 028,81	30 569,05	350,00	4 457,22				25 761,83	
		92695	Pozostała działalność	115 606,88	0,00	0,00		115 606,88	1 750,00	4 026,88	106 430,00	3 400,00			
			Ogółem wydatki:	24 714 571,27	1 215 754,90	1 215 754,90	406 720,97	23 498 816,37	9 578 427,66	4 430 179,85	2 650 461,61	6 634 235,23	0,00	90 783,77	114 726,25

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 572,49	163 724,38	57,13
01009	Spółki wodne	21 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	21 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych	1 500,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	20 000,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	218,48	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	218,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	218,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	218,48	
	zakup energii	2 000,00	218,48	
	b)wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	35 000,00	0,00	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	35 000,00		
01030	Izby rolnicze	13 000,00	7 446,53	57,28
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	7 446,53	
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 446,53	
01095	Pozostała działalność	215 072,49	156 059,37	72,56
	a) wydatki bieżące z tego:	215 072,49	156 059,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	215 072,49	156 059,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	215 072,49	156 059,37	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru,tonera-zwrot akcyzy,zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami)	2 330,00	842,48	
	zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt, utylizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)	84 964,56	28 938,96	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
	różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego)	127 477,93	125 977,93	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 116 465,00	949 046,45	30,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 500,00	11 930,88	40,44
	a) wydatki bieżące z tego:	29 500,00	11 930,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	

	wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	28 500,00	11 930,88	
60014	Drogi publiczne powiatowe	453 258,00	70 531,65	15,56
	a) wydatki bieżące z tego:	318 258,00	70 531,65	
	<i>*porozumienie</i>	150 508,00	70 531,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 508,00	70 531,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 508,00	70 531,65	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	500,00	172,29	
	<i>zakup usług remontowych</i>			
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	149 180,00	69 945,36	
	<i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty częściowe 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)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</i>	828,00	414,00	
	Dotacje celowe na zadania bieżące - Remont drogi powiatowej - ul. Główna w Drogomyślu	167 750,00		
	<i>b)wydatki majątkowe</i>	135 000,00	0,00	
	<i>*Budowa chodnika przy ulicy Główniej w Bąkowie</i>	135 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 623 707,00	866 583,92	33,03
	a) wydatki bieżące z tego:	1 041 000,00	340 472,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 041 000,00	340 472,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 041 000,00	340 472,07	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	535,63	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	1 030 000,00	336 936,44	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.			
	Bąków		53 640,47	
	zimowe utrzymanie dróg		412,80	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		53 227,67	
	Drogomyśl		44 482,64	
	zimowe utrzymanie dróg		412,80	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		44 069,84	
	Pruchna		138 047,34	
	zimowe utrzymanie dróg		0,00	
	zakup materiałów (paliwo i smar do kosiarki)		48,55	
	bieżące utrzymanie		137 998,79	
	Zabłocie		8 383,52	
	zimowe utrzymanie dróg		412,80	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		7 970,72	
	Zbytków		33 003,02	

	zimowe utrzymanie dróg		412,80	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	bieżące utrzymanie		32 590,22	
	Strumień		4 428,00	
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00	
	ruchu drogowego, inwentaryzacja przejazdów kolejowo-drogowych, organizacja ruchu Strefy Płatnego Parkowania)		4 428,00	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych, przegląd stanu technicznego dróg w gminie Strumień, zakup farby do znakowania dróg, drogomierza, kamizelki odblaskowej, średnicomierza)		55 487,08	
	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	6 000,00	3 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 582 707,00	526 111,85	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	1 582 707,00	526 111,85	
	*przebudowa ulicy Oblaski w Drogomyślu	436 493,00	2 852,00	
	*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 146 214,00	523 259,85	
60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	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>	
630	TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
	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>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 906 638,97	785 612,47	41,20
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 357 333,97	710 230,57	52,33
	a) wydatki bieżące z tego:	1 213 333,97	686 333,97	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 18 i 18 a o wykorzystaniu dotacji</i>	<i>1 213 333,97</i>	<i>686 333,97</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	144 000,00	23 896,60	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00	23 896,60	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	100 000,00	0,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej	20 000,00	0,00	
	*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	4 000,00	
	*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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	2 045,44	0,86
	a) wydatki bieżące z tego:	33 000,00	2 045,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 000,00	2 045,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 000,00	2 045,44	
	zakup energii	3 000,00	422,88	
	zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości)	30 000,00	1 622,56	
	b)wydatki majątkowe z tego:	205 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	205 000,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	311 305,00	73 336,46	23,56
	a) wydatki bieżące z tego:	241 305,00	73 336,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	241 305,00	73 336,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	241 305,00	73 336,46	
	zakup materiałów i wyposażenia	8 978,00	4 353,00	
	zakup usług pozostałych (zakup tabliczek z nazwami ulic wraz z montażem; przegląd instalacji solarnej, czyszczenie klimatyzatorów w budynku Ratusza; przeglądy stanów technicznych obiektów gminnych; wynajem kabin toaletowych; utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich;)	232 327,00	68 983,46	
	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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 000,00	26 456,04	12,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	42,58	0,06
	a) wydatki bieżące z tego:	76 000,00	42,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	16 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	42,58	
	zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień;)	60 000,00	42,58	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	1 000,00	2,50
	a) wydatki bieżące z tego:	40 000,00	1 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	1 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 000,00	1 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	40 000,00	1 000,00	
71035	Cmentarze	97 000,00	25 413,46	26,20
	a) wydatki bieżące z tego:	47 000,00	9 963,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 000,00	9 963,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 000,00	9 963,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	47 000,00	9 963,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	15 450,46	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	15 450,46	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	15 450,46	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 726 403,60	2 592 794,70	45,28
75011	Urzędy wojewódzkie	101 547,00	55 579,06	54,73
	a) wydatki bieżące z tego:	101 547,00	55 579,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 547,00	55 579,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 411,43	41 657,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 135,57	13 921,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 875,00	5 174,43	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	13 000,00	6 301,50	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 260,57	2 445,43	
75022	Rady gmin	180 200,00	75 699,30	42,01
	a) wydatki bieżące z tego:	180 200,00	75 699,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 200,00	8 278,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 200,00	8 278,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczek ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)</i>	11 200,00	2 697,53	
	<i>zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki, za udział w Kongresie Gmin Wiejskich, Forum Kapitałów i Finansów, szkolenie radnych, softysów i rad sołeckich, organizacja uroczystej sesji z okazji Świeta Niepodległości, wykonanie ozdobnych teczek z nadrukiem herbu Gminy)</i>	26 000,00	5 580,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	140 000,00	67 421,06	
75023	Urzędy gmin	4 373 528,00	2 043 721,61	46,73
	a) wydatki bieżące z tego:	4 343 528,00	2 027 392,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 339 278,00	2 025 958,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 701,00	1 632 376,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	843 577,00	393 581,83	
	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)</i>	49 000,00	22 811,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego)</i>	131 550,00	71 924,92	

	zakup energii(energia, woda, gaz)	75 000,00	40 388,23	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2 200,00	710,00	
	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych, wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP, opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego)	317 424,00	150 185,79	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	10 611,40	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	184,50	
	podróże służbowe krajowe	41 780,00	13 115,97	
	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	410,55	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	42 000,00	10 971,80	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 623,00	43 391,72	
	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	272,85	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 096,83	
	szkolenia pracowników	50 000,00	23 506,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	4 250,00	1 434,50	
	b)wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	16 329,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	16 329,00	
	*wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy	10 000,00	0,00	
	*zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń i programów komputerowych	20 000,00	16 329,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 456,60	32 866,53	12,02
	a) wydatki bieżące z tego:	147 130,00	30 866,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	147 130,00	30 866,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	147 130,00	30 866,53	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek do celów promocyjnych)	61 143,00	4 693,65	
	zakup usług pozostałych (tablica informacyjno-pamiątkowa, usługi gastronomiczne, tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na	83 987,00	26 112,83	
	różne opłaty i składki	2 000,00	60,05	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	
	*pozostałe wydatki -zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie	20 000,00	0,00	
	*pozostałe wydatki -zakup usług pozostałych - współfinansowanie	100 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	6 326,60	2 000,00	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 326,60	2 000,00	
	*wykonanie obeliska promującego sołectwo Zbytków w ramach Funduszu Sołeckiego	6 326,60	2 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 580,00	324 907,74	44,29
	a) wydatki bieżące z tego:	733 580,00	324 907,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	732 080,00	324 907,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 930,00	285 367,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	106 150,00	39 540,22	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)	16 000,00	6 059,08	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	12 000,00	5 578,54	
	zakup usług remontowych	14 900,00	1 328,40	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	
	zakup usług pozostałych	37 250,00	12 120,77	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	740,43	
	podróże służbowe krajowe	2 500,00	414,00	
	różne opłaty i składki	700,00	277,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 600,00	
	szkolenia pracowników	7 000,00	3 302,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	64 092,00	60 020,46	93,65
	a) wydatki bieżące z tego:	64 092,00	60 020,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 092,00	60 020,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 092,00	60 020,46	
	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	różne opłaty i składki w tym:	61 092,00	57 020,46	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów		5 741,56	
	składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		2 526,91	
	składka trwałość projektu Śląski System Informacji Turystycznej (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		2 500,00	
	składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		18 269,00	
	składka członkowska -Żabi Kraj		1 298,70	
	składka członkowska -Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		12 397,00	
	składka członkowska -Cieszyńska Kraina		7 029,55	
	składka członkowska -Związek Miast Polskich		1 155,39	
	składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich		3 023,75	
	składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW		3 000,00	
	ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Słowację		78,60	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	1 048,85	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 048,85	41,95
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	1 048,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 048,85	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 048,85	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	107,44	35,81
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	107,44	35,81
	a) wydatki bieżące z tego:	300,00	107,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	107,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	107,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>300,00</i>	<i>107,44</i>	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	881 829,00	186 893,43	21,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	12 500,00	67,57
	a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	0,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące-wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisarjatu Policji w Strumieniu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</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 Komisarjatu Policji w Strumieniu</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	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>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	843 829,00	169 393,43	20,07
	a) wydatki bieżące z tego:	279 829,00	107 405,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 829,00	27 405,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	14 903,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 529,00	12 501,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy</i>	<i>15 079,00</i>	<i>569,59</i>	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 205,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (udział w obozie szkoleniowym dla MDP)</i>	<i>12 450,00</i>	<i>4 052,86</i>	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 674,00</i>	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	160 000,00	80 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	30 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	564 000,00	61 988,42	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 000,00	61 988,42	
	*przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków	100 000,00	0,00	

	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków	400 000,00	0,00	
	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 prądowego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie	3 800,00	3 800,00	
	Dotacja na zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Strumień	10 000,00	10 000,00	
	Dotacja na zakup agregatu prądowego 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 remontu garaży i wymiany sanitariatów dla jednostki OSP Drogomyśl	8 000,00	8 000,00	
75414	Obrona cywilna	14 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	4 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 500,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100,00		
	<i>zakup energii- (zużytej w magazynie OC)</i>			
	<i>zakup usług remontowych</i>	700,00		
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 700,00		
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	*wykonanie projektu generatora prądowego w Urzędzie Miejskim	10 000,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	114 728,25	32,78
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	114 728,25	32,78
	a) wydatki bieżące z tego:	350 000,00	114 728,25	
	obsługa długu	350 000,00	114 728,25	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	350 000,00	114 728,25	
758	Różne rozliczenia	224 421,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 421,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	224 421,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	224 421,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	224 421,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	69 421,00	0,00	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	155 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 390 320,10	9 676 787,08	45,24
80101	Szkoły podstawowe	9 553 001,70	4 467 306,03	46,76

a) wydatki bieżące z tego:	8 567 675,10	4 446 648,63	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 203 581,81	4 243 305,98	
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000,00	2 754,16	
dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	500 000,00	205 621,44	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361 504,04	3 433 540,55	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 335 077,77	601 389,83	
w tym:			
wpłata na PFRON	280,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	158 531,77	66 354,28	
zakup środków dydaktycznych i książek	110 583,00	11 338,66	
zakup energii, gazu i wody	463 000,00	224 500,73	
zakup usług remontowych	122 800,00	14 012,80	
zakup usług zdrowotnych	10 280,00	1 710,00	
zakup usług pozostałych	180 273,00	86 574,99	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	6 146,57	
podróże służbowe krajowe	10 400,00	4 522,80	
różne opłaty i składki	7 220,00	6 320,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 810,00	175 050,00	
podatek od nieruchomości	800,00	221,00	
szkolenia pracowników	12 000,00	4 638,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 289,58	163 994,14	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Czerpiąc	66 803,71	39 348,51	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne	3 693,08	0,00	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	651,72	0,00	
pozostałe wydatki - unijne	53 090,07	33 446,24	
pozostałe wydatki - współfinansowanie	9 368,84	5 902,27	
b)wydatki majątkowe z tego:	985 326,60	20 657,40	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 326,60	19 796,40	
*modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	220 000,00	6 066,40	
*modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu	100 000,00	0,00	
*modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	13 730,00	
*zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	29 326,60	0,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	536 000,00	861,00	
*termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	536 000,00	861,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	479 372,55	227 352,63	47,43
a) wydatki bieżące z tego:	479 372,55	227 352,63	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	444 184,12	215 421,91	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 184,12	201 921,91	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 000,00	13 500,00	
zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	13 500,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 188,43	11 930,72	
80104	Przedszkola	4 409 660,23	1 996 544,78	45,28
	a) wydatki bieżące z tego:	4 124 660,23	1 982 166,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 320 319,61	1 657 271,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 319,61	1 279 171,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	825 000,00	378 099,75	
	zakup materiałów i wyposażenia	81 950,00	30 052,69	
	zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	8 213,41	
	zakup energii, gazu i wody	214 000,00	118 532,48	
	zakup usług remontowych	72 850,00	7 403,00	
	zakup usług zdrowotnych	4 050,00	480,00	
	zakup usług pozostałych	53 700,00	29 761,06	
	zakup usług przez jst od innych jst	250 000,00	92 491,70	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	3 921,61	
	podróże służbowe krajowe	2 470,00	556,80	
	różne opłaty i składki	2 770,00	1 717,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 780,00	83 190,00	
	szkolenia pracowników	9 080,00	1 780,00	
	dotacja na wydatki bieżące	685 000,00	266 697,17	
	Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	400 000,00	194 396,86	
	Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu	35 000,00	0,00	
	Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu	250 000,00	72 300,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 340,62	58 197,68	
	b) wydatki majątkowe z tego:	285 000,00	14 378,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	14 378,50	
	*wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie	250 000,00	105,00	
	*wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny - pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie	35 000,00	14 273,50	
80110	Gimnazja	2 474 541,70	1 354 186,99	54,72
	a) wydatki bieżące z tego :	2 474 541,70	1 354 186,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 373 928,78	1 302 350,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 017,78	1 097 929,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	355 911,00	204 421,19	
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 345,61	
	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	294,00	
	zakup energii, gazu i wody	120 000,00	77 166,35	
	zakup usług remontowych	3 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	90,00	
	zakup usług pozostałych	58 761,00	25 695,88	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 522,15	
	podróże służbowe krajowe	1 800,00	586,20	
	różne opłaty i składki	1 800,00	1 116,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	84 750,00	
	podatek od nieruchomości	250,00	245,00	
	szkolenia pracowników	2 500,00	610,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 562,92	51 406,96	
	dotacja na wydatki bieżące:	3 050,00	429,52	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	429,51	

