

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy Strumień za 2018 rok**

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

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

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

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

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

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

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **13 422 345,87**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **1 985 177,69**  
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

**1) w zakresie zadań własnych** **521 138,82**

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych** **398 842,28**

	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>461 899,00</b>	<b>63 056,72</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>217 707,00</b>	<b>12 723,00</b>
*dotacja celowa majątkowa -przebudowa drogi Oblaski	217 707,00	12 723,00
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>
*dotacja celowa - FS za 2017 - bieżące		33,73
*dotacja celowa - FS za 2017 majątkowe		299,99
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków	4 000,00	
*dotacja celowa - "Aktywna tablica" SP Strumień, ZSP Zabłocie	28 000,00	0,00

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 438,00</b>	<b>30 000,00</b>
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	66 358,00	30 000,00
*zasiłki okresowe	12 372,00	
*ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	
*zasiłki stałe	28 308,00	0,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 820,00</b>	<b>0,00</b>
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	70 820,00	0,00
<b>Rodzina</b>	<b>19 934,00</b>	<b>20 000,00</b>
*asystent rodziny	19 934,00	20 000,00

**b) zmiany w dochodach własnych**

**423 360,35**

	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>543 360,35</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>3 455,63</b>	<b>0,00</b>
*wpływy różnych dochodów	3 455,63	
<b>Dochody od osób prawnych, .....</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z podatku od nieruchomości	116 000,00	
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 793,72</b>	<b>60 000,00</b>
*wpływy z różnych dochodów	60 333,72	
*wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających- bieżące	28 868,00	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe	71 592,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 900,00</b>	<b>60 000,00</b>
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	12 900,00	60 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 000,00	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 671,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 671,00	
<b>c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>-201 209,81</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>322 790,19</b>	<b>524 000,00</b>

<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 790,19</b>	<b>0,00</b>
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( inicjatywy lokalne w sołectwach	34 790,19	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( WFOŚ i GW w Katowicach - Zielona pracownia w ZS Pruchna, ZSP Zabłocie	60 000,00	60 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( Program Erasmus+	30 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
*środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- WFOŚ i GW - wymiana źródeł ciepła	198 000,00	200 000,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień”		264 000,00
<b>d) środki z Ministerstwa Finansów</b>	<b>-99 854,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>223 826,00</b>	<b>323 680,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 826,00</b>	<b>323 680,00</b>
*część oświatowa subwencji ogólnej	223 826,00	323 680,00
<b>e) środki z Starostwa Powiatowego</b>	<b>0,00</b>	
<b>2) w zakresie zadań zleconych gminie</b>	<b>1 464 038,87</b>	
<b>a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b>1 376 338,87</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>2 005 488,24</b>	<b>629 149,37</b>

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 074,67</b>	<b>0,00</b>
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	162 074,67	0,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 099,88</b>	<b>846,00</b>
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	13 099,88	846,00
		<b>0,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 421,86</b>	<b>2 164,78</b>
*dotacja celowa na zakup podręczników	156 421,86	2 164,78
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 394,83</b>	<b>58,59</b>
*dotacja celowa - składki zdrowotne	1 304,00	0,00
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	1 090,83	58,59
*usługi opiekuńcze	3 000,00	
<b>Rodzina</b>	<b>1 668 497,00</b>	<b>626 080,00</b>
*świadczenia wychowawcze 500+	1 050 475,00	589 000,00
*wspieranie rodziny- "Dobry start 300+	589 000,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	28 508,00	37 080,00
*Karta Dużej Rodziny	514,00	0,00
<b>b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego</b>	<b>87 700,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>87 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>87 700,00</b>	<b>0,00</b>
*zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów wyborczych 2014)	74,00	
*wybory do rad gmin, .....	87 626,00	
<b>II WYDATKI BUDŻETOWE</b>		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	<b>3 472 956,59</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>9 533 330,35</b>	<b>6 060 373,76</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 074,67</b>	<b>0,00</b>
<b>0 1095</b>	<b>162 074,67</b>	<b>0,00</b>

* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	162 074,67	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>877 867,49</b>	<b>386 677,86</b>
<b>60004</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
* wydatki bieżące -dotacje celowe między jst		20 000,00
<b>60014</b>	<b>236 374,49</b>	<b>168,86</b>
* wydatki bieżące statutowe	3 624,49	168,86
*dotacja na zadania bieżące -Remont nawierzchni ul. Głównej w Drogomyślu	97 750,00	
*budowa chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie	135 000,00	
<b>60016</b>	<b>636 493,00</b>	<b>366 509,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	200 000,00	
*wydatki majątkowe-Przebudowa drogi gminnej ulicy Oblaski	436 493,00	12 723,00
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień		353 786,00
<b>60078</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	5 000,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 638,97</b>	<b>14 978,00</b>
<b>70004</b>	<b>103 355,97</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	69 355,97	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	
<b>70005</b>	<b>10 000,00</b>	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe	10 000,00	3 000,00
<b>70095</b>	<b>118 283,00</b>	<b>11 978,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	118 283,00	11 978,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>284 019,66</b>	<b>259 509,59</b>
<b>75011</b>	<b>20 417,67</b>	<b>8 251,79</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 182,10	8 251,79
* wydatki bieżące statutowe	7 235,57	
<b>75022</b>	<b>48 900,00</b>	<b>38 900,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00
* wydatki bieżące statutowe	48 900,00	37 100,00
<b>75023</b>	<b>71 900,00</b>	<b>86 776,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	25 900,00
* wydatki bieżące statutowe	58 200,00	60 876,00

