



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 5780

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za 2019 rok

Budżet Gminy Strumień na rok 2019 według Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 roku wynosił:

DOCHODY	57 364 477,47
WYDATKI	59 448 093,47

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **11 838 544,00**

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

DOCHODY	64 203 162,37
WYDATKI	65 544 675,07

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **17 357 634,23**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **6 838 684,90**

Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **1 319 594,67**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych **193 258,39**

	zwiększenia	zmniejszenia
	334 779,00	141 520,61
Transport i łączność	0,00	0,00
*dotacja celowa majątkowa -przebudowa drogi Oblaski		
Różne rozliczenia	0,00	2 233,61

*dotacja celowa - FS za 2018 - bieżące		
*dotacja celowa - FS za 2018 majątkowe		2 233,61
Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00
*dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-ZSP Bąków		
*dotacja celowa - "Aktywna tablica" ZSP Bąków	14 000,00	0,00
Pomoc społeczna	230 058,00	139 287,00
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	155 467,00	139 287,00
*składki zdrowotne	2 000,00	
*ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	
*zasiłki stałe	58 191,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	0,00
Rodzina	18 721,00	0,00
*wspieranie rodziny	18 721,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych**805 610,47**

	zwiększenia	zmniejszenia
	842 410,47	36 800,00
Transport i łączność	4 000,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
Gospodarka mieszkaniowa	3 230,04	0,00
*wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 230,04	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
Działalność usługowa	0,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów		
*wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00
Administracja publiczna	50 802,22	0,00
*wpływy z różnych opłat	20 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	30 802,22	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 105,00	0,00
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 105,00	
Dochody od osób prawnych,	155 895,00	0,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	
*wpływy z podatku od nieruchomości		
*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 895,00	

*wpływy z podatku od środków transportowych		
*wpływy z podatku od spadków i darowizn		
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00	
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	
Różne rozliczenia	362 125,85	0,00
*wpływy z różnych dochodów	2 233,61	
*wpływy z pozostałych odsetek		
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających- bieżące	21 217,50	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe	338 674,74	
Oświata i wychowanie	11 040,00	0,00
*wpływy z najmu		
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		
*wpływy z różnych opłat		
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
*wpływy z różnych dochodów	11 040,00	
Pomoc społeczna	2 000,00	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	
*wpływy z różnych dochodów		
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	36 800,00	36 800,00
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ...	36 800,00	36 800,00
*wpływy z różnych dochodów		
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
*wpływy z różnych dochodów		
Rodzina	21 500,00	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	
*dochody jst związane z realizacją zadań zleconych		
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
*wpływy z różnych dochodów		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 746,00	0,00
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
*wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000,00	
*wpływy z różnych opłat	106 746,00	
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		

*wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych....		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166,36	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 166,36	
e) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-419 989,19	
	zwiększenia	zmniejszenia
	348 010,81	768 000,00
Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Piękna wieś	1 500,00	
Administracja publiczna	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	95 620,81	104 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Erasmus+ ZSP Zabłocie)	28 714,69	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Erasmus+ SP Strumień)	49 206,12	
*dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	16 000,00	
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej		104 000,00
* dotacje celowe bieżące 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 „Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu”	1 700,00	
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu”		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 000,00
*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		164 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00

* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Budatin - Strumień - współpraca na pograniczu, etap 2 ”		500 000,00
Kultura fizyczna	250 890,00	0,00
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień ”	250 890,00	
d) środki z Ministerstwa Finansów	740 715,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	740 715,00	0,00
Różne rozliczenia	740 715,00	0,00
*środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 579,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	670 136,00	
e) środki z Starostwa Powiatowego	0,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	0,00
Transport i łączność	0,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych		
2) w zakresie zadań zleconych gminie	5 519 090,23	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	5 422 758,23	
	zwiększenia	zmniejszenia
	5 487 575,96	64 817,73
Rolnictwo i łowiectwo	203 522,02	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	203 522,02	0,00
Administracja publiczna	13 020,63	12,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	13 020,63	12,00
Oświata i wychowanie	111 738,81	2 779,73
*dotacja celowa na zakup podręczników	111 738,81	2 779,73
Pomoc społeczna	16 496,50	1 296,00