	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 ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,01	
80111	Gimnazja specjalne	312 568,77	144 753,56	46,31
	a) wydatki bieżące z tego:	312 568,77	144 753,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	296 134,73	137 881,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 134,73	122 131,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 000,00	15 750,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	15 750,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 434,04	6 872,45	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 000,00	107 952,20	28,19
	a) wydatki bieżące z tego:	383 000,00	107 952,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	356 000,00	101 097,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	356 000,00	101 097,78	
	zakup usług pozostałych	356 000,00	101 097,78	
	dotacje na zadania bieżące w tym:	27 000,00	6 854,42	
	dowożenie dzieci do szkół	12 000,00	0,00	
	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	6 854,42	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 122,00	14 260,00	17,36
	a) wydatki bieżące z tego:	82 122,00	14 260,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 122,00	14 260,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	82 122,00	14 260,00	
	zakup usług pozostałych	42 326,00	1 770,00	
	szkolenia pracowników	39 796,00	12 490,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 724,62	798 697,14	50,18
	a) wydatki bieżące z tego:	1 591 724,62	798 697,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 591 724,62	798 697,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 593,62	412 059,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	797 131,00	386 638,02	
	zakup środków żywności	772 631,00	368 263,02	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	18 375,00	
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	723 046,37	168 834,77	23,35
	a) wydatki bieżące z tego:	723 046,37	168 834,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	723 046,37	168 834,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 457,93	52 729,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 200,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388,44	676,87	
	dotacja na zadania bieżące	530 000,00	115 428,27	
	Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	250 000,00	18 006,99	

	Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu	30 000,00	0,00	
	Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu	250 000,00	97 421,28	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 285,85	245 975,35	29,24
	a) wydatki bieżące z tego:	841 285,85	245 975,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	841 285,85	245 975,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 418,11	150 304,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	44 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 767,74	2 817,32	
	dotacja na zadania bieżące	200 100,00	92 853,88	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	200 000,00	92 788,74	
	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	
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 842,00	31 605,52	41,67
	a) wydatki bieżące z tego:	75 842,00	31 605,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 842,00	31 605,52	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 987,00	31 356,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	248,89	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 421,86	8 385,30	5,36
	a) wydatki bieżące z tego:	156 421,86	8 385,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	156 421,86	8 385,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	148 036,56	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 548,71	0,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	146 487,85	0,00	
	dotacja na zadania bieżące	8 385,30	8 385,30	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	8 385,30	8 385,30	
80195	Pozostała działalność	307 732,45	110 932,81	36,05
	a) wydatki bieżące z tego:	307 732,45	110 932,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	307 732,45	110 932,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 880,00	3 329,22	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	295 852,45	107 603,59	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 640,00	2 625,83	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	137 612,45	10 802,76	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	129 600,00	94 175,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 przedstawia załącznik Nr 16 i 16a			
851	OCHRONA ZDROWIA	296 149,00	136 789,19	46,19
85153	Zwalczanie narkomanii	40 200,00	13 620,88	33,88
	a) wydatki bieżące z tego:	40 200,00	13 620,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 200,00	13 620,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 200,00	13 620,88	
	<i>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,)</i>	15 200,00	5 927,28	
	<i>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)</i>	25 000,00	7 693,60	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 929,00	105 799,88	44,47
	a) wydatki bieżące z tego:	237 929,00	105 799,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 100,00	35 883,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960,00	16 980,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 140,00	18 903,88	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci,art.sportowe,spożywcze,papiernicze,)</i>	8 940,00	68,52	
	<i>usługi pozostałe (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,usługi transportowe,prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy ,opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla gminy Strumień,obsługa prawna w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	46 800,00	18 732,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	400,00	103,36	
	dotacja -pożytek publiczny-przeciwdziałanie uzależnieniom	1 000,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 5 000,00 zł, MGOK 141 829,00 zł)	146 829,00	69 916,00	
85158	Izby wytrzeźwień	14 520,00	14 520,00	100,00
	a) wydatki bieżące	14 520,00	14 520,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	14 520,00	14 520,00	
85195	Pozostała działalność	3 500,00	2 848,43	81,38
	a) wydatki bieżące	3 500,00	2 848,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 500,00	2 848,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	2 848,43	
	<i>zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)</i>	3 000,00	2 511,53	
	<i>zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)</i>	500,00	336,90	

852	POMOC SPOŁECZNA	2 419 524,43	1 086 553,04	44,91
85202	Domy pomocy społecznej	566 352,00	254 279,20	44,90
	a) wydatki bieżące z tego:	566 352,00	254 279,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	566 352,00	254 279,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	566 352,00	254 279,20	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	566 352,00	254 279,20	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 580,00	13 585,20	49,26
	a) wydatki bieżące z tego:	27 580,00	13 585,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 580,00	746,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	746,20	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00	121,20	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 680,00		
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	625,00	
	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	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 288,00	7 066,07	46,22
	a) wydatki bieżące z tego:	15 288,00	7 066,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 788,00	7 066,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 788,00	7 066,07	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	14 788,00	7 066,07	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 628,00	159 736,49	41,00
	a) wydatki bieżące z tego:	389 628,00	159 736,49	
	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		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 628,00	159 736,49	
85215	Dodatki mieszkaniowe	171 219,43	72 980,94	42,62
	a) wydatki bieżące z tego:	171 219,43	72 980,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	513,38	7,82	

	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 ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	170 000,00	72 581,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	656,05	391,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	513,38	7,82	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13,38	7,82	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00		
85216	Zasiłki stałe	65 892,00	42 084,30	63,87
	a) wydatki bieżące z tego:	65 892,00	42 084,30	
	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 ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	300,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 692,00	41 783,93	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 461,09	373 003,44	47,37
	a) wydatki bieżące z tego:	787 461,09	373 003,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	779 711,09	371 503,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 741,09	328 387,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	111 970,00	43 115,65	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 050,00	7 064,74	
	<i>zakup energii</i>	15 850,00	5 611,51	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 250,00	129,15	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 643,00	1 163,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	44 545,00	12 767,59	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	919,41	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	12 530,00	4 856,14	
	<i>różne opłaty i składki</i>	350,00	75,60	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 646,00	7 984,50	
	<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>	4 300,00	2 450,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	1 500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 280,00	33 897,00	37,97
	a) wydatki bieżące z tego:	89 280,00	33 897,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 280,00	33 897,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	9 600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 080,00	24 297,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	70 080,00	24 297,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282 546,00	129 920,40	45,98
	a) wydatki bieżące z tego:	282 546,00	129 920,40	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 546,00	129 920,40	
85295	Pozostała działalność	24 277,91	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	24 277,91	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 277,91	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 277,91	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 277,91	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 17, 17a, 17b			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 643,02	1 571,51	43,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 143,02	1 571,51	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	3 143,02	1 571,51	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 143,02	1 571,51	
85395	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	543 699,00	232 578,66	42,78
85401	Świetlice szkolne	286 486,90	148 920,47	51,98
	a) wydatki bieżące z tego:	286 486,90	148 920,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	270 799,67	140 798,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 599,67	127 898,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 200,00	12 900,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 200,00	12 900,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 687,23	8 121,96	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 853,84	43 764,10	31,75
	a) wydatki bieżące z tego:	137 853,84	43 764,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 983,84	5 592,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 983,84	5 592,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70,00	53,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	70,00	53,00	
	dotacja na wydatki bieżące	112 000,00	38 118,88	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	15 000,00	2 433,12	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu</i>	5 000,00	0,00	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	92 000,00	35 685,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 449,00	23 134,09	34,30
	a) wydatki bieżące z tego:	67 449,00	23 134,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	2,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	2,52	
	<i>pozostałe odsetki</i>	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 „pobrane” nienależnie lub w	3 000,00	115,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 949,00	23 016,01	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	63 949,00	23 016,01	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	16 760,00	37,24
	a) wydatki bieżące z tego:	45 000,00	16 760,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	16 760,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	45 000,00	16 760,00	
85495	Pozostała działalność	6 909,26	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	6 909,26	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 909,26	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 909,26	0,00	
855	RODZINA	12 172 338,00	6 121 815,39	50,29
85501	Świadczenia wychowawcze	7 826 525,00	4 325 167,43	55,26
	a) wydatki bieżące z tego:	7 826 525,00	4 325 167,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 116,00	64 331,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 484,00	51 642,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 632,00	12 688,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 025,00	3 256,63	
	<i>zakup energii</i>	2 500,00	903,15	
	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	51,66	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	146,00	146,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 375,00	4 867,62	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	345,63	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	60,18	
	<i>różne opłaty i składki</i>	350,00	75,60	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 786,00	2 089,50	
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	539,70	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	353,00	
	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 „pobrane” nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 527,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 685 409,00	4 252 308,69	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 799,00	1 737 765,65	48,44
	a) wydatki bieżące z tego:	3 587 799,00	1 737 765,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	339 099,00	175 516,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 345,00	159 998,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 754,00	15 517,54	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 025,00	3 278,96	
	<i>zakup energii</i>	3 750,00	1 354,72	
	<i>zakup usług remontowych</i>	750,00	77,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	291,00	291,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	13 520,00	6 355,00	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	518,45	
	<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	2 338,50	
	<i>pozostałe odsetki</i>	1 000,00	185,84	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	150,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 000,00	902,78	
	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 535,45	
		3 233 700,00	1 559 714,05	
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	641 860,00	29 631,38	4,62
	a) wydatki bieżące z tego:	641 860,00	29 631,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	641 860,00	29 631,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 068,00	26 968,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 792,00	2 662,92	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 800,00		
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	180,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	599,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 506,00	994,42	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 186,00	889,50	
	<i>szkolenia pracowników</i>	600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 654,00	2 100,00	4,15
	a) wydatki bieżące z tego:	50 654,00	2 100,00	
	dotacje na zadania bieżące	50 654,00	2 100,00	
	<i>Żłobek Cogito</i>	50 654,00	2 100,00	
85508	Rodziny zastępcze	16 700,00	8 531,89	51,09
	a) wydatki bieżące z tego:	16 700,00	8 531,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 700,00	8 531,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 700,00	8 531,89	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 700,00	8 531,89	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 300,00	18 619,04	38,55
	a) wydatki bieżące z tego:	48 300,00	18 619,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 300,00	18 619,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	48 300,00	18 619,04	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 300,00	18 619,04	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 17, 17a, 17b			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 685 729,97	1 171 964,40	20,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 463 000,00	189 350,30	7,69
	a) wydatki bieżące z tego:	372 000,00	81 842,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	372 000,00	81 842,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	372 000,00	81 842,79	
	<i>zakup usług pozostałych (opinia z zakresu hydrologii, dopłata do ceny taryfowej ścieków)</i>	367 000,00	79 820,79	
	<i>zakup energii</i>	2 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 022,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	2 091 000,00	107 507,51	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000,00	35 238,50	
	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	0,00	
	*przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	100 000,00	0,00	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	100 000,00	0,00	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	150 000,00	35 238,50	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 688 000,00	72 269,01	4,28
	*modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej-współfinansowanie	300 000,00	6 765,00	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w w Gminie Strumień-współfinansowanie	1 388 000,00	65 504,01	
90002	Gospodarka odpadami	1 602 376,77	655 193,31	40,89
	a) wydatki bieżące z tego:	1 602 376,77	655 193,31	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 602 376,77	655 193,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 652,00	89 432,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 447 724,77	565 761,22	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	1 865,80	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	1 430 000,00	560 424,76	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	516,62	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	4 260,00	376,00	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 964,77	2 223,58	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	194,46	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	160,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	8 833,46	22,65
	a) wydatki bieżące z tego:	39 000,00	8 833,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 000,00	8 833,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 000,00	8 833,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	1 500,00	643,68	
	<i>sprzątanie przystanków</i>	30 000,00	6 875,00	
	<i>zakup usług pozostałych(wywóz śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, likwidacja dzikich wysypisk)</i>	7 500,00	1 314,78	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	30 144,10	23,55
	a) wydatki bieżące z tego:	128 000,00	30 144,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 000,00	30 144,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	128 000,00	30 144,10	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	13 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	115 000,00	30 144,10	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 000,00	19 074,90	2,74
	a) wydatki bieżące z tego:	55 000,00	13 074,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	13 074,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 000,00	13 074,90	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe)</i>	20 000,00	4 920,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego)</i>	35 000,00	8 154,90	
	b) wydatki majątkowe z tego:	640 000,00	6 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	6 000,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	40 000,00	6 000,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	600 000,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
	*zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia-współfinansowanie	50 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 253,20	261 544,75	37,56
	a) wydatki bieżące z tego:	440 000,00	213 722,05	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	440 000,00	213 722,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	440 000,00	213 722,05	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	250 000,00	151 201,33	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia</i>	150 000,00	52 125,00	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów</i>	40 000,00	10 395,72	

	b) wydatki majątkowe z tego:	256 253,20	47 822,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 253,20	47 822,70	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	100 000,00	20 103,51	
	*realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie	36 326,60	0,00	
	*wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu	13 000,00	11 069,88	
	*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu	10 200,00	2 000,00	
	*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	36 326,60	14 649,31	
	*budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie	30 000,00	0,00	
	*wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	7 000,00	0,00	
	*wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Strumieniu	23 400,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	Pozostała działalność	12 000,00	7 823,58	65,20
	a) wydatki bieżące z tego:	12 000,00	7 823,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	7 823,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	7 823,58	
	<i>zakup materiałów (dofinansowanie edukacji ekologicznej dla szkół)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 323,58</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 723 076,00	1 280 988,75	47,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 144 961,00	650 736,00	56,83
	a) wydatki bieżące z tego:	1 124 961,00	630 736,00	
	dotacja na zadania bieżące	1 124 961,00	630 736,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 124 961,00	630 736,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	20 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
	*dotacja celowa na realizację projektu "Co kraj to obyczaj"	20 000,00	20 000,00	
			0,00	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 20c -20g			
92116	Biblioteki	531 925,00	260 962,50	49,06
	a) wydatki bieżące z tego:	531 925,00	260 962,50	49,06

	dotacja na zadania bieżące	531 925,00	260 962,50	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	531 925,00	260 962,50	
	Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 20 a,b			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	*modernizacja pomników i dóbr kultury	10 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	1 036 190,00	369 290,25	35,64
	a) wydatki bieżące z tego:	191 190,00	72 113,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 120,00	21 939,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 120,00	21 939,67	
	zakup usług pozostałych - wykup szpalt w "Nowej Formacji" oraz kwartalnik Echo Strumienia	30 120,00	13 958,04	
	zakup usług pozostałych Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-własne	14 000,00	7 893,19	
	zakup usług pozostałych Szlakiem atrakcji-własne	3 000,00	88,44	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	
	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	91 000,00	25 673,43	
	*pozostałe wydatki-unijne	75 650,00	21 822,46	
	*pozostałe wydatki-współfinansowanie	15 350,00	3 850,97	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Szlakiem atrakcji	28 570,00	0,00	
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	4 250,00	0,00	
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	750,00	0,00	
	*pozostałe wydatki - unijne	20 400,00	0,00	
	*pozostałe wydatki - uwspółfinansowanie	3 170,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	845 000,00	297 177,15	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	615,00	
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-własne	30 000,00	615,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	815 000,00	296 562,15	36,39
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2-unijne	251 678,37	134 852,49	
	*Budatin - Strumień -współpraca na pograniczu - etap 2 -współfinansowanie	563 321,63	161 709,66	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 032 133,08	185 111,24	17,93
92601	Obiekty sportowe	809 633,08	69 504,36	8,58
	a) wydatki bieżące z tego:	70 500,00	30 569,05	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Sport w każdym wieku	350,00	350,00	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 650,00	4 457,22	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 650,00	4 457,22	
<i>zakup materiałów i wyposażenia -sport w każdym wieku</i>	1 000,00	0,00	
<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	15 000,00	0,00	
<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	15 000,00	1 146,85	
<i>zakup usług pozostałych -sport w każdym wieku</i>	4 650,00	3 310,37	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -Sport w każdym wieku...	34 500,00	25 761,83	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	3 825,00	0,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	675,00	0,00	
*pozostałe wydatki - unijne	25 500,00	21 901,54	
*pozostałe wydatki - uwspółfinansowanie	4 500,00	3 860,29	
b)wydatki majątkowe z tego:	739 133,08	38 935,31	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 135,97	1 906,50	
*sport w każdym wieku....-własne	26 400,00	307,50	
*przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień	24 602,89	0,00	
*zagospodarowanie terenu przy LKS Zabłocie w ramach Funduszu Sołeckiego	12 133,08	984,00	
*uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl w ramach Funduszu Sołeckiego	13 000,00	0,00	
*wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w Pruchnej	60 000,00	615,00	
*przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	100 000,00	0,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	502 997,11	37 028,81	
*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 zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-unijne	250 890,00	0,00	
*przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-współfinansowanie	214 507,11	0,00	
92695 Pozostała działalność	222 500,00	115 606,88	51,96
a) wydatki bieżące z tego:	222 500,00	115 606,88	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	5 776,88	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 750,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 700,00	4 026,88	
<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spozywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	3 300,00	2 316,88	
<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	2 400,00	1 710,00	