*wydatki majątkowe- Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy	10 000,00	
<b>75075</b>	<b>102 220,19</b>	<b>50 000,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	8 000,00	
* wydatki bieżące statutowe--inicjatywy w sołectwach	94 220,19	
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych		50 000,00
<b>75085</b>	<b>40 581,80</b>	<b>75 581,80</b>
* wydatki bieżące statutowe	32 200,00	19 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 381,80	56 581,80
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>92 156,64</b>	<b>4 456,64</b>
<b>75101</b>	<b>40,35</b>	<b>40,35</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,35	40,35
<b>75109</b>	<b>92 116,29</b>	<b>4 416,29</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	44 360,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 020,08	2 807,00
* wydatki bieżące statutowe	19 662,21	1 609,29
* wydatki bieżące statutowe (przechowywanie depozytów)	74,00	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 679,00</b>	<b>16 100,00</b>
<b>75411</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-majątkowe	5 000,00	
<b>75412</b>	<b>424 679,00</b>	<b>16 100,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		1 200,00
*wydatki bieżące statutowe	2 479,00	700,00
*przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków	100 000,00	
*dotacja zakup samochodu OSP Pruchna	300 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	22 200,00	14 200,00
<b>75414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 022,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		58 022,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>45 579,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		45 579,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 733 400,25</b>	<b>2 818 452,24</b>

<b>80101</b>	<b>1 519 897,53</b>	<b>1 335 150,11</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	46 450,00	100 130,42
*dotacje na zadnia bieżące	7 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 209,00	327 344,96
*wydatki bieżące statutowe	321 360,05	416 371,02
*wydatki bieżące statutowe-EkoBadacze-ZS Pruchna	28 253,00	30 000,00
*wydatki bieżące statutowe-Ekodzieci ZSP Zabłocie	29 861,77	30 000,00
*projekt: Czerpiac siłę z wody...wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693,08	
*projekt: Czerpiac siłę z wody...wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	651,72	4 261,80
*projekt: Czerpiac siłę z wody...pozostałe wydatki unijne	53 090,07	
*projekt: Czerpiac siłę z wody...pozostałe wydatki współfinansowanie	9 368,84	62 541,91
*projekt: Erasmus+ - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
*projekt: Erasmus+ - pozostałe wydatki	25 500,00	500,00
*pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Bąkowie-współfinansowanie	380,00	
*pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Bąkowie unijne	850,00	
*pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Zabłociu-współfinansowanie	380,00	
*pozostałe wydatki Termomodernizacja ZSP w Zabłociu unijne	850,00	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu -współfinansowanie		364 000,00
*wydatki majątkowe - modernizacja budynku ZS w Drogomyślu	120 000,00	
<b>80102</b>	<b>258 235,96</b>	<b>18 563,41</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 311,57
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 735,96	4 251,84
*wydatki bieżące statutowe	16 000,00	
<b>80104</b>	<b>479 493,58</b>	<b>335 675,77</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	9 389,58	50 638,38
*dotacje na zadnia bieżące	40 000,00	60 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 100,00	156 070,39
*wydatki bieżące statutowe	222 004,00	68 967,00
*wydatki majątkowe - wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie	35 000,00	
<b>80110</b>	<b>79 182,00</b>	<b>395 291,88</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 600,00	49 271,08
*dotacje na zadnia bieżące	3 000,00	

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 571,00	279 946,80
*zwrot dotacji....	100,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	6 911,00	66 024,00
<b>80111</b>	<b>48 125,91</b>	<b>37 577,14</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 900,00	4 465,96
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 225,91	25 611,18
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	7 500,00
<b>80113</b>	<b>142 000,00</b>	<b>43 680,00</b>
*dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	130 000,00	43 680,00
<b>80146</b>	<b>16 256,00</b>	<b>29 594,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	16 256,00	29 594,00
<b>80148</b>	<b>69 320,00</b>	<b>35 146,38</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 970,00	34 646,38
*wydatki bieżące statutowe	16 350,00	500,00
<b>80149</b>	<b>158 464,74</b>	<b>185 838,37</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	9 424,00	1 035,56
*dotacje na zadania bieżące		125 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 740,74	59 602,81
*wydatki bieżące statutowe	20 300,00	200,00
<b>80150</b>	<b>568 979,29</b>	<b>18 644,44</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 487,26
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 829,29	16 207,18
*zwrot dotacji....	100,00	
*wydatki bieżące statutowe	51 650,00	950,00
<b>80152</b>	<b>40 762,00</b>	<b>1 250,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 850,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 712,00	750,00
*wydatki bieżące statutowe	3 200,00	500,00
<b>80153</b>	<b>159 397,08</b>	<b>5 140,00</b>
*wydatki bieżące dotacja dla niepubl. Jednostki oświatowej - zakup podręczników	8 385,30	3 405,60
*wydatki bieżące statutowe	151 011,78	1 734,40
<b>80195</b>	<b>193 286,16</b>	<b>376 900,74</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	3 760,00
*wydatki bieżące statutowe	186 786,16	373 140,74
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>19 489,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>85153</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>



*wydatki bieżące statutowe	1 500,00	1 500,00
<b>85154</b>	<b>17 989,00</b>	<b>7 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	6 989,00	6 000,00
*dotacje na zadania bieżące	11 000,00	1 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>182 705,74</b>	<b>76 331,50</b>
<b>85205</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
*wydatki bieżące statutowe		2 400,00
<b>85213</b>	<b>1 304,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	1 304,00	
<b>85214</b>	<b>12 372,00</b>	<b>19 450,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	12 372,00	19 450,00
<b>85215</b>	<b>1 140,83</b>	<b>58,59</b>
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 069,04	57,43
*zwrot dotacji.....	50,00	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	21,79	1,16
<b>85216</b>	<b>28 308,00</b>	<b>0,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	28 308,00	
<b>85219</b>	<b>45 845,00</b>	<b>11 292,91</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		2 570,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 722,91
*wydatki bieżące statutowe	16 845,00	2 000,00
*wydatki majątkowe-zakup programu płacowego	14 000,00	
<b>85228</b>	<b>21 100,00</b>	<b>5 100,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	
*wydatki bieżące statutowe	13 300,00	5 100,00
<b>85230</b>	<b>66 358,00</b>	<b>36 030,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	66 358,00	36 030,00
<b>85295</b>	<b>6 277,91</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	6 277,91	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 223,10</b>	<b>21 163,10</b>
<b>85401</b>	<b>37 580,00</b>	<b>13 763,10</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 620,00	6 012,77
*wydatki bieżące statutowe	750,00	3 100,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 210,00	4 650,33