*dotacja celowa - składki zdrowotne		0,00
*dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 251,00	
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	1 245,50	
*usługi opiekuńcze		1 296,00
Rodzina	5 142 798,00	60 730,00
*świadczenia wychowawcze 500+	4 680 937,00	
*wspieranie rodziny- "Dobry start 300+	212 350,00	19 530,00
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	245 495,00	41 200,00
*składki zdrowotne	2 670,00	
*Karta Dużej Rodziny	1 346,00	0,00
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	96 332,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	96 332,00	0,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	96 332,00	0,00
*wybory do rad gmin - uzupełniające	8 987,00	
*wybory do Sejmu i Senatu	43 335,00	
*wybory do Parlamentu Europejskiego	44 010,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	6 096 581,60	
	zwiększenia	zmniejszenia
	14 234 124,38	8 137 542,78
010 Rolnictwo i łowiectwo	581 492,49	181 470,47
0 1010	310 000,00	135 000,00
*budowa sieci wodociągowej	310 000,00	135 000,00
0 1095	271 492,49	46 470,47
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 076,76	
*wytaki bieżące statutowe	51 500,00	30 000,00
*wytaki bieżące statutowe- dotacje	15 000,00	15 000,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	203 915,73	1 470,47
600 Transport i łączność	1 187 994,04	1 394 513,99

60004	32 000,00	0,00
* wydatki bieżące -dotacje celowe między jst	32 000,00	
60014	213 492,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe		
*dotacja na zadania bieżące -Remont nawierzchni ul. Głównej w Drogomyślu		
*wydatki majątkowe-dotachja rozbudowa drogi powiatowej w Pruchnej	213 492,00	
60016	830 002,04	1 391 513,99
* wydatki bieżące statutowe	240 000,00	500,00
*wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - unijne		817 053,00
*wydatki majątkowe -przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej -współfinansowanie		573 960,99
*wydatki majątkowe budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	590 002,04	
60078	32 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	32 000,00	
60095	80 500,00	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe	500,00	
*wydatki majątkowe- Budowa przystanków autobusowych w Bąkowie	80 000,00	
630 Turystyka	0,00	3 000,00
63003	0,00	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe		3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	154 632,82	103 000,00
70004	87 439,60	0,00
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	17 439,60	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	
70005	0,00	103 000,00
* wydatki bieżące statutowe		3 000,00
*wydatki majątkowe -Zakup terenów na potrzeby gminy Strumień		50 000,00
*wydatki majątkowe - przejęcie nieruchomości w Zabłociu		50 000,00
70095	67 193,22	0,00
* wydatki bieżące statutowe	31 393,22	
* wydatki majątkowe-wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu PSZOK	35 800,00	
710 Działalność usługowa	5 000,00	37 000,00

71004	5 000,00	5 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
* wydatki bieżące statutowe	5 000,00	
71012	0,00	10 000,00
* wydatki bieżące statutowe		10 000,00
71035	0,00	22 000,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Drogomyśl		
* wydatki bieżące statutowe		22 000,00
750 Administracja publiczna	305 673,63	400 778,20
75011	14 020,63	12,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020,63	12,00
* wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
75022	6 500,00	13 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
* wydatki bieżące statutowe	6 500,00	10 000,00
75023	99 000,00	86 700,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	38 000,00
* wydatki bieżące statutowe	67 500,00	48 700,00
*wydatki majątkowe- zakup ksero	20 000,00	
75075	33 827,00	125 879,20
* wydatki bieżące statutowe	23 827,00	12 060,00
* wydatki bieżące statutowe-zakup i montaż tablicy w ramach FS		3 819,20
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00
*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		100 000,00
75085	23 547,00	113 447,00
* wydatki bieżące statutowe	13 707,00	41 907,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00	71 540,00
*wydatki majątkowe - zakup korektora danych	4 000,00	
*wydatki majątkowe - zakup ksero	1 000,00	
75095	128 779,00	61 740,00
* wydatki bieżące statutowe	128 779,00	61 740,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	97 487,35	1 155,35
75108	43 515,01	180,01
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	26 800,00	