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	15 000,00	10 180,00	
dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	191 500,00	96 250,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	3 400,00	
Ogółem	58 977 742,66	24 714 571,27	41,90

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(0,7,9)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7)		
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	35 000,00			0,00	0,00
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 146 214,00			523 259,85	45,65
3	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70004	6210	100 000,00			0,00	0,00
4	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej	700	70004	6210	20 000,00			0,00	0,00
5		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	80 000,00			0,00	0,00
6	WPF	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR	700	70005	6060	125 000,00			0,00	0,00
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 oświetlenia komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	50 000,00			15 450,46	30,90
10		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	20 000,00			16 329,00	81,65
11	FS	Wykonanie obeliska promującego Sołectwo Zbytków	750	75075	6050	6 326,60			2 000,00	31,61
12	D	Dotacja na zakup radiowozu KPP Cieszyń	754	75404	6170	12 500,00			12 500,00	100,00
13	D	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków	754	75412	6230	400 000,00			0,00	0,00
14	D	Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków	754	75412	6230	4 500,00			4 500,00	100,00
15	D	Dotacja na zakup pieca CO OSP Zabłocie	754	75412	6230	10 000,00			10 000,00	100,00
17	D	Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla OSP Pruchna	754	75412	6230	8 000,00			8 000,00	100,00
18	D	Dotacja na zakup drabiny dla OSP Zabłocie	754	75412	6230	5 500,00			4 650,00	84,55
19	D	Dotacja na zakup agregatu prądowórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie	754	75412	6230	3 800,00			3 800,00	100,00
20	D	Dotacja na zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Strumień	754	75412	6230	10 000,00			10 000,00	100,00
22		Wykonanie projektu generatora prądowórczego w Urzędzie Miejskim	754	75414	6050	10 000,00			0,00	0,00
23		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	801	80101	6050	220 000,00			6 066,40	2,76

24		801	80101	6050	100 000,00				0,00	0,00
25		801	80101	6050	100 000,00			13 730,00	13,73	
26	FS	801	80101	6050	29 326,60				0,00	0,00
27	WPF	801	80101	6059	536 000,00	536 000,00		861,00	0,16	
28		801	80104	6050	250 000,00			105,00	0,04	
29		900	90001	6010	3 000,00			0,00	0,00	
30		900	90001	6050	150 000,00			35 238,50	23,49	
31	WPF	900	90001	6059	300 000,00	300 000,00		6 765,00	2,26	
32	WPF	900	90001	6059	1 388 000,00	1 388 000,00		65 504,01	4,72	
33	WPF	900	90001	6050	50 000,00			0,00	0,00	
34		900	90001	6050	100 000,00			0,00	0,00	
35	WPF	900	90001	6050	100 000,00			0,00	0,00	

36	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	900005	6230	40 000,00			6 000,00	15,00
37	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	900005	6230	600 000,00			0,00	0,00
38	WPF	Zagospodarowanie terenu prawego brzożu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	900	900008	6059	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
39	WPF	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	100 000,00			20 103,51	20,10
40		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90015	6050	156 253,20				0,00
		w tym:			156 253,20				0,00	
40a	FS	Realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie			36 326,60				0,00	
40b	FS	Wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu			13 000,00				11 069,88	
40c	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu			10 200,00				2 000,00	

40d	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						36 326,60						14 649,31	
40e	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Strazackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strazacką do posesji nr 79 w Zbytkowie					30 000,00							0,00	
40f	FS	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu					7 000,00							0,00	
40g	FM	Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Strumieniu					23 400,00							0,00	
41	D	MGOK dotacja celowa na realizację projektu - "Co kraj to obyczaj"	921	92109	92109		6220	20 000,00						20 000,00	100,00
42		Modernizacja pomników i dóbr kultury	921	92120	92120		6050	10 000,00						0,00	0,00
43	WPF	"Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2".	921	92195	92195	6050	30 000,00	30 000,00						615,00	2,05
						6057	251 678,37	251 678,37	251 678,37				134 852,49	53,58	
						6059	563 321,63	563 321,63	563 321,63				161 709,66	28,71	
44		Projekt: Sport w każdym wieku- m.in.. Powstanie Siłowni w Pruchnej	926	92601	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	

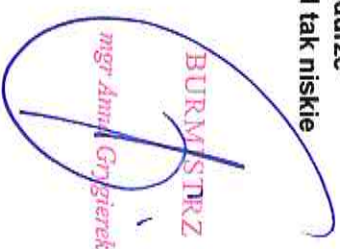
45	FS	Uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	926	92601	6050	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
46	FS	Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu	926	92601	6050	12 133,08		984,00	8,11
47		Wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w Pruchnej	926	92601	6050	60 000,00		615,00	1,03
49		Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	600	60014	6050	135 000,00		0,00	0,00
50	D	Dotacja na zakup samochodu KP PSP Cieszyń	754	75411	6170	5 000,00		5 000,00	100,00
51	D	Dotacja na dofinansowanie remontu garaży i wymiany sanitariatów dla jednostki OSP Drogomyśl	754	75412	6230	8 000,00		8 000,00	100,00
52		Projekt: Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu	926	92601	6050	24 602,89	24 602,89	0,00	0,00
					6057	250 890,00	250 890,00	0,00	0,00
					6059	214 507,11	214 507,11	0,00	0,00
53		Przebudowa drogi gminnej nr 611120S ulicy Obłaski w Drogomyślu - etap I.	600	60016	6050	436 493,00		2 852,00	0,65

54		Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny - pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie	801	80104	6060	35 000,00			14 273,50	40,78
55	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zagospodarowanie terenu GCI w Pruchnej	700	70004	6210	12 000,00			12 000,00	100,00
56	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Doposażenie lokalu w Solectwie Zbytków	700	70004	6210	4 000,00			4 000,00	100,00
	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
57	D	Dotacja na zakup agregatu prądowczego 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
58	D	Dotacja na zakup defibrylatora dla OSP Zabłocie	754	75412	6230	8 200,00			7 038,42	85,83
59		Przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków	754	75412	6050	100 000,00			0,00	0,00
60	WPF	Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	926	92601	6050	100 000,00			0,00	0,00
61	WPF	Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy	750	75023	6050	10 000,00			0,00	0,00

Razem	8 771 246,48	3 673 000,00	534 568,37	1 215 754,90	13,86
-------	--------------	--------------	------------	--------------	-------

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, związane jest z podpisaniem umów z wykonawcami (po procedurze przetargowej) na realizację zadań inwestycyjnych, z terminem wykonania do 30 listopada 2018 roku, stąd tak niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek



Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 497,49	128 497,49	100,00	128 497,49	128 497,49	100,00
	01095	Pozostała działalność	128 497,49	128 497,49	100,00	128 497,49	128 497,49	100,00
		dochody bieżące, w tym:	128 497,49	128 497,49	100,00			
		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	128 497,49	128 497,49	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				128 497,49	128 497,49	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				128 497,49	128 497,49	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				128 497,49	128 497,49	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia				330,00	330,00	100,00
		zakup usług pozostałych				1 889,56	1 889,56	100,00
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00
		różne opłaty i składki				125 977,93	125 977,93	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 047,00	45 406,00	55,34	82 047,00	44 103,13	53,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 047,00	45 406,00	55,34	82 047,00	44 103,13	53,75
		dochody bieżące, w tym:	82 047,00	45 406,00	55,34			

	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	82 047,00	45 406,00	55,34				
	wydatki bieżące, z tego:				82 047,00	44 103,13	53,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				82 047,00	44 103,13	53,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 411,43	41 657,70	53,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 635,57	2 445,43	52,75	
	zakup materiałów i wyposażenia				375,00			
	zakup usług pozostałych				1 000,00			
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 260,57	2 445,43		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	1 252,00	50,08	2 500,00	1 048,85	41,95	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 252,00	50,08	2 500,00	1 048,85	41,95	
	dochody bieżące, w tym:	2 500,00	1 252,00					
	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	1 252,00	50,08				
	wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	1 048,85	41,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 500,00	1 048,85	41,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	1 048,85		

752	OBRONA NARODOWA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	0,00			
	dochody bieżące, w tym:		300,00	0,00	0,00			
	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		0,00			
	wydatki bieżące, z tego:					300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					300,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia					300,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		156 421,86	156 421,86	100,00	156 421,86	8 385,30	5,36
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		156 421,86	156 421,86	100,00	156 421,86	8 385,30	5,36
	dochody bieżące, w tym:		156 421,86	156 421,86	100,00			
	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		156 421,86		100,00			
	wydatki bieżące, z tego:					156 421,86	8 385,30	5,36
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					148 036,56	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					148 036,56	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia					1 548,71		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					146 487,85		

	dotacja na zadania bieżące dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu-zakup podręczników					8 385,30	8 385,30		
						8 385,30	8 385,30		
852	POMOC SPOŁECZNA								
	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 020,43	14 419,43	55,42	26 020,43		13 537,52	52,03	
85213	dochody bieżące, w tym:	6 151,00	3 750,00	60,97	6 151,00		3 538,35	57,52	
	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	3 750,00	60,97					
	wydatki bieżące, z tego:				6 151,00		3 538,35	57,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:								
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 151,00		3 538,35	57,52	
	składki zdrowotne				6 151,00		3 538,35	57,52	
85215	Dodatki mieszkaniowe	669,43	669,43	100,00	669,43		399,17	59,63	
	dochody bieżące, w tym:	669,43	669,43	100,00					
	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	669,43	669,43	100,00					
	wydatki bieżące, z tego:				669,43		399,17	59,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				669,43		399,17	59,63	
							656,05	391,35	59,65

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13,38	7,82	58,45
	zakup materiałów i wyposażenia				13,38	7,82	58,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	dochody bieżące, w tym:						
	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	10 000,00	52,08	19 200,00	9 600,00	50,00
		19 200,00	10 000,00	52,08			
		19 200,00	10 000,00	52,08			
	wydatki bieżące, z tego:				19 200,00	9 600,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				19 200,00	9 600,00	50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 200,00	9 600,00	50,00
855	RODZINA						
85501	Świadczenia wychowawcze						
	dochody bieżące, w tym:						
	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	11 856 695,00	6 066 370,00	155,60	11 856 695,00	5 995 971,82	103,83
		7 809 525,00	4 330 000,00	55,45	7 809 525,00	4 316 100,41	55,27
		7 809 525,00	4 330 000,00				
		7 809 525,00	4 330 000,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące, z tego:				7 809 525,00	4 316 100,41	153,92
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 809 525,00	4 316 100,41	153,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				97 484,00	51 642,75	52,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 685 409,00	4 252 308,69	55,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 632,00	12 148,97	45,62

	zakup materiałów i wyposażenia					9 025,00	3 256,63	36,08
	zakup energii					2 500,00	903,15	36,13
	zakup usług remontowych					500,00	51,66	10,33
	zakup usług zdrowotnych					146,00	146,00	100,00
	zakup usług pozostałych					9 375,00	4 867,62	51,92
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	345,63	34,56
	podróże służbowe krajowe					200,00	60,18	30,09
	różne opłaty i składki					350,00	75,60	21,60
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny					2 786,00	2 089,50	75,00
						50,00		
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00	353,00	50,43
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
85502	dochody bieżące, w tym:	3 457 670,00	1 734 120,00	50,15	3 457 670,00	1 679 272,41	48,57	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	3 457 670,00	1 734 120,00	50,15				
	wydatki bieżące, z tego:				3 457 670,00	1 679 272,41	48,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 457 670,00	1 679 272,41	48,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				223 970,00	119 558,36	53,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 233 700,00	1 559 714,05	48,23	
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	250,00	50,00	500,00	0,00	0,00	
	dochody bieżące, w tym:	500,00	250,00	50,00				

	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	500,00	250,00	50,00				
	wydatki bieżące, z tego:				500,00		0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					500,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00
85504	Wspióeranie rodziny	589 000,00	2 000,00		589 000,00		599,00	
	dochody bieżące, w tym:	589 000,00	2 000,00					
	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	589 000,00	2 000,00					
	wydatki bieżące, z tego:				589 000,00		599,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					589 000,00	599,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					15 200,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					570 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 800,00		599,00
	zakup materiałów i wyposażenia					2 800,00		
	zakup usług pozostałych					1 000,00		599,00
	OGÓLEM	12 252 481,78	6 412 366,78	52,34	12 252 481,78	6 191 544,11	50,53	

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

—

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2018 w zł

Dział Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 989,21		0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 989,21		0,00			
	dochody bieżące, w tym:	1 014,89		0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2017	1 014,89		0,00			
	dochody majątkowe, w tym:	54 974,32		0,00			
	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		0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	571 780,00	297 892,00	52,10	571 780,00	269 892,00	47,20
80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	28 000,00	87,50	32 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	32 000,00	28 000,00	87,50			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 000,00	28 000,00	87,50			
	wydatki bieżące, z tego:				32 000,00	0,00	0,00

	dochody bieżące, w tym:	87 628,00	44 000,00	50,21			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	87 628,00	44 000,00	50,21			
	wydatki bieżące, z tego:						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					87 628,00	40 971,30
						87 628,00	40 971,30
85216	Zasiłki stałe	63 692,00	44 000,00	69,08		63 692,00	41 783,93
	dochody bieżące, w tym:	63 692,00	44 000,00	69,08			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 692,00	44 000,00	69,08			
	wydatki bieżące, z tego:						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					63 692,00	41 783,93
						63 692,00	41 783,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00	66 556,00	46,03		144 583,00	66 556,00
	dochody bieżące, w tym:	144 583,00	66 556,00	46,03			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 583,00	66 556,00	46,03			
	wydatki bieżące, z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					144 583,00	66 556,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					144 583,00	66 556,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 546,00	76 272,00	50,00		152 546,00	63 560,00
	dochody bieżące, w tym:	152 546,00	76 272,00	50,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	152 546,00	76 272,00	50,00			
	wydatki bieżące, z tego:						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					152 546,00	63 560,00
						152 546,00	63 560,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 949,00	43 949,00	100,00		43 949,00	18 412,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 949,00	43 949,00	100,00		43 949,00	18 412,81
	dochody bieżące, w tym:	43 949,00	43 949,00	100,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 949,00	43 949,00	100,00				
	wydatki bieżące, z tego:				43 949,00	18 412,81	41,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				43 949,00	18 412,81	41,90	
	Ogółem	1 128 804,21	576 369,00	51,06	1 072 815,00	504 703,76	47,04	