<b>85404</b>	<b>22 913,84</b>	<b>5 000,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 663,84	
*dotacje na zadania bieżące		5 000,00
*wydatki bieżące statutowe	450,00	
<b>85415</b>	<b>70 820,00</b>	<b>0,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 820,00	
<b>85495</b>	<b>6 909,26</b>	<b>2 400,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	6 909,26	2 400,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 824 079,40</b>	<b>791 278,40</b>
<b>85501</b>	<b>1 063 219,40</b>	<b>601 744,40</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 691,00	589 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 328,40	5 170,00
*wydatki bieżące statutowe	4 200,00	7 574,40
<b>85502</b>	<b>40 758,00</b>	<b>48 580,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	26 617,00	48 580,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 391,00	
*wydatki bieżące statutowe	750,00	
<b>85503</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	514,00	
<b>85504</b>	<b>613 634,00</b>	<b>40 000,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	20 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 636,00	18 600,00
*wydatki bieżące statutowe	3 998,00	1 400,00
<b>85505</b>	<b>50 654,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacje na zadania bieżące	50 654,00	
<b>85506</b>	<b>0,00</b>	<b>50 654,00</b>
*dotacje na zadania bieżące		50 654,00
<b>85508</b>	<b>7 000,00</b>	<b>48 300,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	7 000,00	48 300,00
<b>85510</b>	<b>48 300,00</b>	<b>2 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	48 300,00	2 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>569 904,12</b>	<b>917 375,12</b>
<b>90001</b>	<b>217 000,00</b>	<b>705 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	167 000,00	422 000,00

*wydatki majątkowe-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	20 000,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej		20 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień		233 000,00
*wydatki majątkowe - Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	30 000,00	
*wydatki majątkowe rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków		30 000,00
<b>90002</b>	<b>223 350,00</b>	<b>140 745,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	5 245,00
*wydatki bieżące statutowe	217 000,00	135 500,00
<b>90003</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		5 000,00
<b>90004</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	5 000,00	5 000,00
<b>90005</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		25 000,00
*wydatki bieżące dotacja celowa na pomoc finansową -opracowanie operatu uzdrowiskowego	25 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	15 000,00	
<b>90015</b>	<b>65 159,12</b>	<b>36 630,12</b>
*wydatki bieżące statutowe	57 000,00	32 000,00
*wydatki majątkowe- oświetlenie uliczne w ramach FS	8 159,12	4 630,12
<b>90095</b>	<b>19 395,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	19 395,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 012,31</b>	<b>162 341,31</b>
<b>92109</b>	<b>27 746,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na zadania bieżące	27 746,00	
<b>92116</b>	<b>11 925,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na zadania bieżące	11 925,00	
<b>92120</b>	<b>10 000,00</b>	
*modernizacja pomników i dóbr kultury	10 000,00	
<b>92195</b>	<b>288 341,31</b>	<b>162 341,31</b>
*wydatki bieżące statutowe	35 000,00	14 000,00

*wydatki bieżące - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2 własne		2 000,00
*wydatki bieżące - Szlakiem atrakcji		2 000,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-unijne		25 000,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-współfinansowanie	2 000,00	5 000,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Szlakiem atrakcji-współfinansowanie	2 000,00	
*wydatki majątkowe - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2 własne	20 000,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-unijne	114 341,31	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Budatin Strumień współpraca na pograniczu etap 2-współfinansowanie	115 000,00	114 341,31
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>650 080,00</b>	<b>479 609,00</b>
<b>92601</b>	<b>649 350,00</b>	<b>478 879,00</b>
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień		400 000,00
*wydatki majątkowe- w ramach FS Drogomyśl		3 529,00
*wydatki majątkowe-Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień	24 602,89	
*wydatki majątkowe-Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	100 000,00	
*wydatki majątkowe - Sport w każdym wieku	12 400,00	
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku	37 600,00	66 000,00
*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-unijne	250 890,00	

*wydatki majątkowe - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień-współfinansowanie	214 507,11	
*wydatki bieżące statutowe	9 000,00	1 350,00
*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-unijne		3 800,00
*wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-współfinansowanie		400,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-unijne		3 500,00
*wydatki bieżące - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sport w każdym wieku-współfinansowanie		300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	
<b>92695</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	
*wydatki bieżące statutowe	430,00	730,00

Burmistrz

**mgr Anna Grygierek**

## Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2018 wykonany został następująco:

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

### PRZYCHODY

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

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

### ROZCHODY

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

**2 395 865,46**

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

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

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

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

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

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

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

Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 212,50
--	----------

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8,62	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37,50
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69,50	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 890,23
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 848,71	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	86 244,00
wpływy z pozostałych odsetek	620,95		
wpływy z różnych dochodów	1 300,00		

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	4 365,89		
<b>Razem</b>	<b>10 213,67</b>	<b>Razem</b>	<b>219 171,73</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 6 200,00

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

W dziale **756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 1 262 892,27

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

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

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

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

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze zwrotów dotacji..	1 489,44	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 124,75
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,74	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 596,29
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst	11 045,84	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1 247 544,78
wpływy z pozostałych odsetek	77,64	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	541,53
		wpływy z różnych dochodów	31 258,22
		wpływy z różnych opłat	7 438,00
		wpływy z usług	253,20
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24 643,95
		dotacja celowa na zakup podręczników	874,20
<b>Razem</b>	<b>12 613,66</b>	<b>Razem</b>	<b>1 424 274,92</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,35	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	220 004,38
wpływy z pozostałych odsetek	773,00		
<b>Razem</b>	<b>773,35</b>	<b>Razem</b>	<b>220 004,38</b>

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

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

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

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

stan zaległości na



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

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

## Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2018 r.

### Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrola nowo zarejestrowanych pojazdów możliwa jest dzięki współpracy z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320**

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

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

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

Lista zaległości na koniec 2018 r. obejmuje 4 pozycji.