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 666,00	180,01
* wydatki bieżące statutowe	5 049,01	
75109	9 206,34	219,34
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5 360,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412,79	7,35
* wydatki bieżące statutowe	1 433,55	211,99
75113	44 766,00	756,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	26 800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 018,00	202,32
* wydatki bieżące statutowe	7 948,00	553,68
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 283,00	29 500,00
75404	2 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	
75411	10 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
75412	85 283,00	24 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	500,00	8 000,00
*wydatki bieżące statutowe	8 000,00	500,00
*dotacje na zadania bieżące	36 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków		16 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Strumień	11 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	29 783,00	
75414	0,00	5 000,00
*wydatki bieżące statutowe		
*wydatki majątkowe-wykonanie projektu generatora prądowórczego		5 000,00
757 Obsługa długu publicznego	12 000,00	65 000,00
*wydatki bieżące statutowe	12 000,00	65 000,00
758 Różne rozliczenia		58 635,00
*wydatki bieżące statutowe		58 635,00
801 Oświata i wychowanie	4 413 383,19	4 223 063,80
80101	2 637 012,43	1 322 713,69
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	37 419,06	2 700,00
*dotacje na zadania bieżące		216 470,69

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 413,62	506 722,00
*wydatki bieżące statutowe	326 547,20	270 821,00
*projekt: Erasmus+ pozostałe wydatki unijne	135 920,81	58 000,00
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne	51 722,09	
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie	10 859,65	
*wydatki majątkowe - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu	42 500,00	
*wydatki majątkowe - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej	75 000,00	237 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie	58 000,00	
*wydatki majątkowe - Modernizacja budynku ZSP w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	83 000,00	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Bąkowie trwałość projektu		3 000,00
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Zabłociu trwałość projektu		3 000,00
*wydatki majątkowe - Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu	50 000,00	3 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP		19 000,00
*wydatki majątkowe -Termomodernizacja ZS w Pruchnej	55 000,00	3 000,00
*wydatki majątkowe-zakup i montaż urządzeń do monitoringu budynku ZSP w Bąkowie	23 000,00	
*wydatki majątkowe- modernizacja Sali lekcyjnej w budynku ZSP w Zabłociu	50 000,00	
*zakupy majątkowe -zakup monitora interaktywnego dla SP Strumień	7 240,00	
*zakupy majątkowe -zakup kosiarki samojezdnej dla ZSP Zabłocie	12 390,00	
80104	326 395,00	488 319,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 125,00
*dotacje na zadania bieżące	50 000,00	127 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 689,00	190 170,00
*wydatki bieżące statutowe	53 706,00	170 024,00
*wydatki majątkowe - modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie	70 000,00	
80110	13 992,00	1 467 215,41
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		47 338,13
*dotacje na zadania bieżące		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 992,00	1 254 686,24
*wydatki bieżące statutowe		165 191,04
80113	0,00	0,00
*dotacje na zadania bieżące		
*wydatki bieżące statutowe		
80146	57 600,00	57 600,00