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 508,00	62 459,41	41,50	150 508,00	70 531,65	46,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 508,00	62 459,41	41,50	150 508,00	70 531,65	46,86
			dochody bieżące, w tym:	150 508,00	62 459,41				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 508,00	62 459,41	41,50			
			wydatki bieżące, z tego:				150 508,00	70 531,65	46,86
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				150 508,00	70 531,65	46,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 508,00	70 531,65	46,86
			zakup energii				500,00	172,29	
			zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)				149 180,00	69 945,36	
			różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)				828,00	414,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
			dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	700,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				700,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				700,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	0,00	0,00
			zakup usług remontowych				700,00	0,00	
			Ogółem	151 208,00	63 159,41	41,77	151 208,00	70 531,65	46,65

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów
I. publicznych za I półrocze 2018 roku**

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	141 829,00	67 416,00
2	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	5 000,00	2 500,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 124 961,00	630 736,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	531 925,00	260 962,50
Razem					1 803 715,00	961 614,50

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	1 213 333,97	686 333,97
Razem					1 213 333,97	686 333,97

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	11 930,88
2	600	60014	2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 750,00	-
3	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	2 754,16
5	801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	429,51
6	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	6 854,42
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	1 571,51

Razem	269 913,02	50 899,48
--------------	-------------------	------------------

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	8 527,32
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	2 535,45
Razem					37 700,00	11 543,86

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
Razem					17 500,00	17 500,00

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	-
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	-
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- Doposażenie lokalu w Sołectwie Zbytków	4 000,00	4 000,00
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	8 000,00	7 896,60
Razem					144 000,00	23 896,60

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	20 000,00
Razem					20 000,00	20 000,00

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	
	Dział	Rozdział	§			5	5
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		0,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00		80 000,00
3	851	85154	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
4	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
5	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		2 100,00
6	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		24 500,00

7	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	10 180,00
8	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	96 250,00
Ogółem					463 154,00	213 030,00

1.2 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 "Odysėja" w Strumieniu	500 000,00	205 621,44
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	250 000,00	72 300,31
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	400 000,00	194 396,96
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Odysėja" w Strumieniu	35 000,00	0,00
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	250 000,00	97 421,28
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	250 000,00	18 006,99
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Odysėja" w Strumieniu	30 000,00	0,00
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odysėja" w Strumieniu	200 000,00	92 788,74
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu podręczników dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odysėja" w Strumieniu	8 385,30	8 385,30

10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	92 000,00	35 685,76
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumierniu	5 000,00	0,00
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	15 000,00	2 433,12
Ogółem					2 035 385,30	727 039,80

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	0,00
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- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków	4 500,00	4 500,00
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 pieca CO OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00
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 zestawu poduszek ratowniczych wysokocisnieniowych dla OSP Pruchna	8 000,00	8 000,00
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 drabiny dla OSP Zabłocie	5 500,00	4 650,00

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 agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie	3 800,00	3 800,00
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 rozpiercza kolumnowego dla OSP Strumień	10 000,00	10 000,00
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 dofinansowanie remontu garażu i wymiany sanariatów dla OSP Drogomyśl	8 000,00	8 000,00
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- zakup 1 szt. defibrylatora OSP Zabłocie	8 200,00	7 038,42
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 agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia oraz bagażnika na samochód GLM Ford Transit do transportu drabiny dla OSP Zbytków	6 000,00	6 000,00
11	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	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 wymiany źródeł ciepła	600 000,00	0,00
Ogółem					1 104 000,00	67 988,42



 BURMISTRZ
 mgr Anna Frygarek

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami
komunalnymi za I półrocze 2018**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	691 383,06
		Dochody bieżące	1 530 000,00	691 383,06
		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	690 116,57
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		790,60
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		275,89
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00
OGÓLEM			1 530 000,00	691 383,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 376,77	655 193,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 376,77	655 193,31
		Wydatki bieżące	1 602 376,77	655 193,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 652,00	89 432,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 447 724,77	565 761,22
OGÓLEM			1 602 376,77	655 193,31
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-72 376,77	36 189,75

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 I półrocze 2018	-72 376,77	36 189,75
	-523 427,77	-177 044,72

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**

2) W I półroczu 2018 nadwyżka otrzymanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do poniesionych wydatków wyniosła 36 189,75 zł; **Faktura za wywóz odpadów komunalnych za czerwiec 2018 roku w wysokości 119 340,00 zł i wpłynęła do Urzędu Miejskiego 11 lipca a więc już po okresie sprawozdawczym.**

W okresie od 2015 do 30.06.2018 do gospodarki odpadami Gmina Strumień "dołożyła " z własnego budżetu kwotę w wysokości **177 044,72 zł**

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku**

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan po zmianie	wykonanie 30.06.2018
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 326,60	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	36 326,60	0,00
			Wydatki majątkowe	36 326,60	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 326,60	0,00
			*realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie	36 326,60	
Razem				36 326,60	0,00

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan po zmianie	wykonanie 30.06.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 200,00	13 069,88
	90015		Oświetlenie uliczne	23 200,00	13 069,88
			Wydatki majątkowe	23 200,00	13 069,88
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 200,00	13 069,88
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ul: Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska- Łowiecka	10 200,00	2 000,00
			*wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej	13 000,00	11 069,88
926			Kultura fizyczna	13 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00
			*uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	13 000,00	
Razem				36 200,00	13 069,88

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan po zmianie	wykonanie 30.06.2018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 326,60	14 649,31
	90015	Oświetlenie uliczne	36 326,60	14 649,31
		Wydatki majątkowe	36 326,60	14 649,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 326,60	14 649,31
		*oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową		7 649,31
		*oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną		2 000,00
		*oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną		2 500,00
		*oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej z ulicą Wierzbową		2 500,00
		Razem	36 326,60	14 649,31

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan po zmianie	wykonanie 30.06.2018
801		Oświata i wychowanie	29 326,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 326,60	0,00
		Wydatki majątkowe	29 326,60	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 326,60	0,00
		*zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	29 326,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	7 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
		*wykonanie projektu oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	7 000,00	
		Razem	36 326,60	0,00

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan po zmianie	wykonanie 30.06.2018
926		Kultura fizyczna	12 133,08	984,00
	92601	Obiekty sportowe	12 133,08	984,00
		Wydatki majątkowe	12 133,08	984,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 133,08	984,00

		*zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	12 133,08	984,00
Razem			12 133,08	984,00

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan po zmianie	wykonanie 30.06.2018
750		Administracja publiczna	6 326,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 326,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe	6 326,00	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 326,00	2 000,00
		*wykonanie obeliska promującego Sołectwo Zbytków	6 326,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
		*budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79	30 000,00	
Razem			36 326,00	2 000,00

Ogółem			193 638,88	30 703,19
---------------	--	--	-------------------	------------------


 BURMISTRZ
 Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 Strumień

Załącznik Nr 15a
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 1303.2018
z dnia 28 sierpnia 2018

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców
w Strumieniu za I półrocze 2018 roku**

Rada Mieszkańców Strumienia					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 400,00	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	23 400,00	0,00
			Wydatki majątkowe	23 400,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 400,00	0,00
			*wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej	23 400,00	
			Razem	23 400,00	0,00
Ogółem				23 400,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 18 394 638,72 zł
wykonanie w tych działach wynosi: 9 264 078,84 zł co stanowi 50,36%

Dział		Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie		17 311 067,98	8 771 407,91
80101 Szkoły podstawowe		7 919 113,33	4 228 213,11
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361 504,04	3 433 540,55
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - projekt	4 344,80	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 516,00	630 678,42
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt	62 458,91	39 348,51
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 289,58	163 994,14
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		479 372,55	227 352,63
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 184,12	201 921,91
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	13 500,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 188,43	11 930,72
80104 Przedszkola		3 174 660,23	1 634 750,91
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 319,61	1 279 171,68
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	283 108,05
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 340,62	58 197,68
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 273,50
80110 Gimnazja		2 468 141,70	1 353 757,47
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 017,78	1 097 929,32
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 561,00	204 421,19
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 562,92	51 406,96
80111 Gimnazja specjalne		312 568,77	144 753,56
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 134,73	122 131,11
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	15 750,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 434,04	6 872,45
80113 Dowożenie uczniów do szkół		56 000,00	25 316,87
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	25 316,87
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		65 696,00	12 490,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 696,00	12 490,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 591 724,62	798 697,14
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 593,62	412 059,12
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 131,00	386 638,02

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		193 046,37	53 406,50
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 457,93	52 729,63
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388,44	676,87
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		641 185,85	153 121,47
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 418,11	150 304,15
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 767,74	2 817,32
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		75 842,00	31 605,52
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 987,00	31 356,63
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	248,89
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		148 036,56	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 036,56	0,00
80195 Pozostała działalność		185 680,00	107 942,73
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 880,00	3 329,22
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 800,00	104 613,51
<u>RAZEM DZIAŁ 801</u> <u>Oświata i wychowanie</u>		<u>17 311 067,98</u>	<u>8 771 407,91</u>

Dział		Plan	Wykonanie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		357 340,74	171 325,69
85401 Świetlice szkolne		286 486,90	148 920,47
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 599,67	127 898,51
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	12 900,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 687,23	8 121,96
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju		25 853,84	5 645,22
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 983,84	5 592,22
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	53,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów		45 000,00	16 760,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	16 760,00
RAZEM DZIAŁ 854		357 340,74	171 325,69
Edukacyjna opieka wychowawcza			

DZIAŁ		SUMA	SUMA
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		726 230,00	321 345,24
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 930,00	285 367,52
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 800,00	35 977,72
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750		726 230,00	321 345,24

DZIAŁ	SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
801		
854	18 394 638,72	9 264 078,84
750		


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

Zespół Szkolno-Przedszkolny Baków		Plan	Wykonanie	
		1 825 272,40	885 042,51	
Szkoły podstawowe		80101	1 068 757,95	575 567,93
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 983,57	476 686,08	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 295,00	79 146,23	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 479,38	19 735,62	
Przedszkola		80104	456 905,33	210 774,55
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 813,51	171 560,07	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 530,00	30 364,30	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 561,82	8 850,18	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	7 520,00	3 932,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 520,00	3 932,00	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	126 851,22	60 972,14
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 651,22	29 726,55	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	31 245,59	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		80149	4 190,00	1 563,25
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190,00	1 563,25	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...		80150	118 045,25	21 526,64
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 045,45	21 294,14	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	0,00	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 599,80	232,50	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	23 002,65	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 002,65	0,00	
Pozostała działalność		80195	14 300,00	8 156,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	8 156,00	
Pomoc materialna dla uczniów		85416	5 700,00	2 550,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	2 550,00	

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

1. Krzesła regulowane	774,00 zł
2. Krzesła	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


BURMISTRZ
mgr Anna Krygierek

Zespół Szkół Drogomyśl		Plan	Wykonanie	
		3 008 414,96	1 506 405,57	
Szkoły podstawowe		80101	1 383 337,25	758 478,26
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 122 973,28	618 726,70
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 676,00	111 384,03
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 687,97	28 367,53
Przedszkola		80104	499 370,44	259 731,19
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 858,02	208 285,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 700,00	41 936,51
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 812,42	9 509,45
Gimnazja		80110	357 629,67	193 320,50
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 744,06	171 409,96
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00	13 500,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 885,61	8 410,54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	11 200,00	1 820,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 200,00	1 820,00
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	409 489,87	199 198,75
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 889,87	118 712,92
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 600,00	80 485,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,		80150	193 661,61	33 690,25
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 181,92	32 464,66
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 279,69	1 225,59
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		80152	8 555,00	990,30
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 370,00	990,30
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		185,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	23 537,25	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 537,25	0,00
Pozostała działalność		80195	46 380,00	21 098,98
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 880,00	3 329,22
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 500,00	17 769,76
Świetlice szkolne		85401	67 453,87	34 977,34
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 816,56	30 978,55
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	2 250,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 637,31	1 748,79
Pomoc materialna dla uczniów		85416	7 800,00	3 100,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	3 100,00

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

BURMISTRZ
mgr Anna Grygerek

Zespól Szkół Pruchna		Plan	Wykonanie	
		2 676 628,08	1 304 773,57	
Szkoły podstawowe		80101	1 574 191,20	789 419,50
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		1 287 373,61	655 405,13
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		223 049,00	101 920,58
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 768,59	32 093,79
Przedszkola		80104	481 375,78	246 513,85
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		374 326,00	192 832,30
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		84 000,00	43 027,82
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 049,78	10 653,73
Gimnazja		80110	237 601,54	128 033,02
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		209 606,75	110 840,28
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		19 000,00	12 750,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 994,79	4 442,74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	10 176,00	2 670,00
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		10 176,00	2 670,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	119 046,44	81 652,83
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		55 515,44	34 338,17
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		63 531,00	47 314,66
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	16 800,11	4 589,12
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		14 583,07	4 589,12
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 017,04	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...		80150	118 669,87	7 556,97
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		102 040,07	7 075,34
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		10 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 429,80	481,63
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	26 442,90	0,00
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		26 442,90	0,00
Pozostała działalność		80195	13 500,00	10 125,00
2	wydatki zwiázane z realizacj ich statutowych zadań		13 500,00	10 125,00
Świetlice szkolne		85401	47 490,40	25 148,88
1	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		42 524,40	22 071,08

2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 650,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766,00	1 427,80
Wczesne wspomaganie rozwoju		<u>85404</u>	<u>5 614,40</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 063,84	5 561,40
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	53,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		<u>85416</u>	<u>3 450,00</u>
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	3 450,00

W Zespole Szkół w Pruchnej zakupiono m.in.:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Przebudowa instalacji gazowej | 800,00 zł |
| 2. Naprawa kserokopiarki | 492,00 zł |


 BURMISTRZ
 mgr Anna Gnygierek

Szkoła Podstawowa Strumięć		Plan	Wykonanie
		6 741 296,39	3 534 267,96
Szkoły podstawowe 80101		2 928 418,16	1 603 090,86
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 356,52	1 307 163,37
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 111,00	226 547,58
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 950,64	69 379,91
Szkoły podstawowe specjalne 80102		479 372,55	227 352,63
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 184,12	201 921,91
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	13 500,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 188,43	11 930,72
Gimnazja 80110		1 872 910,49	1 032 403,95
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 666,97	815 679,08
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 561,00	178 171,19
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 682,52	38 553,68
Gimnazja specjalne 80111		312 568,77	144 753,56
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 134,73	122 131,11
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	15 750,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 434,04	6 872,45
Dowożenie uczniów do szkół 80113		56 000,00	25 316,87
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	25 316,87
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		24 800,00	1 070,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	1 070,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		473 357,67	235 848,43
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 757,67	118 972,45
3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 600,00	116 875,98
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150		181 309,12	84 384,44
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 650,67	83 506,84
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 458,45	877,60
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 80152		67 287,00	30 615,22
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 617,00	30 366,33
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	248,89
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		61 630,00	0,00

2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 630,00	0,00
Pozostała działalność		<u>80195</u>	<u>90 800,00</u>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 800,00	53 937,75
Świetlice szkolne		<u>85401</u>	<u>171 542,63</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 258,71	74 848,88
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 000,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 283,92	4 945,37
Pomoc materialna dla uczniów		<u>85416</u>	<u>21 300,00</u>
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	6 700,00

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 |

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie		Plan	Wykonanie
		1 230 697,48	620 600,72
Szkoły podstawowe 80101		897 605,06	462 308,05
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 817,06	375 559,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 385,00	72 331,49
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 403,00	14 417,29
Przedszkola 80104		214 816,20	110 439,06
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 223,20	88 093,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	18 455,86
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593,00	3 889,21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		5 200,00	938,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	938,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		57 701,17	32 492,44
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 001,17	21 578,79
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700,00	10 913,65
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		29 500,00	5 963,17
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	5 963,17
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		11 875,05	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 875,05	0,00
Pozostała działalność 80195		11 200,00	7 500,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	7 500,00
Pomoc materialna dla uczniów 85416		2 800,00	960,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	960,00