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

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

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

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

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 174,67</b>	<b>163 150,22</b>	<b>99,99</b>
	a) dochody bieżące	163 174,67	163 150,22	
	czynsz łowiecki	1 100,00	1 075,55	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	162 074,67	162 074,67	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>762 676,63</b>	<b>760 333,78</b>	<b>99,69</b>
	a) dochody bieżące	153 963,63	151 620,78	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	242,57	
	wpływy z różnych dochodów	3 455,63	3 455,63	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 508,00	147 922,58	
	b) dochody majątkowe	608 713,00	608 713,00	
	dotacje i środki na inwestycje	608 713,00	608 713,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ul. Stawowa w Pruchnej)	403 729,00	403 729,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -ul. Oblaski w Drogomyślu	204 984,00	204 984,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>489 284,00</b>	<b>280 325,94</b>	<b>57,29</b>
	a) dochody bieżące	262 040,00	267 887,78	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 208,62	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00	16 369,50	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	240 540,00	244 388,71	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,95	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	227 244,00	12 438,16	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	7 109,77	

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	962,50	
	dotacje i środki na inwestycje	86 244,00	4 365,89	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 244,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie	0,00	4 365,89	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>86,88</b>
	a) dochody bieżące	25 000,00	21 720,00	
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 720,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 021,27</b>	<b>156 543,25</b>	<b>129,35</b>
	a) dochody bieżące	121 021,27	156 543,25	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 214,88	76 652,62	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ((związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - inicjatywy w sołectwach	34 790,19	34 790,19	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16,20	12,40	
	wpływy z różnych opłat	0,00	10 365,46	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	219,50	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,01	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	33 722,07	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 200,00</b>	<b>85 533,71</b>	<b>94,83</b>
	a) dochody bieżące	90 200,00	85 533,71	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	2 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .....	87 700,00	83 033,71	

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

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



	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Erasmus+ ZSP Zabłocie	30 000,00	5 356,05	
	wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 489,44	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	154 257,08	153 382,88	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 631,00	372 034,71	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 110,00	91 985,25	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	539 780,00	539 780,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	11 045,84	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	32 813,00	32 271,47	
	wpływy z usług	24 000,00	23 746,80	
	wpływy z różnych opłat	341 500,00	334 062,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,74	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,64	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	151 574,00	120 315,78	
	b)dochody majątkowe	1 247 544,78	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	1 247 544,78	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu	1 247 544,78	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503,29</b>	<b>0,00</b>
	a)dochody bieżące	0,00	2 503,29	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 503,29	

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

	dotacja na wydatki bieżące	665 000,00	570 735,58	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>440 000,00</i>	<i>418 341,91</i>	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Odysseja" w Strumieniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>225 000,00</i>	<i>152 393,67</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 731,20	112 588,48	
	b) wydatki majątkowe z tego:	285 000,00	283 688,06	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	283 688,06	
	*wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie	250 000,00	248 949,42	
	*wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny - pierwsze wyposażenie w Przedszkolu w Zbytkowie	35 000,00	34 738,64	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 204 690,12</b>	<b>2 187 962,76</b>	<b>99,24</b>
	a) wydatki bieżące z tego :	2 204 690,12	2 187 962,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 118 311,20	2 104 325,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 424,20	1 810 124,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	307 887,00	294 200,79	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>29 200,00</i>	<i>29 179,24</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>9 000,00</i>	<i>5 399,66</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>116 000,00</i>	<i>114 196,19</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 155,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>56 537,00</i>	<i>52 678,20</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 048,73</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>879,00</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 116,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>85 900,00</i>	<i>85 243,77</i>	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>250,00</i>	<i>245,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 060,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 328,92	82 865,91	
	dotacja na wydatki bieżące:	3 050,00	771,69	
	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	<i>3 000,00</i>	<i>771,68</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>50,00</i>	<i>0,01</i>	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>281 568,77</b>	<b>240 095,19</b>	<b>85,27</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	281 568,77	240 095,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	265 134,73	227 161,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 634,73	206 629,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 500,00	20 531,31	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 805,46</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 407,80</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 318,05</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 434,04	12 933,92	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>364 320,00</b>	<b>235 969,32</b>	<b>64,77</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	364 320,00	235 969,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	337 320,00	223 005,83	

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

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

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

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

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

	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 643,02</b>	<b>1 944,70</b>	<b>53,38</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 143,02</b>	<b>1 944,70</b>	<b>61,87</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	3 143,02	1 944,70	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 143,02	1 944,70	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>596 210,00</b>	<b>489 248,13</b>	<b>82,06</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>319 076,90</b>	<b>299 071,62</b>	<b>93,73</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	319 076,90	299 071,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 769,67	282 228,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 919,67	269 787,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 850,00	12 441,22	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>14 850,00</i>	<i>12 441,22</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 307,23	16 843,00	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>133 303,84</b>	<b>80 641,41</b>	<b>60,49</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	133 303,84	80 641,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 983,84	7 998,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 983,84	7 998,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	520,00	460,79	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>520,00</i>	<i>460,79</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	107 000,00	72 182,56	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 866,24</i>	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu</i>			
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>92 000,00</i>	<i>67 316,32</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>94 320,00</b>	<b>68 321,10</b>	<b>72,44</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	94 320,00	68 321,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	2,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	2,52	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>2,52</i>	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranej nienależnie lub w	3 000,00	115,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 820,00	68 203,02	



	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	90 820,00	68 203,02	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 214,00</b>	<b>91,59</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	45 000,00	41 214,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 214,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	45 000,00	41 214,00	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 509,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 509,26	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 509,26	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 509,26	0,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 204 639,00</b>	<b>12 755 961,97</b>	<b>96,60</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 877 000,00</b>	<b>8 581 983,74</b>	<b>96,68</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	8 877 000,00	8 581 983,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 900,00	130 378,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 042,40	107 730,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 857,60	22 648,20	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 025,00	6 025,00	
	<i>zakup energii</i>	2 000,00	1 257,60	
	<i>zakup usług remontowych</i>	200,00	162,36	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	146,00	146,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 075,00	10 097,85	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00	518,31	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	60,18	
	<i>różne opłaty i składki</i>	75,60	75,60	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 786,00	2 786,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	936,30	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	583,00	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 525,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 727 100,00	8 440 080,38	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 579 977,00</b>	<b>3 478 693,73</b>	<b>97,17</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	3 579 977,00	3 478 693,73	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	353 240,00	338 203,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 736,00	306 480,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 504,00	31 723,86	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 025,00	9 025,00	
	<i>zakup energii</i>	3 750,00	2 588,04	
	<i>zakup usług remontowych</i>	750,00	682,65	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	291,00	291,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	13 520,00	13 031,60	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	1 036,49	