*wydatki bieżące statutowe	57 600,00	57 600,00
80148	461 829,00	187 255,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 029,00	32 905,00
*wydatki bieżące statutowe	333 800,00	54 350,00
*wydatki majątkowe- zakup i montaż pieca konwektorowego w ZSP Drogomyśl	15 000,00	
*wydatki majątkowe- stołówki szkolne		100 000,00
80149	17 994,00	148 040,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		
*dotacje na zadania bieżące	10 000,00	132 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 294,00	12 340,00
*wydatki bieżące statutowe	700,00	3 200,00
80150	742 821,65	199 455,55
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	11 059,02	
*dotacje na zadania bieżące		107 037,99
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 771,62	85 617,56
*wydatki bieżące statutowe	47 991,01	6 800,00
80152	8 116,00	236 407,12
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		11 059,02
*dotacje na zadania bieżące		
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516,00	215 339,06
*wydatki bieżące statutowe	2 600,00	10 009,04
80153	120 473,11	10 014,03
*wydatki bieżące dotacja dla niepubl. Jednostki oświatowej - zakup podręczników	6 667,65	6 667,65
*wydatki bieżące statutowe	113 805,46	3 346,38
80195	27 150,00	106 044,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450,00	87 394,00
*wydatki bieżące statutowe	14 700,00	18 650,00
851 Ochrona zdrowia	79 695,34	11 000,00
85153	19 000,00	10 000,00
*wydatki bieżące statutowe	19 000,00	10 000,00
85154	59 695,34	0,00
*wydatki bieżące statutowe	13 695,34	
*dotacje na zadania bieżące	46 000,00	
85195	1 000,00	1 000,00
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	1 000,00
852 Pomoc społeczna	335 987,50	332 716,00
85202	1 100,00	51 100,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	40 500,00

85205	300,00	5 300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
*wydatki bieżące statutowe	300,00	5 000,00
85213	0,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe		
85214	29 000,00	61 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	29 000,00	61 000,00
85215	1 245,50	11 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe		11 500,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 220,60	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	24,90	
85216	71 191,00	9 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	69 191,00	9 000,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	
85219	37 203,00	24 132,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	16 524,19	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	18 080,00
*wydatki bieżące statutowe	6 278,81	6 052,00
85228	28 401,00	1 296,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*wydatki bieżące statutowe	28 401,00	1 296,00
85230	155 467,00	157 688,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	155 467,00	157 688,00
85295	12 080,00	11 700,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 580,00	3 000,00
*wydatki bieżące statutowe	4 500,00	8 700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	55 201,00	55 201,00
85326	55 201,00	55 201,00
*wydatki bieżące statutowe	55 201,00	55 201,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	168 659,00	114 115,00
85401	57 319,00	36 515,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	6 100,00	
*wydatki bieżące statutowe	1 020,00	6 300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 199,00	30 215,00
85404	0,00	46 740,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260,00
*dotacje na zadania bieżące		46 480,00
*wydatki bieżące statutowe		
85415	72 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	
*wydatki bieżące statutowe		
85416	26 850,00	18 370,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 850,00	18 370,00
85495	12 490,00	12 490,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 490,00	12 490,00
*wydatki bieżące statutowe		
855 Rodzina	5 263 116,77	265 427,77
85501	4 702 607,00	16 370,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628 047,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 460,00	12 020,00
*wydatki bieżące statutowe	8 100,00	4 350,00
85502	273 535,00	54 540,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	218 130,00	53 340,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 505,00	
*wydatki bieżące statutowe	15 900,00	1 200,00
85503	2 277,77	931,77
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76	0,01
*wydatki bieżące statutowe	1 201,01	931,76
85504	262 027,00	62 986,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 500,00	18 900,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 961,00	43 356,00
*wydatki bieżące statutowe	4 566,00	730,00
85505	20 000,00	90 600,00
*dotacje na zadania bieżące	20 000,00	90 600,00
85506	0,00	10 000,00
*dotacje na zadania bieżące		10 000,00
85508	0,00	10 000,00
*wydatki bieżące statutowe		10 000,00
85510	0,00	20 000,00
*wydatki bieżące statutowe		20 000,00
85513	2 670,00	0,00