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 |

BURMISTRZ
mgr Anna Grygerek

Zespół Obsługi Szkół Strumień		Plan	Wykonanie
		727 778,71	321 345,24
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>75085</u>	<u>321 345,24</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 930,00	285 367,52
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 800,00	35 977,72
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<u>80153</u>	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548,71	0,00

BURMISTRZ
mgr Anna Gygierek

Przedszkole Strumień		Plan	Wykonanie	
		1 553 262,05	800 193,54	
Przedszkola		80104	1 081 417,07	613 713,32
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		884 420,47	481 769,81
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 025,00	112 590,28
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 971,60	19 353,23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	5 280,00	1 790,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 280,00	1 790,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	288 444,50	133 257,40
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 844,50	57 020,10
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 600,00	76 237,30
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	170 220,48	45 507,82
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 849,08	44 830,95
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 371,40	676,87
Pozostała działalność		80195	7 900,00	5 925,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 900,00	5 925,00

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 |

BURMISTRZ
mgr Aneta Grogierok

Przedszkole Zbytków		Plan	Wykonanie	
		564 484,94	252 101,22	
Przedszkola		80104	440 775,41	193 578,94
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 678,41	136 630,28
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		98 745,00	36 733,28
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 352,00	5 941,88
4	Wydatki majątkowe		35 000,00	14 273,50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	1 520,00	270,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 520,00	270,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	116 833,75	55 275,15
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 933,75	31 710,14
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 900,00	23 565,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	1 835,78	1 746,31
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 835,78	1 746,31
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	1 600,00	1 200,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	1 200,00
Wczesne wspomaganie rozwoju		85404	1 920,00	30,82
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 920,00	30,82
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. Zabawki do nowego oddziału | 2 826,38 zł |
| 5. Materiały do nowego oddziału | 1 470,00 zł |
| 6. Wyposażenie do kuchni | 9 967,12 zł |
| 7. Pomoce do nowego oddziału | 1 030,74 zł |

BURMISTRZ
mgr Anna Grygerek

PROJEKT ZS DROGOMYŚL		Plan	Wykonanie
		66 803,71	39 348,51
Szkoły podstawowe <u>80101</u>		66 803,71	39 348,51
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - projekt	4 344,80	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt	62 458,91	39 348,51

BURMISTRZ
mgr Aneta Grzegorek

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	4 079 252,12	905 379,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 633 888,37	239 092,92
		a)wydatki bieżące z tego:	648 561,77	218 435,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	648 561,77	218 435,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	141 561,77	10 059,92
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 841,77	
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	23 020,00	
		<i>zakup usług remontowych</i>	100 000,00	7 933,50
		<i>zakup usług pozostałych</i>	11 700,00	2 126,42
		Zespół Szkół w Drogomyślu	0,00	637,14
		kosztorys inwestorski dot. malowania budynku przedszkolana	0,00	637,14
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie	0,00	7 933,50
		naprawa nawierzchni parkingu	0,00	7 933,50
		ZS Pruchna	0,00	1 489,28
		dokumentacja techniczna ciągu pieszego	0,00	1 489,28
		dotacje na zadania bieżące w tym:	507 000,00	208 375,60
			7 000,00	2 754,16
		dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	500 000,00	205 621,44
		b)wydatki majątkowe	985 326,60	20 657,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 326,60	19 796,40
		*Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	220 000,00	6 066,40
		*Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu	100 000,00	0,00
		*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	13 730,00
		*Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Zabłociu w ramach Funduszu Sołeckiego	29 326,60	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	536 000,00	861,00
		*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	536 000,00	861,00
	80104	Przedszkola	1 235 000,00	361 793,87

	a)wydatki bieżące z tego:	985 000,00	361 688,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00	94 991,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300 000,00	94 991,70
	<i>zakup usług remontowych</i>	50 000,00	2 500,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	92 491,70
	Przedszkole w Zbytkowie	0,00	2 500,00
	aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego		2 500,00
	dotacja na zadania bieżące	685 000,00	266 697,17
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	400 000,00	194 396,86
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	250 000,00	72 300,31
	*przedszkole niepubliczne "Odyseja"	35 000,00	0,00
	b)wydatki majątkowe	250 000,00	105,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	105,00
	*Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie	250 000,00	105,00
80110	Gimnazja	6 400,00	429,52
	a)wydatki bieżące z tego:	6 400,00	429,52
	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:	3 050,00	429,52
	dotacje na zadania bieżące - nauka religii	3 000,00	429,51
	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 000,00	82 635,33
	a)wydatki bieżące z tego:	327 000,00	82 635,33
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00	75 780,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300 000,00	75 780,91
	<i>zakup usług pozostałych dpowożenie uczeni do szkół</i>	300 000,00	75 780,91
	dotacje na zadania bieżące w tym:	27 000,00	6 854,42
	dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół	27 000,00	6 854,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 426,00	1 770,00
	a)wydatki bieżące z tego:	16 426,00	1 770,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 426,00	1 770,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 426,00	1 770,00

	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 426,00	1 770,00
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	530 000,00	115 428,27
	a)wydatki bieżące z tego:	530 000,00	115 428,27
	dotacje na zadania bieżące w tym:	530 000,00	115 428,27
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	250 000,00	18 006,99
	*przedszkole niepubliczne "Odyseja"	30 000,00	0,00
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	250 000,00	97 421,28
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	200 100,00	92 853,88
	a)wydatki bieżące z tego:	200 100,00	92 853,88
	dotacje na zadania bieżące w tym:	200 100,00	92 853,88
	dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	200 000,00	92 788,74
	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	65,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 385,30	8 385,30
	a)wydatki bieżące z tego:	8 385,30	8 385,30
	dotacje na zadania bieżące w tym:	8 385,30	8 385,30
	dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja" - zakup podręczników	8 385,30	8 385,30
80195	Pozostała działalność	122 052,45	2 990,08
	a)wydatki bieżące z tego:	122 052,45	2 990,08
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 052,45	2 990,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	121 052,45	2 990,08
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 340,00	170,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	113 712,45	2 820,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 909,26	38 118,88
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 000,00	38 118,88
	a)wydatki bieżące z tego:	112 000,00	38 118,88
	dotacje na zadania bieżące w tym:	112 000,00	38 118,88
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	15 000,00	2 433,12

		*przedszkole niepubliczne "Odyseja"	5 000,00	0,00
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	92 000,00	35 685,76
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	0,00	0,00
		organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży		
	85495	Pozostała działalność	6 909,26	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	6 909,26	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 909,26	0,00
		zakup usług pozostałych	6 909,26	
855		Rodzina	50 654,00	2 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 654,00	2 100,00
		a)wydatki bieżące z tego:	50 654,00	2 100,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	50 654,00	2 100,00
		*żłobek niepubliczny Cogito	50 654,00	2 100,00
		Razem	4 248 815,38	945 598,05


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za I półrocze 2018 roku

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **14.371.560,09zł**, wykonanie wydatków ogółem: **7.140.254,22 zł**.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00
Dz.852	2.206.327,09	1.000.432,73
- wydatki bieżące	1.501.398,00	655.378,87
- wyn. i składki od nich naliczane	704.929,09	345.053,86
Dz.854	63.949,00	23.016,01
- wydatki bieżące	63.949,00	23.016,01
Dz.855	12.087.684,00	6.107.915,48
- wydatki bieżące	11.623.787,00	5.869.305,66
- wyn. i składki od nich naliczane	463.897,00	238.609,82

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	11.881.546,00	6.009.110,17
- wydatki bieżące	11.519.541,00	5.824.770,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.005,00	184.339,46

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:		6.151,00
wykonanie:		3.538,35
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.538,35

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:	19.200,00
wykonanie:	9.600,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00

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 I półroczu 2018r. dochody wyniosły **663,04 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	
plan:	7.809.525,00
wykonanie:	4.316.100,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.642,75

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	4.252.308,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.150,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.460,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.164,50
- składki na Fundusz Pracy	-	2.868,25
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.256,63
- zakup energii	-	903,15
- zakup usług remontowych	-	51,66
- zakup usług zdrowotnych	-	146,00
- zakup usług pozostałych	-	4.867,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	345,63
- podróże służbowe krajowe	-	60,18
- różne opłaty i składki	-	75,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.089,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	353,00

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

plan:	3.457.670,00
wykonanie:	1.679.272,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.558,36

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.559.714,05
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.384.794,05
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	146.840,00
- zasiłki dla opiekunów	-	28.080,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.639,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	77.719,66
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	7.032,14
od świadczeń	-	70.687,52
- składki na Fundusz Pracy	-	999,70

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan:	589.000,00
wykonanie:	599,00

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Składanie wniosków na świadczenia rozpoczyna się od lipca 2018 roku. Do tej pory poniesiono koszty zakupu programu komputerowego do obsługi programu.

- świadczenia społeczne ogółem	-	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00
- składki na Fundusz Pracy	-	0,00
- wynagrodzenie bezosobowe	-	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	599,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		8.890,00
- zakup usług pozostałych	-	8.890,00
/obsługa prawna, psycholog/		

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

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	1.723.890,09	770.895,43
Zadania własne-zlecone gminy:	457.086,00	216.398,95
Razem:	2.180.976,09	987.294,38
- wydatki bieżące	1.501.398,00	655.378,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.578,09	331.915,51

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		566.352,00
wykonanie:		254.279,20
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		254.279,20
1/. DPS Strumień	- 2 osoby	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 2 osoby	
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 2 osoby	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 5 osoby	
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 I półroczu 2018 roku wyniosły **18.902,36 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		
14.580,00		
wykonanie:		746,20
- zakup materiałów i wyposażenia	-	121,20
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	625,00

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:		8.637,00
- dotacja z budżetu państwa		8.637,00
wykonanie:		3.527,72
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.527,72

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:		387.628,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		87.628,00
- środki własne gminy		300.00,00

wykonanie:	159.736,49
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	40.971,30
- środki własne gminy	118.765,19

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	38.223,05
- specjalne zasiłki celowe	-	59.499,25
- schronienie	-	360,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	20.682,89
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	40.971,30
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	63.692,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	63.692,00
wykonanie:	41.783,93

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	787.461,09
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	144.583,00
- środki własne gminy	642.878,09
wykonanie:	373.003,44
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	66.556,00
- środki własne gminy	306.447,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.387,79

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	236.342,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	39.827,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.655,62
- składki na Fundusz Pracy	-	3.019,07
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.544,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.064,74
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	5.611,51
- zakup usług remontowych	-	129,15
- zakup usług zdrowotnych	-	1.163,00
- zakup usług pozostałych	-	12.767,59
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	919,41
- podróże służbowe krajowe	-	4.856,14

- różne opłaty i składki	-	75,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.984,50
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	88,79
- szkolenia pracowników	-	2.450,12

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	70.080,00
wykonanie:	24.297,00

- zakup usług pozostałych	24.297,00
---------------------------	-----------

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 uchwaloną przez Radę Miejską tabelą odpłatności.

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wpływają na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w I półroczu 2018 roku wyniosły **7.725,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	282.546,00
-------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	152.546,00
- środki własne gminy	130.000,00

wykonanie:	129.920,40
------------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	63.560,00
- środki własne gminy	66.360,40

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	20.000,00	4.603,20
Zadania własne-zlecone gminy:	43.949,00	18.412,81
Razem:	63.949,00	23.016,01
- wydatki bieżące	63.949,00	23.016,01

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	63.949,00
-------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	43.949,00
- środki własne gminy	20.000,00

wykonanie:	23.016,01
------------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	18.412,81
- środki własne gminy	4.603,20

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>
Zadania własne gminy:	231.489,00	111.943,66
Zadania własne zlecone:	0,00	0,00
Razem:	231.489,00	111.943,66
- wydatki bieżące	104.246,00	44.534,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.243,00	67.408,71

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

plan: **113.629,00**
wykonanie:

55.760,35

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.440,25

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.793,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.818,54
- składki na Fundusz Pracy	-	827,91
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.278,96
- zakup energii	-	1.354,72
- zakup usług remontowych	-	77,49
- zakup usług zdrowotnych	-	291,00
- zakup usług pozostałych	-	6.343,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	518,45
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	64,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.338,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	150,00
- szkolenia pracowników	-	902,78

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan: **52.860,00**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 0,00
- środki własne gminy 52.860,00

wykonanie: **29.032,38**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 0,00
- środki własne gminy 29.032,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.968,46

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.540,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.032,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.848,65
- składki na Fundusz Pracy	-	547,57
- zakup usług zdrowotnych	-	180,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	994,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	889,50
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan:	16.700,00
wykonanie:	8.531,89
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.531,89

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan:	48.300,00
wykonanie:	18.619,04
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.619,04

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


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	8 890,00	65,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	8 890,00	65,37
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	8 890,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	8 890,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 600,00	8 890,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>13 600,00</i>	<i>8 890,00</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 206 327,09	1 000 432,73	45,34
85202	Domy pomocy społecznej	566 352,00	254 279,20	44,90
	a) wydatki bieżące z tego:	566 352,00	254 279,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	566 352,00	254 279,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	566 352,00	254 279,20	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>566 352,00</i>	<i>254 279,20</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 580,00	746,20	5,12
	a) wydatki bieżące z tego:	14 580,00	746,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 580,00	746,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	746,20	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>	<i>121,20</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>9 680,00</i>		
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>625,00</i>	
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	14 788,00	7 066,07	47,78
	a) wydatki bieżące z tego:	14 788,00	7 066,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 788,00	7 066,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 788,00	7 066,07	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>14 788,00</i>	<i>7 066,07</i>	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 628,00	159 736,49	41,21
	a) wydatki bieżące z tego:	387 628,00	159 736,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	387 628,00	159 736,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 628,00	159 736,49	
85216	Zasiłki stałe	63 692,00	41 783,93	65,60
	a) wydatki bieżące z tego:	63 692,00	41 783,93	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 692,00	41 783,93	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 461,09	373 003,44	47,37
	a) wydatki bieżące z tego:	787 461,09	373 003,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	779 711,09	371 503,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 741,09	328 387,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	111 970,00	43 115,65	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>18 050,00</i>	<i>7 064,74</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>15 850,00</i>	<i>5 611,51</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 250,00</i>	<i>129,15</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 643,00</i>	<i>1 163,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	<i>44 545,00</i>	<i>12 767,59</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>919,41</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 530,00</i>	<i>4 856,14</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>350,00</i>	<i>75,60</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>10 646,00</i>	<i>7 984,50</i>	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	<i>6,00</i>	<i>5,10</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>300,00</i>	<i>88,79</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2 450,12</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	1 500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 280,00	33 897,00	37,97
	a) wydatki bieżące z tego:	89 280,00	33 897,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 280,00	33 897,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	9 600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 080,00	24 297,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>70 080,00</i>	<i>24 297,00</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282 546,00	129 920,40	45,98
	a) wydatki bieżące z tego:	282 546,00	129 920,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 546,00	129 920,40	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 949,00	23 016,01	35,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 949,00	23 016,01	35,99
	a) wydatki bieżące z tego:	63 949,00	23 016,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 949,00	23 016,01	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>63 949,00</i>	<i>23 016,01</i>	
855	RODZINA	12 087 684,00	6 107 915,48	50,53
85501	Świadczenia wychowawcze	7 809 525,00	4 316 100,41	55,27
	a) wydatki bieżące z tego:	7 809 525,00	4 316 100,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 116,00	63 791,72	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 484,00	51 642,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 632,00	12 148,97	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 025,00</i>	<i>3 256,63</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 500,00</i>	<i>903,15</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>500,00</i>	<i>51,66</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>146,00</i>	<i>146,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>9 375,00</i>	<i>4 867,62</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>345,63</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>200,00</i>	<i>60,18</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>350,00</i>	<i>75,60</i>	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 786,00	2 089,50	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	353,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 685 409,00	4 252 308,69	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 299,00	1 735 032,76	48,58
	a) wydatki bieżące z tego:	3 571 299,00	1 735 032,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	337 599,00	175 318,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 345,00	159 998,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 254,00	15 320,10	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 025,00	3 278,96	
	<i>zakup energii</i>	3 750,00	1 354,72	
	<i>zakup usług remontowych</i>	750,00	77,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	291,00	291,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	13 020,00	6 343,40	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	518,45	
	<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	2 338,50	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	150,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 000,00	902,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233 700,00	1 559 714,05	
85504	Wspieranie rodziny	641 860,00	29 631,38	4,62
	a) wydatki bieżące z tego:	641 860,00	29 631,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	641 860,00	29 631,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 068,00	26 968,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 792,00	2 662,92	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 800,00		
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	180,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	599,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 506,00	994,42	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 186,00	889,50	
	<i>szkolenia pracowników</i>	600,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	16 700,00	8 531,89	51,09
	a) wydatki bieżące z tego:	16 700,00	8 531,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 700,00	8 531,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 700,00	8 531,89	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 700,00	8 531,89	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 300,00	18 619,04	38,55
	a) wydatki bieżące z tego:	48 300,00	18 619,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 300,00	18 619,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	48 300,00	18 619,04	