	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	300,00	64,80	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 118,00	3 118,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	1 000,00	280,53	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	150,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 750,00	1 455,75	
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 494,93	
		3 211 737,00	3 135 994,85	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>514,00</b>	<b>372,77</b>	<b>72,52</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	514,00	372,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	514,00	372,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	514,00	372,77	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	514,00	372,77	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>626 494,00</b>	<b>605 005,77</b>	<b>96,57</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	626 494,00	605 005,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	626 494,00	605 005,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 904,00	66 589,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 590,00	5 316,14	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400,00	1 328,40	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	180,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 698,00	599,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 506,00	2 022,74	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 186,00	1 186,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	533 100,00	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>50 654,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>45,01</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	50 654,00	22 800,00	
	dotacje na zadania bieżące	50 654,00	22 800,00	
	<i>Żłobek Cogito</i>	50 654,00	22 800,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 700,00</b>	<b>21 411,76</b>	<b>90,34</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	23 700,00	21 411,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 700,00	21 411,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 700,00	21 411,76	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 700,00	21 411,76	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>46 300,00</b>	<b>45 694,20</b>	<b>98,69</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	46 300,00	45 694,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 300,00	45 694,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 300,00	45 694,20	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	46 300,00	45 694,20	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b			

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

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

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

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

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

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



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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet wg uchwały budżetowej		Budżet po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	9:7	10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 100,00</b>	<b>158 075,00</b>	<b>163 174,67</b>	<b>320 149,67</b>	<b>163 150,22</b>	<b>297 045,74</b>	<b>99,99</b>	<b>92,78</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>		<b>21 500,00</b>		<b>21 500,00</b>		<b>21 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00		1 054,00		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68,33</b>
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		682,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00		35 000,00		24 600,00		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>		<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>		<b>11 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 000,00		13 000,00		11 945,87		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>86 575,00</b>	<b>163 174,67</b>	<b>248 649,67</b>	<b>163 150,22</b>	<b>238 762,97</b>	<b>99,99</b>	<b>96,02</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00		1 100,00		1 075,55			

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

	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00		6 000,00		6 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00		1 569 984,00		1 555 908,50		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 729,00		403 729,00		403 729,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		204 984,00		204 984,00			
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00		2 700,00		
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00		0,00		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00		0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>468 744,00</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>489 284,00</b>	<b>1 959 660,97</b>	<b>280 325,94</b>	<b>1 774 934,95</b>	<b>57,29</b>	<b>90,57</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	1 277 000,00	4 000,00	1 380 355,97	4 000,00	1 379 637,94	0,00	99,95
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00		4 000,00		4 000,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 157 000,00		1 226 355,97		1 226 355,97		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		120 000,00		154 000,00		153 281,97		
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>378 500,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>399 040,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>271 960,05</b>	<b>174 920,44</b>	<b>68,15</b>	<b>71,40</b>

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00		1 200,00		1 208,62			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00		16 300,00		16 369,50			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		240 540,00		244 388,71			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00		1 000,00		962,50			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00		140 000,00		7 109,77			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		620,95			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		1 300,00			
4260	Zakup energii		3 000,00		3 000,00		874,23		
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		27 000,00		7 758,31		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 000,00		5 364,11		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00		2 800,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00		205 000,00		158 123,79		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 244,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>86 244,00</b>	<b>334 305,00</b>	<b>4 365,89</b>	<b>220 376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65,92</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 978,00		11 515,00		
4300	Zakup usług pozostałych		158 000,00		252 327,00		208 861,57		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00		70 000,00		0,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 244,00		86 244,00		0,00			

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00		4 365,89			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>118 249,98</b>	<b>86,88</b>	<b>55,52</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 866,58</b>		<b>41,93</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00		1 500,00		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00		500,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00		14 000,00		2 550,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		60 000,00		29 316,58		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,81</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
	0920	Pozostałe odsetki								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		40 000,00		18 325,00		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>68 058,40</b>	<b>86,88</b>	<b>70,16</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00		21 720,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00		47 000,00		21 918,60		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00		46 139,80		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 977,20</b>	<b>5 655 763,60</b>	<b>121 021,27</b>	<b>5 678 361,67</b>	<b>156 543,25</b>	<b>4 960 150,06</b>	<b>129,35</b>	<b>87,35</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 977,20</b>	<b>93 461,00</b>	<b>86 231,08</b>	<b>103 714,88</b>	<b>76 665,02</b>	<b>91 078,91</b>	<b>88,91</b>	<b>87,82</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 961,00		86 214,88		76 652,62			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20		16,20		12,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 186,00		55 716,09		46 157,55		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		9 094,22		9 094,22		

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

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

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



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

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

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

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

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

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł			30 000,00		5 356,05		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00		1 489,44		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390 850,00		337 169,58	336 881,83		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 906 320,00		5 393 891,00	5 356 655,54		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 861,80	2 860,11		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 366,82		505,02	504,71		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		410 000,00		393 584,04	393 584,04		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		939 000,00		1 012 196,00	1 012 152,36		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				760,73	491,64		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		894,98		134,25	86,76		
4120	Składki na Fundusz Pracy		137 400,00		120 125,00	118 958,64		
4127	Składki na Fundusz Pracy				70,55	66,58		
4129	Składki na Fundusz Pracy				12,45	11,75		
4140	Składki na PFRON		280,00		0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	4 700,00		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 400,00		157 970,77	157 670,32		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00	5 356,05		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				38 513,01	36 781,64		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		45 392,43		6 796,42	6 490,87		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		234 600,00		151 850,00	144 450,79		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 072,27	1 072,27		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 261,49		189,22	189,22		
4260	Zakup energii		493 000,00		342 508,00	339 319,61		
4270	Zakup usług remontowych		128 000,00		129 140,00	126 269,48		
4277	Zakup usług remontowych				6 864,69	6 799,99		
4279	Zakup usług remontowych		8 076,11		1 211,42	1 200,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych		10 500,00		9 795,00		9 045,00		
4300	Zakup usług pozostałych		175 600,00		181 763,00		175 356,05		
4301	Zakup usług pozostałych				17 500,00		0,00		
4307	Zakup usług pozostałych				8 340,10		7 755,31		
4309	Zakup usług pozostałych		7 811,88		1 931,78		1 828,58		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 200,00		13 000,00		12 398,67		
4410	Podróże służbowe krajowe		10 400,00		8 100,00		7 615,20		
4411	Podróże służbowe krajowe				2 000,00		0,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne				300,00		189,52		
4430	Różne opłaty i składki		6 600,00		6 537,00		6 335,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		242 400,00		290 610,00		290 417,18		
4480	Podatek od nieruchomości		800,00		590,00		221,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00		9 520,00		7 490,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329 326,60		449 326,60		441 979,11		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00		536 000,00		84 286,32		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 247 544,78		1 247 544,78		0,00			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>257 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 572,55</b>	<b>0,00</b>	<b>492 061,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000,00		27 188,43		26 689,93		
3020									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 500,00		349 200,00		348 976,92		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00		13 948,16		13 948,16		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 300,00		62 600,00		61 926,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00		9 435,96		6 156,66		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00		5 223,30		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00		7 200,00		7 186,80		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00		22 000,00		21 954,16		