*wydatki bieżące statutowe	2 670,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 818,89	805 991,20
90001	559 386,69	85 000,00
*wydatki bieżące statutowe	30 512,00	15 000,00
*wydatki majątkowe-Odprowadzenie wód deszczowych	47 700,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - własne	10 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	10 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - współfinansowanie	301 174,69	10 000,00
*wydatki majątkowe - przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	150 000,00	
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej własne	10 000,00	
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej współfinansowanie		10 000,00
*wydatki majątkowe-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień		50 000,00
90002	32 302,00	24 750,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 750,00
*wydatki bieżące statutowe	32 302,00	8 000,00
90003	0,00	20 500,00
*wydatki bieżące statutowe		20 500,00
90004	20 600,00	5 400,00
*wydatki bieżące statutowe	20 600,00	5 400,00
90005	2 500,00	390 091,20
*wydatki bieżące statutowe	2 500,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych		6 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła		384 091,20
90015	381 208,20	245 000,00
*wydatki bieżące statutowe	165 000,00	45 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED własne	150 000,00	
*wydatki majątkowe-rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	57 380,00	
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne		119 280,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - współfinansowanie		80 720,00

*wydatki majątkowe- oświetlenie uliczne w ramach FS w Zabłociu, Pruchnej i Drogomyślu	8 828,20	
90078	2 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	
90095	197 822,00	35 250,00
*wydatki bieżące statutowe	197 822,00	35 250,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 564,36	35 235,00
92109	101 273,56	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 273,56	
*wydatki majątkowe-zakup samochodu na potrzeby MGOK	100 000,00	
92116	892,80	15 000,00
dotacje na zadania bieżące	892,80	15 000,00
92120	0,00	17 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja pomników i dóbr kultury		10 000,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego w Drogomyślu		7 000,00
92195	1 398,00	3 235,00
*wydatki bieżące statutowe	1 398,00	3 235,00
926 Kultura fizyczna	177 135,00	20 740,00
92601	176 635,00	10 000,00
*wydatki majątkowe - budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie gminy Strumień	50 000,00	10 000,00
*wydatki majątkowe - w ramach Funduszu Sołeckiego w Drogomyślu	2 000,00	
*wydatki majątkowe-Poprawa infrastruktury spsportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	100 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 635,00	
92695	500,00	10 740,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
*wydatki bieżące statutowe- dotacje bieżące w ramach pożytku publicznego		10 240,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	500,00

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2019 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	57 364 477,47	64 203 162,37	64 372 091,45	100,26
a) bieżące	54 863 323,77	61 876 572,54	62 049 435,95	100,28
b) majątkowe	2 501 153,70	2 326 589,83	2 322 655,50	99,83
WYDATKI	59 448 093,47	65 544 675,07	60 858 088,59	92,85
a) bieżące	52 593 016,95	58 488 413,81	54 744 455,25	93,60
b) majątkowe	6 855 076,52	7 056 261,26	6 113 633,34	86,64
spłata rat kredytów i pożyczek	2 333 447,00	3 932 129,00	3 932 129,00	100,00

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 1 341 512,70 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1 055 616,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 107 908,80 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 177 987,90 zł.

Za rok 2019 po stronie planu występuje deficyt w kwocie 1 341 512,70 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 514 002,86 zł

ROZCHODY

W roku 2019 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

3 932 129,00

a) kredyt na planowany deficyt 2010	620 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2011	1 900 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2015	150 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2016	700 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2017	450 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2018	100 000,00
g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	12 129,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2019 r.	
wynosił w zł	11 242 908,80
1) z tytułu kredytów i pożyczek	11 242 908,80
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	1 300 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	1 864 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	1 200 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 500 000,00

e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 400 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)	2 800 000,00
g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	71 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	107 908,80

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r.	2 006 199,71
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	267 324,52
Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 147 295,63
MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług	87 468,08
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	504 111,48