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 300,00	18 619,04	
Ogółem	14 371 560,09	7 140 254,22	49,68

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu I półrocze 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
852		Pomoc społeczna	213 197,34	86 120,31
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	12 839,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 839,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 000,00	12 839,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	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	500,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	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	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 219,43	72 980,94
		Wydatki bieżące z tego:	171 219,43	72 980,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	171 219,43	72 980,94
		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

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 169,43	72 980,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	170 000,00	72 581,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	656,05	391,35
	zakup materiałów i wyposażenia	13,38	7,82
	zakup usług pozostałych	500,00	
85216	Zasiłki stałe	2 200,00	300,37
	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
85295	Pozostała działalność	24 277,91	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	24 277,91	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 277,91	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne	13 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 277,91	0,00
	zakup usług pozostałych	11 277,91	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 643,02	1 571,51
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 143,02	1 571,51
	Wydatki bieżące	3 143,02	1 571,51
	dotacja celowa na pomoc celową między jst-pobył dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju	3 143,02	1 571,51
85395	Pozostała działalność	500,00	0,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	880,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	880,69
	Wydatki bieżące z tego:	3 500,00	880,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	32,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	32,69
	pozostałe odsetki	500,00	32,69

		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	848,00
855		Rodzina	34 000,00	11 799,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 000,00	9 067,02
		Wydatki bieżące z tego:	17 000,00	9 067,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	539,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	539,70
		<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	539,70
		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	8 527,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	2 732,89
		Wydatki bieżące z tego:	16 500,00	2 732,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	197,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	197,44
		<i>pozostałe odsetki</i>	1 000,00	185,84
		<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	11,60
		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	2 535,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	
		Razem	254 340,36	100 372,42

BURMISTRZ

mgr Aneta Grzegorek

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za I półrocze 2018**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 714,00
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	732 000,00	369 097,72
4	Wpływy z usług	1 727 000,00	658 542,13
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	6 265,45
6	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 477,90
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	803,53
9	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	
10	Dotacje przedmiotowe	1 213 333,97	686 333,97
11	Dotacje celowe	144 000,00	23 896,60
8	Razem	3 957 333,97	1 757 131,30
9	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800 000,00	368 730,43
10	Inne zwiększenia	0,00	13 463,97
11	Stan funduszu obrotowego na początku roku	200 000,00	39 738,68
12	Przychody ogółem	4 957 333,97	2 179 064,38
13	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 741 000,00	717 074,91
14	Pozostałe bieżące	2 778 333,97	1 263 674,47
15	Inwestycyjne	194 000,00	19 400,60
16	Inne zmniejszenia	0,00	54 908,10
17	Razem	4 713 333,97	2 055 058,08
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	18 398,00
20	Wpływa do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	2 000,00
21	Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	103 608,30
22	Rozchody ogółem	4 957 333,97	2 179 064,38

BURMISTRZ
mgr Aneta Krygierek

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Przychody z ADM wynoszą:	582 074,37 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	6 000,00 zł
lokale użytkowe :	161 552,33 zł
lokale mieszkalne:	345 928,46 zł
przychody finansowe:	9 365,26 zł
pozostałe przychody operacyjne	59 228,32 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	576 074,37 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 317,25 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 826,72 zł
zakup materiałów i wyposażenia	18 439,59 zł
woda	34 578,34 zł
energia elektryczna	13 225,67 zł
ogrzewanie	93 019,76 zł
nadzór elektryczny	7 517,21 zł
zakup pomocy naukowych	1 382,33 zł
remonty	13 304,20 zł
opłaty telefoniczne	1 047,96 zł
różne opłaty i składki	2 193,87 zł
podatek od nieruchomości	36 576,84 zł
pozostałe usługi	49 409,43 zł
szkolenia pracowników	2 276,11 zł
podróże służbowe krajowe	56,12 zł
wpłaty na pfron	332,97 zł
koszty finansowe	659,63 zł
podatek od środków transportu	528,66 zł
amortyzacja	44 814,64 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	26 426,52 zł
pozostałe koszty	39 579,37 zł
zakup usług zdrowotnych	498,30 zł
wydatki inwestycyjne z własnych środków	- zł

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

574 011,49 zł

2 062,88 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM

454 343,16 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

220 000,00 zł

PRZYCHODY

W tym:

· wpływy z biletów wstępu na basen	26 374,47 zł
· wpływy z udostępnienia kortów tenisowy	1 473,33 zł
· wpływy z udostępnienia kortów squash	218,76 zł
· wpływy z najmu - kawiarnia	2 426,51 zł
· wpływy z najmu - MGOK	35 727,27 zł
· pozostałe przychody operacyjne	168 122,82 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 433,41 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 323,32 zł
energia elektryczna	17 149,83 zł
woda	13 325,10 zł
ciepłownia	27 823,02 zł
zakup materiałów	19 303,43 zł
opłaty telefoniczne	600,13 zł
pozostałe usługi	60 750,23 zł
różne opłaty i składki	1 963,00 zł
amortyzacja	168 556,14 zł
podatek od nieruchomości	29 073,18 zł
podatek od środków transportu	320,40 zł
zakup usług zdrowotnych	561,90 zł
zakup pomocy naukowych	150,01 zł
pozostałe koszty	2 976,14 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	2 123,79 zł
szkolenia pracowników	1 212,74 zł
zakup usług remontowych	190,11 zł
wpłaty na pfron	191,71 zł
podróże służbowe	32,38 zł

RAZEM KOSZTY :
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

454 059,97 zł

283,19 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	655 070,74 zł
W TYM:	
wywóz nieczystości	30 924,67 zł
utrzymanie dróg	259 834,06 zł
inne roboty zlecone przez gminę	35 926,55 zł
usługi prywatne	9 175,86 zł
oczyszczanie miasta	6 875,00 zł
usługi transportowe	600,00 zł
przychody finansowe	81,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	40 054,18 zł
sprzedaż materiałów	6 265,45 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	265 333,97 zł
KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 153,52 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 640,38 zł
woda	57,23 zł
energia elektryczna	2 535,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	173 859,84 zł
podatek od nieruchomości	7 457,64 zł
różne opłaty i składki	5 090,93 zł
zakup innych usług	41 724,26 zł
remonty	5 082,04 zł
zakup pomocy naukowych	466,87 zł
opłaty telefoniczne	965,19 zł
podatek od środków transportu	480,60 zł
amortyzacja	43 402,76 zł
zakup usług zdrowotnych	768,10 zł
pozostałe koszty	430,00 zł
szkolenia pracowników	1 262,20 zł
wpłaty na pfron	312,79 zł
podróże służbowe	113,09 zł
RAZEM KOSZTY :	591 802,54 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	63 268,20 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **86 540,69 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **45 000,00 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	5 279,58 zł
wpływy z najmu MGOK	2 858,57 zł
przychody finansowe	0,35 zł
pozostałe przychody operacyjne	33 402,19 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 098,00 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143,72 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 764,30 zł
woda	522,29 zł
energia elektryczna	3 929,51 zł
gaz	11 284,28 zł
podatek od środków transportu	48,06 zł
podatek od nieruchomości	6 807,96 zł
zakup innych usług	4 496,34 zł
amortyzacja	33 365,88 zł
różne opłaty i składki	425,77 zł
opłaty telefoniczne	94,00 zł
podróże służbowe	5,11 zł
pozostałe koszty	5 272,42 zł
zakup pomocy naukowych	16,74 zł
zakup usług zdrowotnych	45,30 zł
wpłaty na pfron	30,27 zł
szkolenia pracowników	58,10 zł
zakup usług remontowych	247,71 zł

RAZEM KOSZTY : **85 655,76 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **884,93 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 4 626,09 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 1 000,00 zł

PRZYCHODY z wpływów wynoszą : 3 626,09 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 890,80 zł

energia elektryczna 770,89 zł

zakup materiałów i wyposażenia 95,27 zł

zakup innych usług 15,37 zł

podatek od nieruchomości 757,86 zł

RAZEM KOSZTY : 4 530,19 zł

RÓŻNICA MI/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI 95,90 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 225 619,05 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 102 000,00 zł

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne 52 135,80 zł

Wpływy z udostępnienia hali :

wpływy z najmu hali dla szkół 30 000,00 zł

wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych 11 658,54 zł

wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne) 27 826,43 zł

wynajem powierzchni hali pod automaty noclegi	487,80 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	- zł
przychody finansowe	884,70 zł
wpływy z reklam	16,03 zł
	609,75 zł

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 088,75 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	698,79 zł
zakup materiałów	14 278,80 zł
woda	1 131,93 zł
ciepłownia	30 502,34 zł
zakup pomocy naukowych	165,61 zł
opłaty telefoniczne	313,33 zł
różne opłaty i składki	819,37 zł
podróże służbowe	17,04 zł
pozostałe usługi	6 559,28 zł
podatek od środków transportu	160,20 zł
podatek od nieruchomości	21 022,14 zł
amortyzacja	52 135,80 zł
zakup usług remontowych	127,21 zł
pozostałe koszty	2 976,14 zł
wpłaty na pfron	100,90 zł
szkolenia pracowników	369,49 zł
zakup usług zdrowotnych	151,00 zł

RAZEM KOSZTY 225 618,12 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI 0,93 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 107 155,00 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 47 000,00 zł

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: 60 155,00 zł

wpływy z najmu MGOK	2 291,97 zł
wpływy z najmu biblioteka	1 163,88 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	19 039,46 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 041,89 zł
pozostałe przychody operacyjne	32 768,62 zł

Przychody finansowe	15,26 zł
wpływy z najmu TP S.A.	2 833,92 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 160,98 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	218,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 567,81 zł
woda	707,94 zł
energia elektryczna	5 861,57 zł
gaz	9 298,04 zł
opłaty telefoniczne	127,44 zł
zakup innych usług	7 008,27 zł
różne opłaty i składki	475,00 zł
zakup pomocy naukowych	22,33 zł
podatek od nieruchomości	14 117,64 zł
zakup usług remontowych	4 144,35 zł
podróże służbowe	6,82 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
amortyzacja	32 742,60 zł
pozostałe koszty	5 461,55 zł
wpłaty na pfron	40,36 zł
szkolenia pracowników	147,80 zł
zakup usług zdrowotnych	60,40 zł

RAZEM KOSZTY

CENTRUM INTEGRACJI WSI	<u>106 233,34 zł</u>
------------------------	----------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	<u>921,66 zł</u>
-----------------------------------	------------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

	KOSZTY	PRZYCHODY
OGÓŁEM :	2 041 911,41 zł	2 115 429,10 zł
RAZEM	2 041 911,41 zł	2 115 429,10 zł

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	
NA DZIEŃ 30.06.2018 R. WYNOŚI :	73 517,69 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	18 398,00 zł
ZYSK NA 30.06.2018 R.	55 119,69 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **84 333,97 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 193,98 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	429,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10 677,75 zł
różne opłaty i składki	2 746,59 zł
zakup innych usług	5 553,66 zł
zakup pomocy naukowych	137,70 zł
opłaty telefoniczne	156,67 zł
podatek od środków transportu	80,10 zł
podróże służbowe	68,68 zł
zakup usług remontowych	4 741,24 zł
wpłaty na pfron	50,45 zł
szkolenia pracowników	184,74 zł
zakup usług zdrowotnych	125,50 zł

RAZEM K O S Z T Y : **59 146,26 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **25 187,71 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **7 000,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 682,78 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	46,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia	263,74 zł
zakup innych usług	165,04 zł
podatek od środków transportu	16,02 zł
zakup usług zdrowotnych	15,10 zł
zakup pomocy naukowych	5,58 zł
różne opłaty i składki	4,12 zł
podróże służbowe krajowe	1,70 zł
wpłaty na pfron	10,09 zł
szkolenia pracowników	44,95 zł
opłaty telefoniczne	29,24 zł

RAZEM KOSZTY : **5 285,21 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **1 714,79 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 18a3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **74 000,00 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 136,36 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	733,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 713,53 zł
różne opłaty i składki	1 076,52 zł
zakup innych usług	3 727,74 zł
opłaty telefoniczne	125,34 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
podróże służbowe	6,82 zł
zakup usług zdrowotnych	160,40 zł
szkolenia pracowników`	295,32 zł
wpłaty na pfron	40,36 zł
zakup pomocy naukowych	132,13 zł

RAZEM KOSZTY :

73 212,46 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

787,54 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

92 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 624,49 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	431,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia	18 921,68 zł
energia elektryczna	2 535,10 zł
woda	57,23 zł
opłaty telefoniczne	125,34 zł
zakup pomocy naukowych	22,33 zł
różne opłaty i składki	449,06 zł
zakup innych usług	6 350,94 zł
podatek od środków transportu	64,08 zł
podatek od nieruchomości	820,26 zł
zakup usług zdrowotnych	160,40 zł
zakup usług remontowych	193,20 zł
szkolenia pracowników	147,80 zł
wpłaty na pfron	40,36 zł
podróże służbowe	6,82 zł

RAZEM KOSZTY :

91 950,45 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

49,55 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a5

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 8 000,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 387,44	zł
podatek od nieruchomości	6 637,38	zł

RAZEM KOSZTY : 8 024,82 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI - 24,82 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a6

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 4 500,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 589,95	zł
zakup materiałów i wyposażenia	44,00	zł
ogrzewanie	55,38	zł
woda	119,78	zł
energia elektryczna	601,37	zł
pozostałe usługi	579,29	zł
podatek od nieruchomości	1 020,36	zł

RAZEM KOSZTY : 4 010,13 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI 489,87 zł

ZAŁĄCZNIK NR 18a7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	<u>1 500,00 zł</u>
KOSZTY :	
energia elektryczna	446,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	56,01 zł
pozostałe usługi	43,72 zł
podatek od nieruchomości	692,46 zł
 RAZEM KOSZTY :	 <u>1 238,29 zł</u>
 RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	 <u>261,71 zł</u>


BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 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 **245 225,78 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **54 959 963,76 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

- plan 51 597 843,59 zł

wykonanie 28 037 944,49 zł, co stanowi 54,34%

2) Dochody majątkowe:

- plan 3 362 120,17 zł

wykonanie 57 698,66 zł, co stanowi 1,72%

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan 140 000,00

wykonanie 9 584,16 zł, co stanowi 6,85%

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości **57 444 737,98 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **1 533 004,68 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **58 977 742,66 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan 50 206 496,18 zł

wykonanie 23 498 816,37 zł, co stanowi 46,80%

w tym:

a) obsługa długu:

- plan 350 000,00 zł

wykonanie 114 728,25 zł, co stanowi 32,78%

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 18 685 111,04 zł

wykonanie 9 578 427,66 zł, co stanowi 51,26%

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 4 523 728,00 zł

wykonanie 2 103 091,91 zł, co stanowi 46,49%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)
- plan 1 790 827,71 zł wykonanie 554 609,92 zł, co stanowi 30,97%

2) Wydatki majątkowe:
- plan 8 771 246,48 zł **wykonanie 1 215 754,90 zł, co stanowi 13,86%**

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)
- plan 5 375 214,00 zł wykonanie 913 670,52 zł, co stanowi 17%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
- plan 30 000,00 zł wykonanie 16 329,00 zł, co stanowi 54,43%

Wynik budżetu stanowi:

- a) po stronie planu deficyt w wysokości **4 017 778,90 zł**,
- b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości **3 381 071,88 zł**

Spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 220 063,62**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi **13 359 801,84 zł**.