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



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

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

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00		405 000,00		274 621,29		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00		9 688,44		1 017,38		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 350,00		73 124,00		58 751,28		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 980,00		13 196,41		2 377,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 580,00		23 340,45		10 544,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		3 387,07		609,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00		7 480,49		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 500,00		5 496,90		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 100,00		7 055,78		
<b>80150</b>		<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>408 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 984,85</b>	<b>0,00</b>	<b>542 272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56,55</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00		200 000,00		192 064,83		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				100,00		65,14		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 855,00		32 767,74		7 913,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 865,00		552 429,00		247 236,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 440,00		32 382,82		9 922,82		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 910,00		78 840,00		44 582,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 580,00		11 765,29		4 335,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000,00		16 152,71		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000,00		12 380,56		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 700,00		7 618,66		
<b>80152</b>			<b>0,00</b>	<b>35 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61,32</b>

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

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00		0,00		0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		139 840,00		153 829,00		153 829,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 960,00		33 960,00		33 460,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 940,00		8 940,00		4 397,52		
	4300	Zakup usług pozostałych		42 800,00		40 800,00		32 422,00		
	4430	Różne opłaty i składki		400,00		400,00		103,36		
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>14 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 520,00		14 520,00		14 520,00		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 503,29</b>	<b>3 307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94,49</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych					2 503,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00		2 970,17		
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		336,90		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>519 333,00</b>	<b>2 394 901,00</b>	<b>616 107,24</b>	<b>2 501 275,24</b>	<b>551 468,62</b>	<b>2 206 011,39</b>	<b>89,51</b>	<b>88,20</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>566 352,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>566 352,00</b>	<b>47 614,27</b>	<b>553 020,55</b>	<b>119,04</b>	<b>97,65</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00		46 877,08			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych					737,19			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		566 352,00		566 352,00		553 020,55		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>27 580,00</b>		<b>23 180,00</b>		<b>20 977,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90,50</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 000,00		13 000,00		12 839,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 200,00		1 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		700,00		491,90		

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

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

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



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00		73,15			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00		22 200,00		19 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		74 880,00		83 080,00		77 637,00		
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>128 642,00</b>	<b>258 642,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>288 970,00</b>	<b>134 230,10</b>	<b>244 230,10</b>	<b>81,35</b>	<b>84,52</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 642,00		165 000,00		134 230,10			
	3110	Świadczenia społeczne		258 642,00		288 970,00		244 230,10		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne		13 000,00		13 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		11 277,91		2 500,00		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,70</b>		<b>53,38</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3 143,02</b>		<b>3 143,02</b>		<b>1 944,70</b>		<b>61,87</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 143,02		3 143,02		1 944,70		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00		500,00		0,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>479 150,00</b>	<b>74 320,00</b>	<b>596 210,00</b>	<b>54 709,39</b>	<b>489 248,13</b>	<b>73,61</b>	<b>82,06</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>295 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 076,90</b>	<b>0,00</b>	<b>299 071,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 700,00		18 307,23		16 843,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 890,00		219 700,00		208 885,86		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 840,00		15 999,67		15 999,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 880,00		43 920,00		39 366,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 750,00		6 300,00		5 535,76		

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

855		RODZINA	11 915 195,00	12 171 838,00	12 957 546,00	13 204 639,00	12 554 477,92	12 755 961,97	96,89	96,60
85501		Świadczenia wychowawcze	8 407 525,00	8 415 525,00	8 869 000,00	8 877 000,00	8 581 983,74	8 581 983,74	96,76	96,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					948,45			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00		9 000,00		11 512,91			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 398 525,00		8 860 000,00		8 569 522,38			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00		15 000,00		11 525,06		
	3110	Świadczenia społeczne		8 274 409,00		8 727 100,00		8 440 080,38		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 663,00		72 049,00		72 049,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 460,00		5 460,00		5 460,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00		15 265,00		15 265,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 961,00		4 124,00		3 811,70		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				11 144,40		11 144,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 025,00		6 025,00		6 025,00		
	4260	Zakup energii		2 500,00		2 000,00		1 257,60		
	4270	Zakup usług remontowych		500,00		200,00		162,36		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		146,00		146,00		146,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 975,00		12 075,00		10 097,85		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		600,00		518,31		
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		200,00		60,18		
	4430	Różne opłaty i składki		350,00		75,60		75,60		

4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny		2 786,00		2 786,00		2 786,00		
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00		2 000,00		936,30		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00		50,00		0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00		700,00		583,00		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 507 670,00</b>	<b>3 587 799,00</b>	<b>3 499 098,00</b>	<b>3 579 977,00</b>	<b>3 401 256,94</b>	<b>3 478 693,73</b>	<b>97,20</b>	<b>97,17</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					11,60			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					286,81			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		15 000,00		4 488,65			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ) ustawami	3 457 670,00		3 449 098,00		3 370 795,69			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00		35 000,00		25 674,19			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00		15 000,00		4 494,93		
3110	Świadczenia społeczne		3 233 700,00		3 211 737,00		3 135 994,85		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 813,00		132 813,00		124 265,80		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 200,00		11 200,00		11 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 799,00		168 571,00		166 075,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 533,00		3 572,00		3 358,69		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 580,00		1 580,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 025,00		9 025,00		9 025,00		