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	2 633 850,60
OŚWIATA -pozostałe	3 776,41
UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe	1 469 399,52
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 114 716,53
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	45 958,14
w tym:	
najemcy lokali mieszkalnych	43 365,06
najemcy lokali użytkowych	1 660,50
wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego	932,58
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r.	618 409,41
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych	61 541,73
MOPS z tytułu dostaw i usług	3 625,52
UM z tytułu dostaw towarów i usług	30,35
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 589,91
UM z tytułu innych	472 444,82
Oświata - z tytułu innych	72 177,08

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2019 r.	3 850,00
---	-----------------

Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	3 850,00
--	----------

Depozyty na żądanie od banków na dzień 31.12.2019 r.	10 266 657,37
Stan środków pieniężnych na rachunku jst	10 211 701,93
w tym:	
depozyty na żądanie	10 211 701,93
depozyty terminowe	0,00
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	1 525,13
depozyty na żądanie - UM	52 951,80
depozyty na żądanie - MOPS	337,17
Gotówka UM i ZGK i M	
depozyty na żądanie - ZGK i M	141,34

	Razem	2 476 144,07	0,00	0,00	28 714,69	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 139 838,31	0,00	-35 918,26		1 376 808,31
--	-------	--------------	------	------	-----------	------	------	------	----------	---------------	------	------------	--	--------------

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 **100,26 %**

W dziale **010** - "Rolnictwo i łowiectwo" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 1 115,76

Zwiększenia		Zmniejszenia	
najem i dzierżawa składników majątkowych	13,86		
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 101,90		
Razem	1 115,76	Razem	0,00

W dziale **600** - "Transport i łączność" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 2 304,60

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z pozostałych odsetek	7,14		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 311,74
Razem	7,14	Razem	2 311,74

W dziale **700** - "Gospodarka mieszkaniowa" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 16 656,97

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	30,96	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 330,79
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 934,56
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 234,96	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	1 999,86
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 783,63		

wpływy z pozostałych odsetek	1 923,87		
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 210,46		
wpływy z różnych dochodów	6 726,70		
Razem	33 922,18	Razem	17 265,21

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 3 326,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		wpływy z różnych opłat	3 326,00
Razem	0,00	Razem	3 326,00

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 28 259,30

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	8,60	urzędy wojewódzkie - dotacje celowe	8 302,73
wpływy ze sprzedaży wyrobów	81,30	Wpływy z różnych opłat	7 641,14
wpływy z różnych dochodów	44 113,27		
Razem	44 203,17	Razem	15 943,87

W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... " nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 570,61

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na rejestr wyborców	12,51
		dotacja celowa na wybory Sejm i Senat	186,65
		dotacja celowa na wybory samorządowe	296,45
		dotacja celowa na wybory samorządowe	75,00
Razem	0,00	Razem	570,61

W dziale 752 - "Obrona narodowa " nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 158,89

Zwiększenia	Zmniejszenia
-------------	--------------

		dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	158,89
Razem	0,00	Razem	158,89

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 551 961,10

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z podatku od nieruchomości	434 547,04	wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa	1 712,39
wpływy z podatku rolnego	32 434,74	wpływy z podatku leśnego	516,53
wpływy z opłaty skarbowej	10 428,50	wpływy z podatku od środków transportowych	29 099,25
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710,93	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 380,56	wpływy z opłaty targowej	500,00
wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	66 987,42	wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 602,59
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 288,31	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 396,93
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 643,00	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 711,15
wpływy z różnych opłat	2 000,00		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 614,46		
wpływy z pozostałych odsetek	4,50		
wpływy z różnych dochodów	660,48		
Razem	721 699,94	Razem	169 738,84

W dziale 758 - "**Różne rozliczenia**" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 39 185,51

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	39 185,51		
Razem	39 185,51	Razem	0,00

W dziale 801 - "**Oświata i wychowanie**" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 139 990,09

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dotacja z budżetu państwa	647,00	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 216,25