Zadłużenie w wyniku zawartej Ugody z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.4.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.7.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie, wynosi **107 000,00 zł**.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 19 a i 19 b

BURMISTRZ
mgr Anna Gryńberek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I	Dochody		54 714 737,98	54 959 963,76	28 095 643,15	51,12
a	<i>bieżące</i>		<i>51 304 024,82</i>	<i>51 597 843,59</i>	<i>28 037 944,49</i>	<i>54,34</i>
b	<i>majątkowe</i>		<i>3 410 713,16</i>	<i>3 362 120,17</i>	<i>57 698,66</i>	<i>1,72</i>
	w tym	sprzedaż majątku	140 000,00	140 000,00	9 584,16	6,85
II	Wydatki		57 444 737,98	58 977 742,66	24 714 571,27	41,90
a	<i>bieżące</i>		<i>48 920 198,50</i>	<i>50 206 496,18</i>	<i>23 498 816,37</i>	<i>46,80</i>
	w tym	obsługa długu	350 000,00	350 000,00	114 728,25	32,78
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wraz z projektami unijnymi	18 279 151,80	18 685 111,04	9 578 427,66	51,26
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 523 728,00	4 523 728,00	2 103 091,91	46,49
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	2 957 500,00	1 790 827,71	554 609,92	30,97
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	27 333 546,70	31 171 385,14	13 805 660,46	44,29
b	<i>majątkowe</i>		<i>8 524 539,48</i>	<i>8 771 246,48</i>	<i>1 215 754,90</i>	<i>13,86</i>
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 856 538,00	5 375 214,00	913 670,52	17,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	30 000,00	30 000,00	16 329,00	54,43
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3 668 001,48	3 396 032,48	302 084,38	8,90
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-2 730 000,00	-4 017 778,90	3 381 071,88	-84,15
IV	Przychody		5 226 000,00	6 463 644,36	9 088 260,09	140,61
a	<i>zaciągany dług</i>		<i>2 840 000,00</i>	<i>2 584 447,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>96,73</i>
		pożyczki	340 000,00	84 447,00	0,00	0,00
		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 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				<i>0,00</i>
<i>d</i>		<i>wolne środki</i>	<i>2 336 000,00</i>	<i>3 829 197,36</i>	<i>6 588 260,09</i>	<i>172,05</i>

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
V	Rozchody	2 496 000,00	2 445 865,46	1 220 063,62	49,88
a	<i>splata dlugu</i>	<i>2 446 000,00</i>	<i>2 395 865,46</i>	<i>1 220 063,62</i>	<i>50,00</i>
	pożyczki	124 000,00	73 865,46	59 063,62	0,00
	kredyty	2 322 000,00	2 322 000,00	1 161 000,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	252 134,54	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	11 249 268,35	6,57
VII a	Finansowanie deficytu	2 730 000,00	4 017 778,90	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>	<i>340 000,00</i>	<i>84 447,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>kredyty</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja obligacji</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 543 331,90</i>		<i>0,00</i>
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	<i>splata zaciągniętego dlugu</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>udzielenie pożyczek</i>				<i>0,00</i>
VIII	Prognoza długu na koniec roku	13 222 000,00	12 268 447,00	13 466 801,84	109,77

BURMISTRZ
mgr Anna Grogień

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

Załącznik Nr 19b

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 30.06.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				49 020 040,79	7 814 038,00	7 166 041,71	1 468 280,44	20,49	
1a	wydatki bieżące ogółem				4 466 440,79	2 957 500,00	1 790 827,71	554 609,92	30,97	
1b	wydatki majątkowe ogółem				44 553 600,00	4 856 538,00	5 375 214,00	913 670,52	17,00	
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:				29 990 160,79	2 951 538,00	3 780 803,71	443 222,29	11,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				224 360,79	105 000,00	171 803,71	72 915,13	42,44	
1.1.1.1	Budafin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	105 000,00	105 000,00	33 566,62	31,97	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2018 roku

1.1.2	- wydatki majątkowe					29 765 800,00	2 846 538,00	3 609 000,00	370 307,16	10,26	
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	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	22 291 000,00	1 600 000,00	1 388 000,00	65 504,01	4,72	przedsięwzięcie w trakcie realizacji	
1.1.2.3	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budaln - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 641 000,00	710 000,00	845 000,00	297 177,15	35,17	przedsięwzięcie w trakcie realizacji	
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	861,00	0,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji	

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	2 770 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.1.2.6	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2020	1 549 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 765,00	2,26	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	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					19 029 880,00	4 862 500,00	3 385 238,00	1 025 058,15	30,28		
1.3.1	- wydatki bieżące					4 242 080,00	2 852 500,00	1 619 024,00	481 694,79	29,75		
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	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	11 930,88	40,44	przedsięwzięcie w trakcie realizacji		

1.3.1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wspierania 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 zakoficzone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 625 480,00	2 700 000,00	1 193 400,00	358 020,00	30,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	0,00	300 000,00	75 780,91	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 787 800,00	2 010 000,00	1 766 214,00	543 363,36	30,76	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	9 620 000,00	1 500 000,00	1 146 214,00	523 259,85	45,65	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	564 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku

1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	1 075 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.2.5	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia w roku 2018 zostanie sfinalizowane w miesiącu grudniu
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	1 480 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20,10	20 103,51	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych- Wykonanie światłowodów dla jednostek	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.2.9	Przebudowa części infrastruktury sportowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale 2018 roku

BURMISTRZ

mgr Anna Gygierek

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 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

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;

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

a) podmiotową o kwotę 12 746,00 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;

b) podmiotową o kwotę 6 989,00 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;

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

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2018				
	Środki pieniężne		16 520,41		4 191,91
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		3 602,23		23 241,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 312,12		393,22
	Należności		42 204,97		29 853,41
	w tym wymagalne		41 038,89		29 853,41
	Zobowiązania		53 131,14		1 309,14
	w tym wymagalne		0,00		0,00
2	Przychody ogółem	1 483 790,00	878 602,29	565 245,00	267 029,80
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe	1 124 961,00	630 736,00	531 925,00	260 962,50
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	141 829,00	67 416,00	5 000,00	2 500,00
	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 463 790,00	830 020,43	565 245,00	239 799,46
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 428,00	437 627,03	395 390,00	170 428,63
	Pozostałe koszty bieżące	595 362,00	372 893,40	169 855,00	69 370,83
	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2018r.				
	Środki pieniężne		54 448,05		33 158,49
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00		20 583,06
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		595,10		1 342,96
	Należności		57 689,91		29 203,65
	w tym: wymagalne		40 407,51		29 203,65
	Zobowiązania		0,00		5 271,42
	tym: wymagalne		0,00		0,00


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2018 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2018r.		
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
2.	PRZYCHODY	565 245,00	267 029,80
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	536 925,00	263 462,50
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	2 500,00
2.2	Wpływy z usług własnych DAN	4 000,00	0,00
2.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	0,00
2.4	Pozostałe przychody	9 320,00	3 567,30
3.	KOSZTY	565 245,00	239 799,46
3.1	Wynagrodzenia	334 490,00	146 570,35
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	738,00
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 900,00	23 858,28
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.5	Świadczenia urlopowe	10 000,00	592,83
3.6	Szkolenia pracownicze	1 500,00	156,66
3.7	Zakup materiałów i energii	60 710,00	23 144,71
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	2 539,87
3.8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 050,00	1 679,42
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.9	Zakup usług pozostałych	29 475,00	13 632,56
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.10	Amortyzacja, w tym:	62 320,00	29 426,65
	amortyzacja liniowa	5 350,00	2 657,94
	zakup i dary książek (w formie papierowej i elektronicznej)	52 000,00	26 768,71
3.11	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
3.12	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2018r.		
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)		33 158,49
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:		1 342,96
4.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. przychodów:		20 583,06
4.3	Należności		29 203,65
	w tym wymagalne:		29 203,65
4.4	Zobowiązania		5 271,42
	w tym wymagalne:		0,00


 BURMISTRZ
 mgr Anna Gygierek

**Dane uzupełniające do informacji z wykonania planu
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu
za I półrocze 2018 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz z §6 Uchwały Nr XXIV.216.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27.09.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu przedstawia informację finansowego wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

W informacji :

na pozycję „Zużycie materiałów i energii” na kwotę:	23.144,71 zł
składa się:	
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy:	1.447,06 zł
- prenumerata czasopism:	3.832,47 zł
- zużycie energii elektrycznej, wodnej i ciepłej:	14.360,54 zł
- zakup art. gospodarczych:	591,45 zł
- zakup art. na zajęcia oraz na DAN:	373,32 zł
- zakup materiałów ze środków GPPiRPA:	2.539,87 zł
na pozycję „ Usługi obce” na kwotę :	13.632,56 zł
składają się:	
- wykłady DAN:	800,00 zł
- usługi obsługi BHP:	885,60 zł
- monitoring budynku biblioteki:	295,20 zł
- usługa wywozu odpadów komunalnych:	421,20 zł
- usługi artystyczne:	3.700,00 zł
- usługi bankowe:	604,00 zł
- usługi pocztowe:	260,00 zł
- czynsz:	936,84 zł
- usługi telekomunikacyjne:	2.570,60 zł
- przegląd i konserwację gaśnic:	105,00 zł
- za wykonanie robót elektrycznych:	508,90 zł
- za pełnienie obowiązków IOD:	922,50 zł
- abonament za program księgowy:	485,85 zł
- za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego:	214,02 zł
- pozostałe usługi obce (m.in. usługę informatyczną):	922,85 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 5.271,42 zł. Zobowiązania te dotyczą m.in. poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu biblioteki – zużytej energii ciepłej, prognozy za zużycie gazu, oraz zużytej energii elektrycznej. Termin płatności w/w zafakturowanych dostaw upływa w m-cu lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie 2018 r. W okresie sprawozdawczym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 29.203,65 Pełna kwota należności stanowi należności wymagalne, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

Plan finansowy kosztów biblioteki został wykonany w 42%, natomiast plan finansowy przychodów biblioteki wykonano w 47%.

BURMISTRZ
mgr Aneta Grogierska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 za I półrocze 2018 roku**

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2018 r.	4 304,13	4 304,13
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
2.	PRZYCHODY	1 483 790,00	878 602,29
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	1 266 790,00	698 152,00
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	141 829,00	67 416,00
	w tym na realizację Projektu "Co kraj, to obyczaj?"	83 215,00	43 215,00
2.2	Dotacja celowa zw. z realizacją Projektu "Co kraj..."	20 000,00	20 000,00
2.3	Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów	160 000,00	147 859,52
2.4	Pozostałe przychody (m.in.darowizny)	37 000,00	12 590,77
3.	KOSZTY	1 463 790,00	830 020,43
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 428,00	437 627,03
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	120 329,00	57 416,00
	w tym zw. z realizacją Projektu "Co kraj, to obyczaj?"	5 728,00	2 056,24
3.2	Materiały i wyposażenie	80 547,00	48 552,69
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	9 000,00	4 000,00
	w tym zw. z realizacją Projektu "Co kraj, to obyczaj?"	22 558,00	15 394,98
3.3	Usługi	471 915,00	303 114,80
	w tym energia	72 740,00	33 063,33
	w tym zw. z realizacją Projektu "Co kraj, to obyczaj?"	54 929,00	12 009,08
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	12 500,00	6 000,00
	w tym koszt sprzedaży towarów (książki,maskotki)	26 819,50	20 933,75
3.4	Pozostałe koszty	62 900,00	40 725,91
4.	Wydatki majątkowe-Projekt "Co kraj, to obyczaj?"	20 000,00	19 500,00
5.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2018 r.	4 304,13	27 500,24
5.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)	4 304,13	54 448,05
5.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	0,00	595,10
5.3	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2018	0,00	0,00
5.4	Należności	41 038,89	57 689,91
	w tym wymagalne:	41 038,89	40 407,51

5.5	Zobowiązania	41 038,89	85 232,82
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
6.	Stan towarów na dzień 30.06.2018 r.	0,00	5 885,75

BURMISTRZ
mgr Anna Gwygierek

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

1. Przy wykonywaniu planu finansowego w 2018 r. nie wystąpiły istotne odchylenia (wykonanie jest zwiększone w I półroczu jak co roku, w związku z organizacją w miesiącu czerwcu największej imprezy kulturalnej tj. Staromiejskiej Wiosny 2018).
2. Stan należności i zobowiązań (szczegółowy wykaz w załączniku nr 20d).
Jeśli chodzi o należności wymagalne to:
 - należność od byłego pracownika, która regularnie splywa poprzez komornika, obecnie wynoszą 40.112,31 zł. W pierwszym półroczu 2018 wpłacono 926,58 zł,
 - należność z tytułu usług własnych wynoszą 295,20 zł, firmy zobowiązały się uregulować w/w należność w miesiącu lipcu 2018 r.Pozostałe należności to bieżące płatności od odbiorców oraz rozrachunki z tytułu podatku vat (wystąpiono o zwrot podatku – kwoty 14.523 zł w terminie 60 dni).
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności m.in. z tytułu podatków, składek ZUS oraz z tytułu dostaw i usług.
3. Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w I półroczu 2018 r. w załączniku nr 20f.
4. Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 27.500,24 zł.
W skład którego wchodzi:
 - środki pieniężne w kasie tj. 1.586,39 zł,
 - środki pieniężne na rachunkach bankowych tj. 52.861,66 zł,
 - faktury zapłacone tytułem kosztu na 2019 r. tj. 595,10 zł,
 - należności w kwocie ogółem 57.689,91 zł,
 - zobowiązania w kwocie ogółem 85.232,82 zł
(brak zaległości wymagalnych).
5. Stan towarów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.885,75 zł, w tym:
 - książki „Strumień w latach...” sztuk 76 (wartość 5.776,00 zł),
 - maskotki Żabki sztuk 5 (wartość 109,75 zł).