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

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

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

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



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

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

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	965 769,07		965 769,07		745 764,69			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>311 152,00</b>	<b>858 133,08</b>	<b>47 152,00</b>	<b>1 028 604,08</b>	<b>47 152,00</b>	<b>884 988,67</b>	<b>100,00</b>	<b>86,04</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>311 152,00</b>	<b>635 633,08</b>	<b>47 152,00</b>	<b>806 104,08</b>	<b>47 152,00</b>	<b>666 936,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82,74</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350,00		350,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 825,00		25,00		0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		675,00		275,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		16 000,00		15 396,74		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00		0,00		0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		0,00		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		15 000,00		14 598,99		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		12 650,00		5 744,54		
	4307	Zakup usług pozostałych		23 800,00		22 000,00		21 901,54		
	4309	Zakup usług pozostałych		4 200,00		4 200,00		3 860,29		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 133,08		232 606,97		103 651,29		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		282 890,00		282 351,53		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00		220 107,11		219 081,59		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 152,00		47 152,00		47 152,00			
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00		15 000,00		14 880,00		

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

## ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2018

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**I.**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### I.4. Zwroty dotacji, płatności

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

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

**Uwagi do występującej różnicy**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1. Krzesła regulowane

774,00 zł

2.	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
11.	Szafa metalowa 4 osobowa metalowa	5 090,00 zł
12.	Laptop	2 166,01 zł
13.	Meble do gabinetu dyrektora	4 342,80 zł
14.	Stół maturalny	4 878,64 zł
15.	Laptop, drukarka	2 960,00 zł
16.	Notebook, torba	3 416,34 zł
17.	Ławka szatniowa	1 210,00 zł
18.	Wymiana urządzeń sanitarnych	1 365,00 zł
19.	Pomoce dydaktyczne (piramida matematyczna)	2 497,99 zł
20.	Puffy rehabilitacyjne	1 174,00 zł
21.	Komputer, monitor	2 880,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa Strumień		Plan	Wykonanie	
		6 764 861,94	6 589 270,86	
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>3 172 670,16</b>	<b>3 167 671,50</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 598 828,52	2 598 809,80
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433 791,00	428 838,26
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 050,64	140 023,44
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>497 572,55</b>	<b>492 061,99</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435 184,12	431 007,80
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 200,00	34 364,26
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 188,43	26 689,93
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>1 701 766,49</b>	<b>1 691 007,88</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 357 946,97	1 357 842,96
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		279 637,00	269 334,30
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 182,52	63 830,62
<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>80111</b>	<b>281 568,77</b>	<b>240 095,19</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 634,73	206 629,96
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 500,00	20 531,31
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 434,04	12 933,92
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>	<b>37 320,00</b>	<b>37 292,18</b>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 320,00	37 292,18
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>	<b>24 800,00</b>	<b>7 245,00</b>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 800,00	7 245,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>472 857,67</b>	<b>444 705,07</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 757,67	235 597,12
3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 100,00	209 107,95
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>80150</b>	<b>182 009,12</b>	<b>157 355,43</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 650,67	153 491,79
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 900,00	1 890,38
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 458,45	1 973,26
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>		<b>80152</b>	<b>66 787,00</b>	<b>43 508,43</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 617,00	42 715,04
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	287,99
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 470,00	505,40
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>	<b>62 367,55</b>	<b>61 684,51</b>



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

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

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

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

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

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

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

Zespół Obsługi Szkół Strumień		Plan	Wykonanie
		692 758,37	640 292,72
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75085</b>	<b>691 230,00</b>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 730,00	535 843,89
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	102 671,55
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	250,00
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>	<b>1 528,37</b>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528,37	1 527,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

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

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

### Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

#### Dz.851

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

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

#### Dz.852

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

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

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

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

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

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

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

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

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

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

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków:

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

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

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

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

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

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły **17.696,00 zł**.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

#### **Dz.854**

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

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

**Dz.855**

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

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

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

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

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

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

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

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

w tym:		
- dotacja z budżetu państwa	19.934,00	
- środki własne gminy	34.141,77	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.687,03	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.360,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.032,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.261,63
- składki na Fundusz Pracy	-	1.033,16
- zakup usług zdrowotnych	-	180,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	2.022,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.186,00
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2018

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 560,15</b>	<b>157 903,89</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 839,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 839,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 000,00	12 839,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz 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
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz 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
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>171 582,24</b>	<b>142 264,52</b>
		Wydatki bieżące z tego:	171 582,24	142 264,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	171 582,24	142 264,52
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz 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	171 532,24	142 264,51

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 001 728,91 zł</b>
-------------------------	------------------------

<b>W TYM:</b>	
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>349 998,42 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>W tym:</b>	
· wpływy z biletów wstępu na basen	233 357,66 zł
· wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	4 614,14 zł
· wpływy z udostępnienia kortów squash	440,07 zł
· wpływy z najmu - kawiarnia	8 463,26 zł
· wpływy z najmu - MGOK	67 205,68 zł
· pozostałe przychody operacyjne	337 649,68 zł
<b>KOSZTY :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 629,00 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 240,57 zł
energia elektryczna	59 007,42 zł
woda	21 673,90 zł
ciepłownia	49 540,15 zł
zakup materiałów	59 388,27 zł
opłaty telefoniczne	999,26 zł
zakup usług remontowych	7 847,79 zł
pozostałe usługi	137 509,24 zł
różne opłaty i składki	3 817,70 zł
amortyzacja	337 112,28 zł
podatek od nieruchomości	58 146,36 zł
podatek od środków transportu	640,80 zł
zakup usług zdrowotnych	688,25 zł
zakup pomocy naukowych	288,91 zł
pozostałe koszty	2 976,14 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	7 352,47 zł
szkolenia pracowników	1 791,52 zł
wpłaty na pfron	1 023,91 zł
podróże służbowe	32,38 zł
<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>1 002 706,32 zł</b>
<b>RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI</b>	<b>- 977,41 zł</b>

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

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 387 749,66 zł</b>
<b>W TYM:</b>	
wywóz nieczystości	64 605,62 zł
utrzymanie dróg	574 358,53 zł
inne roboty zlecone przez gminę	64 692,09 zł
usługi prywatne	37 310,51 zł
oczyszczanie miasta	27 500,00 zł
usługi transportowe	1 140,00 zł
przychody finansowe	155,57 zł
pozostałe przychody operacyjne	109 732,53 zł
sprzedaż materiałów	9 800,85 zł
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>498 453,96 zł</b>

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

**RAZEM KOSZTY :** **1 340 936,33 zł**

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

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

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

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

**PRZYCHODY**

W tym:

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

**K O S Z T Y :**

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



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

**RAZEM KOSZTY :** **152 696,43 zł**

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

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

**NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **12 515,86 zł**

**W TYM:**

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

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

**KOSZTY :**

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

**RAZEM KOSZTY :** **13 299,88 zł**

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

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

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

**W TYM:**

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

**WPŁYWY Z USŁUG**

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

**KOSZTY:**

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

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

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

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

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

**KOSZTY :**

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

**RAZEM KOSZTY****CENTRUM INTEGRACJI WSI****195 569,56 zł****RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI****- 2 120,40 zł****ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW****NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

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

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

**DOTACJE CELOWE****153 281,97 zł****WYDATKI INWESTYCYJNE****153 281,97 zł****ZAŁĄCZNIK NR 1****ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

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

## ZAŁĄCZNIK NR 3

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

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

## ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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

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

**RAZEM KOSZTY :** **154 930,71 zł**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

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

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

**KOSZTY :**

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

**RAZEM KOSZTY :** **14 897,81 zł**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Wobec powyższego zaplanowane dochody ze sprzedaży nie zostały wykonane.

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



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

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

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% 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
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				0,00
d		<i>wolne środki</i>	2 336 000,00	3 829 197,36	6 588 260,09	172,05

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

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

## PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ZA ROK 2018

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

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

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



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

1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - 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	1 132 139,31	98,77	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	714 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2024	298 000,00	35 000,00	35 000,00	24 600,00	70,29	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	875 000,00	100 000,00	100 000,00	67 001,65	67,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
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	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	109 996,19	88,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	580 000,00	100 000,00	100 000,00	97 443,41	97,44	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone

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

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

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 134 840,00 zł

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki 520 000,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**I Przychody:**

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

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

**II Koszty:**

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

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

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

- koszty wynagrodzeń osobowych: 297.510,32

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

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

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

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

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

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

**Pozostałe świadczenia pracownicze: 11.106,87**

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

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

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

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



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

- koszty prenumeraty czasopism: 7.788,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Ad.3. 8. Usługi obce: 37.848,72**

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

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

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

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

- koszty związane z utrzymaniem lokalu : 5.501,98

Biblioteka poniosła z tytułu utrzymania lokalu następujące koszty:

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

- koszty pozostałych usług obcych :15.971,74

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

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

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

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

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

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

W roku 2018 zakupiono

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

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

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

Koszty zrealizowano w 100% zgodnie z założonym planem finansowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**Należności:**

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

=====

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

=====

**Zobowiązania:**

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

=====

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

=====

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

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

### Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w 2018 roku

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

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

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

### Zestawienie kosztów imprezy "Staromiejska Wiosna 2018"

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

### Zestawienie wydatków imprezy "Dożynki 2018"

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

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



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

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

			MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze
15	Dzień Babci i Dziadka grupa 7	26 stycznia 2018 emgok, godz. 13.00	Główny współorganizator: Przedszkole w Strumieniu MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, zaplecze
16	Turniej szachowy	27 stycznia 2018 godz. 9.00-17.00 emgok	Współorganizacja z LKS Wisła Strumięń MGOK zapewnia: sale, zaplecze kuchenne, poczęstunek
17	Ferie zimowe	29 stycznia – 9 lutego 2018 teren emgok-u	Impreza w całości emgok-u
18	Spotkanie z Wojciechem Kiełkowskim 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 MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne
20	Walne zebranie Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA	10 lutego 2018 godz. 19.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: LUTNIA MGOK zapewnia: sala i zaplecze kuchenne
21	Szkolenie pszczelarzy	16 lutego 2018 godz. 15.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne
22	Koncert SFART – Piotr Budniak Essential Group	17 lutego 2018 godz. 19.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: SFART MGOK zapewnia: obsługa akustyczna, oświetleniowa, sale i zaplecze kuchenne
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 MGOK zapewnia: sala widowiskowa
25	Spotkanie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Strumienia	1 marca 2018 godz. 17.00 sala widowiskowa emgok-u	Główny współorganizator: UM w Strumieniu MGOK zapewnia: sala widowiskowa
26	Turniej szachowy	3 marca 2018 godz. 9.00-18.00	Współorganizacja z LKS Wisła Strumięń MGOK zapewnia: sale i zaplecze kuchenne, 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 MGOK zapewnia: sala widowiskowa
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 MGOK zapewnia: sala widowiskowa i zaplecze kuchenne

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

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

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

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

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

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



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

**Część merytoryczna**

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

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

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

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

2018 rok obfitował również w wiele 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. Towarzystwo Śpiewacze Lutnia zrealizowało wielowątkowe obchody jubileuszu 100-lecia istnienia. Na uwagę zasługuje również skuteczna realizacja przez powołany w tym celu Komitet niezwykle ambitnego programu 630-lecia Zbytkowa. Poza cyklicznymi propozycjami takimi jak koncerty kolędowe, turnieje szachowe, koncerty SFART, konkurs wędkarski i inne, pojawiło się kilka nowych propozycji. Strzałem w dziesiątkę okazała się Gala Noworoczna, podczas której sala wypełniła się po brzegi. Kolejnym dużym sukcesem był koncert patriotyczny Bartasa Szymoniaka, zorganizowany dla wszystkich szkół gminy. Ten popularny wśród młodzieży artysta w niezwykle nowoczesny sposób połączył patriotyczne przekazy z atrakcyjną formą przekazu. Młodzi ludzie

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

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

Podsumowanie:

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

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

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

### **Działalność merytoryczna świetlic w Strumieniu**

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

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

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

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

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

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

Razem: 536 osób