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w I półroczu 2018 roku

1. wynagr.bezosobowe-umowy o dzieło(wykonawcy,porządkowi)	44 191,25
2. materiały (nagrody,poczęstunek), nagrody pieniężne	12 809,97
3. opłaty zaiks od wykonanych koncertów, ubezpie.imprez	7 304,00
4. usługi (koncerty,warsztaty,nagłośnienie,ochrona,promocja)	149 467,89
	<hr/>
	213 773,11

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
	<hr/>
RAZEM:	9 699,14

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
	<hr/>
RAZEM:	156 141,14

BURMISTRZ

mgr Anna Brygierek

IMPREZY 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

L.p.	Nazwa imprezy	Data i miejsce	Inne
1	XXVIII Ekumeniczne Kolędowanie	6 stycznia 2018 godz. 15.00 Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu	Główny współorganizator: Chór „Lutnia” Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej, zaplecza kuchennego
2	Przeгляд zespołów jasełkowych	12 stycznia 2018 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: Akcja Katolicka w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sali widowiskowej
3	Gala noworoczna – koncert kwintet smyczkowy i soliści	12 stycznia 2018 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
4	Dzień Babci i Dziadka	18 stycznia 2018 emgok godz. 16.00	Główny współorganizator: SP w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
5	Dzień Babci i Dziadka grupa 1	19 stycznia 2018 emgok godz. 9.30	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
6	Wernisaż SFART – Jakub Żur	19 stycznia 2018 godz. 18.00 hol emgok-u	Główny współorganizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
7	XXIV Gminne Kolędowanie	21 stycznia 2018 godz. 15.00 Parafia Ewangelicka w Drogomyślu	Główny współorganizator: Chór „Nadzieja” Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa,
8	Dzień Babci i Dziadka grupa 2	22 stycznia 2018 emgok godz. 9.30	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
9	Dzień Babci i Dziadka grupa 3	22 stycznia 2018 emgok godz. 13.00	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
10	Dzień Babci i Dziadka grupa 4	23 stycznia 2018 emgok godz. 9.30	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
11	Dzień Babci i Dziadka grupa 5	23 stycznia 2018 emgok godz. 13.00	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy:

			obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
12	Dzień Babci i Dziadka	24 stycznia 2018 emgok godz. 14.30	Główny współorganizator: SP w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
13	Bal karnawałowy	25 stycznia 2018 emgok godz. 9.00	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
14	Dzień Babci i Dziadka grupa 6	26 stycznia 2018 emgok godz. 9.30	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
15	Dzień Babci i Dziadka grupa 7	26 stycznia 2018 emgok godz. 13.00	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie zaplecza
16	Turniej szachowy	27 stycznia 2018 godz. 9.00-17.00 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumięń Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
17	Ferie zimowe	29 stycznia – 9 lutego 2018 teren emgok-u	Impreza w całości emgok-u
18	Spotkanie z Wojciechem Kielkowskim autorem monografii Strumienia	4 lutego 2018 godz. 17.00 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
19	Koncert SFART – Coffe Experiment	9 lutego 2018 godz. 19.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego, wynagrodzenie dla artysty
20	Walne zebranie Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA	10 lutego 2018 godz. 19.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: LUTNIA Zakres pomocy: użyczenie sali i zaplecza kuchennego
21	Szkolenie pszczelarzy	16 lutego 2018 godz. 15.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
22	Koncert SFART – Piotr Budniak Essential Group	17 lutego 2018 godz. 19.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: SFART Zakres pomocy: obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie sal i zaplecza kuchennego, wynagrodzenie dla artysty
23	Gala Przyjaciół Kultury	23 lutego 2018 godz. 18.00 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
24	Przedstawienie teatralne „Najcenniejszy skarb zimy”	27 lutego 2018 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej

25	Spotkanie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Strumienia	1 marca 2018 godz. 17.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: Użyczenie sali widowiskowej
26	Turniej szachowy	3 marca 2018 godz. 9.00-18.00	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
27	Warsztaty kreatywnego krawiectwa	6 marca -26 kwietnia 2018 hol emgok-u	Impreza w całości emgok-u
28	Przedstawienie teatralne „O dziwnym drzewie i prawdziwej przyjaźni”	9 marca 2018 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej
29	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : koncert Kinga Rataj FADO	11 marca 2018 sala widowiskowa emgok-u	Impreza w całości emgok-u
30	Walne zebranie MZC	15 marca 2018 godz. 16.00 sala widowiskowa	Główny współorganizator: MZC w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej i zaplecza kuchennego
31	Turniej szachowy	17 marca 2018 godz. 9.00-18.00	Współorganizacja z LKS Wisła Strumień Zakres pomocy: użyczenie sal i zaplecza kuchennego, poczęstunek
32	Impreza w ramach <i>Miesiąca Kobiet</i> : Wielkanocny stół	17 marca 2018 godz. 17.00 sala OSP w Zbytkowie	Impreza w całości emgok-u
33	Urząd miejski: Gala Sportu	12 kwietnia 2018 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: UM w Strumieniu Zakres pomocy: Całkowita organizacja imprezy
34	Konkurs przedszkolny	17 kwietnia 2018 godz. 9.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu Zakres pomocy: użyczenie sali widowiskowej
35	Sfart – Emerich – wyświetlanie dwóch filmów	22 kwietnia 2018 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: Sfart Zakres pomocy: obsługa akustyczna, użyczenie sal i zaplecza kuchennego
36	Rodzinny Piknik Kwietniowy-	27 kwietnia 2018 godz. 9.00 Boisko w Pruchnej	Impreza w całości emgok-u
37	Działaj lokalnie	7 maja 2018 emgok 13:00	Główny współorganizator: Działaj lokalnie Zakres pomocy: Użyczenie sali
38	Przedstawienie	9 maja 2018 OSP Pruchna	Główny współorganizator: Biblioteka miejska w Pruchnej Zakres pomocy; użyczenie nagłośnienia
39	Wyjazd do Francji Zespołu Regionalnego <i>Strumień</i>	10 maja 2018	Impreza zorganizowana we współpracy z Urzędem Miejskim
40	Przedstawienie Przedszkole	11 maja 2018 sale emgok-u	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu

			Zakres pomocy: Użyczenie sali i sprzętu
41	Konkurs Recytatorski	11 maja 2018 OSP Zbytków 9:30	Główny współorganizator: Szkoła Odyseja Zakres pomocy: Obsługa akustyczna i oświetleniowa
42	Rzondzimy po naszymu	17 maja 2018 Sala emgok	Główny współorganizator: Zespół Szkół w Pruchnej Zakres pomocy: Obsługa akustyczna i oświetleniowa
43	Piknik Majowy	18 maja 2018 Boisko Pruchna	Impreza w całości emgok-u
44	Szkolenie – Pipi Pończoszanka	21 maja 2018 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u, wykonawca – Instytut Teatralny, Warszawa
45	Karuzela z piosenkami – eliminacje w konkursie piosenki	24 maja 2018 sala emgok-u 9:00	Główny współorganizator: Szkoła Odyseja Zakres pomocy: użyczenie sal i sprzętu
46	X Otwarty Nocny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strumienia	25 maja 2018 sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
47	V Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Strumienia	25 maja 2018 Nova w Strumieniu	Współorganizator Przekazanie nagród dla laureatów
48	<i>Dobre słowo – dobry dźwięk</i>	26 maja 2018 Kościół w Drogomyślu	Główny współorganizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu emgok współorganizator
49	Plener w ramach projektu: „Co kraj, to obyczaj”	25/26/27 maja 2018 emgok	Impreza w całości emgok-u
50	Karuzela z Piosenkami- finał konkursu _ koncert Gosi Andrzejewicz	30 maja 2018 sala mgok-u	Główny współorganizator: Szkoła Odyseja Zakres pomocy: użyczenie sal i sprzętu
51	Wyjazd do teatru, spektakl zatytułowany <i>Z Twoją córką? Nigdy!</i>	30 maja 2018 Teatr Polski w Bielsku-Białej	Impreza w całości emgok-u
52	Staromiejska Wiosna	2 i 3 czerwca 2018 Rynek w Strumieniu	Impreza w całości emgok-u
53	X Dzień Tradycji, Stroju, Pieśniczki i Tańca Regionalnego	3 czerwca 2018 Rynek w Strumieniu	Współorganizator: Macierz Ziemi Cieszyńskiej i UM w Strumieniu
54	Koncert Bartas Szymoniak	8 czerwca 2018 Sala widowiskowa	Impreza w całości emgok-u
55	Plener Vratimov- Strumień	8/9/10 czerwca 2018 Wyjazd do Vratimova	Impreza w całości emgok-u
56	Piknik w Dps	9 czerwca 2018 Ogródek Dps-u w Strumieniu	Główny współorganizator: DPS w Strumieniu Zakres pomocy: obsługa akustyczna
57	Piknik Rodzinny	9 czerwca 2018 OSP Zbytków	Główny współorganizator: Przedszkole Zbytków Zakres pomocy; obsługa akustyczna i oświetleniowa
58	Wystawa i przedstawienie z OKO – Krystyna Nikiel	14 czerwca 2018 sala emgok-u	Główny współorganizator: Krystyna Nikiel

			Zakres pomocy: użyczenie sal, nagłośnienia
59	Piknik Przedszkolny	14 czerwca 2018 Ogródek Przedszkolny w Strumieniu.	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu. obsługa akustyczna, oświetleniowa, użyczenie namiotów
60	Warsztaty	15 czerwca 2018 Warsztaty <i>Opowiadamy o Świecie</i> Sale emgoku	Impreza w całości emgok-u
61	Konkurs wędkarski	16 czerwca 2018 Stawy Wodna Dolina - Stanisław Gabzdyl Pruchna.	Impreza w całości emgok-u
62	Przeгляд Twórczości dzieci DPS WTZ	20 czerwca 2018 Dom Zborowy w Drogomyślu	Główny współorganizator: DPS w Drogomyślu: Zakres pomocy: obsługa akustyczna i oświetleniowa
63	Warsztaty	22 czerwca 2018 Wyjazd do Vratimova Warsztaty <i>Opowiadamy o świecie</i>	Impreza w całości emgok-u
64	Sfart Festiwal	22/23/24 sale, hol emgoku, park w Strumieniu	Główny współorganizator: Sfart Zakres pomocy: obsługa akustyczna i oświetleniowa, użyczenie namiotów, sal itp.


 BURNISTRZ
mgr Anna Grogerek

**Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Strumieniu oraz podległych mu świetlic
w pierwszym półroczu 2018 r.**

Część merytoryczna

W pierwszej połowie 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 Tearpil 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 realizujemy plan *Pippi Pończoszanka*, w ramach którego zorganizowaliśmy warsztaty teatralne dla pracowników, a który zakończy się wielkim teatralnym finałem 12 i 13 sierpnia, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Odbiło się już wiele etapów 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.

Pierwsze półrocze obfitowało również w wiele niezwykłych 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.

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 i wysoki stopień bezpieczeństwa w jej trakcie.

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

Remonty, zakup sprzętu i inne	Wszystkie świetlice - materiały plastyczne, biurowe, chemiczne, spożywcze. Tonery do telecentrów. Pruchna - akcesoria do bilarda Bąków - gra FIFA17 na PS3, słuchawki do komputera, medale oraz statuetki Drogomyśl - słuchawki do komputera, materiały do zajęć sportowych (paletki d tenisa stołowego, pompka do piłki) Strumień – xbox one, dodatkowy pad, mikser kuchenny, gra podłogowa 3d Zabłocie – medale
Wycieczki i wyjazdy	Kino w Czechowicach-Dziedzicach (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) Kulig do Szczyrku (Bąków, Drogomyśl, Zbytków, Strumień, Zabłocie, Zbytków) Majówka w Zabłociu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków) Kino w Żorach z okazji Dnia Dziecka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków) Basen w Pawłowicach (Strumień, Zbytków) Vratimov w Czechach -warsztaty etnologiczno-kulturowe (Strumień)
Zajęcia stałe odbywające się na terenach świetlic	- cotygodniowe zajęcia taneczne z instruktorem (Bąków) - gry i zabawy edukacyjne (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zabłocie, Drogomyśl, Zbytków) - zajęcia plastyczne i techniczne (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) - zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy) Drogomyśl

	<ul style="list-style-type: none"> - gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) - zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlicy (Bąków, Świetlica Szkolna, Zabłocie, Zbytków) - zajęcia kulinarne (Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) - zajęcia ruchowo/taneczne – zabawy na macie tanecznej karaoke, PlayStation Move, Dance Star (Bąków) - gry i zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, spaceru (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) - zajęcia związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) - czytanie bajek dla najmłodszych (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna) - pomoc w nauce, stworzenie warunków do samodzielnej nauki (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zbytków) - bezpieczne korzystanie z komputerów i z Internetu (Bąków, Świetlica Szkolna, Pruchna, Zabłocie, Zbytków) - zajęcia dot. dbania o środowisko (wewnętrzne i plenerowe) – Bąków, Zabłocie, - zajęcia z wykorzystaniem muzyki (zajęcia relaksacyjne, śpiew, malowanie do muzyki...) Świetlica Szkolna - oglądanie wybranych filmów familijnych i animacji (Świetlica Szkolna, Pruchna) - zajęcia teatralne (Pruchna) - zajęcia ceramiki artystycznej (Zabłocie) - zajęcia fotograficzne (Zabłocie)
Imprezy świetlicowe	<p>Turniej bilarda (Bąków, Pruchna, Zabłocie)</p> <p>Turniej piłkarzyków (Bąków, Strumień, Zabłocie)</p> <p>Turniej tenisa stołowego (Bąków, Drogomyśl, Zbytków)</p> <p>Konkursy plastyczne (Bąków, Drogomyśl)</p> <p>Majówka Świetlicowa (Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków, Drogomyśl, Strumień, Zbytków)</p> <p>Rozgrywki gier planszowych (Bąków, Drogomyśl, Pruchna)</p> <p>Spotkanie z panem leśniczym (Pruchna)</p> <p>Spotkanie ze strażakami w OSP Pruchna (Pruchna)</p> <p>Spotkanie z paniami z KGW Pruchna (Pruchna)</p> <p>Spektakl dla rodziców „Baśniowy Ambaras” (Strumień)</p> <p>Sprzątanie naszej Małej Ojczyzny z okazji Dnia Ziemi (Strumień, Zbytków)</p>
Udział świetlic w innych wydarzeniach	<p>Udział w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel strażak” w ramach imprezy OSP Bąków (Bąków)</p> <p>Udział dziewczyn z grupy tanecznej „Foe shizzy” w pikniku integracyjnym (Bąków)</p> <p>Udział w uroczystościach szkolnych np. początek roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, dzień babci i dziadka (Świetlica Szkolna)</p> <p>Przyjmowanie delegacji z Czech w ramach projektu z UM (Pruchna)</p> <p>Przyjmowanie delegacji z Słowacji w ramach projektu z UM (Pruchna)</p> <p>Majowy Piknik Rodzinny w ramach projektu „Sport w każdym wieku” (Pruchna)</p> <p>Udział w wernisażu Jakuba Żura (Strumień, Zbytków)</p> <p>Udział w konkursie plastycznym „MIESZKAM W BESKIDACH” (Zabłocie)</p> <p>Spotkanie z historykiem Wojciechem Kielkowskim (Zbytków)</p> <p>Udział w maratonie pływackim w Pawłowicach (Zbytków)</p> <p>Udział w konkursie plastycznym „Zbytków widziany oczami dziecka” (Zbytków)</p> <p>Udział w rodzinnej wycieczce do Białogrodu w Strumieniu (Zbytków)</p>
Udział świetlic w realizacji projektów	<p>Udział w warsztatach etnologiczno-kulturowych Piotra Mojszyska w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj?” (Strumień), majowy Piknik Rodzinny w ramach projektu „Sport w każdym wieku” (Pruchna)</p>

Szkolenia	Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla edukatorów organizowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, zorganizowane jako element projektu „Pippi Pończoszanka”, w ramach programu „Lato w teatrze” 21.05.2018 r. Szkolenie wdrażające do nowych uregulowań związanych z RODO zaznajamiające z nowymi uregulowaniami, zapoznanie z regulaminem 25.06.2018
Ilość osób korzystających z oferty św.	Baków 74, Baków świetlica przy szkole 56, Drogomyśl 62, Pruchna 66, Strumień 63, Zabłocie 52, Zbytków 66 osób.

BURMISTRZ
mgr Anna Gygierek