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 754,43	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 387,77
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst	8 689,07	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	3 051,50
wpływy z pozostałych odsetek	396,35	dotacja celowa - przedszkola	4 671,98
wpływy z usług	2 444,00	wpływy z różnych opłat	18 035,20
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	29,00	dotacja celowa na zakup podręczników	906,72
wpływy z różnych dochodów	3 319,48		
Razem	18 279,33	Razem	158 269,42

W dziale **852 "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 22 592,83

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z usług	34 680,44	składki na ubezpieczenie zdrowotne-dotacje celowe - zadania własne	517,73
dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	16,46	zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	13 376,93
		dotatki energetyczne - dotacje celowe - zadania zlecone	178,89
		zasiłki stałe-dotacje celowe - zadania własne	3 328,82
		ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe - zadania zlecone	1 850,00
		ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe - zadania własne	186,66
		usługi opiekuńcze -dotacje celowe - zadania zlecone	2 280,00
		dożywianie - dotacje celowe - zadania własne	31 776,30
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 794,40
Razem	34 696,90	Razem	57 289,73

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 30 680,64

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z pozostałych odsetek	0,35	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	29 680,99
Razem	0,35	Razem	30 680,99

W dziale **855 - "Rodzina"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 113 428,59

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	7 905,45
wpływy z pozostałych odsetek	1 426,64	KDR - dotacja celowa - zadania zlecone	91,19
		świadczenia wychowawcze - dotacje celowe -zadania zlecone	48 716,76
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja zadania zlecone	26 373,18
		wspieranie rodziny-dotacja celowa -zadania zlecone	11 370,00
		zdrowotne-dotacje celowe -zadania zlecone	1 239,52
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 205,53
Razem	1 473,04	Razem	114 901,63

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 74 504,11

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych	61 488,07
wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	61,37	wpływy z różnych opłat	25 332,23
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 241,60		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 530,87		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 382,23		

wpływy z pozostałych odsetek	0,12		
Razem	12 316,19	Razem	86 820,30

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 15 077,02

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	15 077,02
Razem	0,00	Razem	15 077,02

W dziale 926" Kultura fizyczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 65 616,18

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	3 150,07	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	68 766,25
Razem	3 150,07	Razem	68 766,25

Ogólna kwota zwiększeń **910 049,58**

Ogólna kwota zmniejszeń **741 120,50**

Per saldo zwiększenia dochodów **168 929,08**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

stan zaległości na

	01.01.2019		31.12.2019
1. Wpływy z podatku od nieruchomości			
osoby prawne	867 807,97		537 314,20
osoby fizyczne	600 343,99		584 765,06
2. Wpływy z podatku rolnego			
osoby prawne	7 520,00		7 566,00

osoby fizyczne	30 258,99	25 490,54
3. Wpływy z podatku od środków transportowych		
osoby prawne	3 932,62	4 529,22
osoby fizyczne	69 833,85	73 422,09

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

Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2019 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2019r. wynosił 600.343,99 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 2019 roku wpłacona została **kwota 168.131,91 zł** należności głównej oraz **24.302 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 2019 roku obejmowała około 205 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.

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.

Mimo, iż wprowadzono możliwość informacji w formie elektronicznego powiadamiania o zbliżających się terminach płatności podatków i opłat lokalnych i stworzono w tym celu, oczywiście za zgodą podatnika, dodatkową bazę liczba zalegających podatników nie uległa radykalnej zmianie. Tradycyjna forma wysyłania upomnień jest nadal konieczna. W ciągu całego 2019 roku na podatek od nieruchomości wysłano **1295 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 w tym podatku zawiera **288 pozycji.** W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Organ skorzystał z tej możliwości. Współpraca organu podatkowego z urzędami skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

W grudniu 2019 roku podatek, którego zaległości będące największą kwotą na liście zaległości i stanowiące około 30% wszystkich zaległości w tym dziale ogłosił upadłość konsumencką. Jego zobowiązania zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Organ skorzystał również z możliwości zabezpieczenia zaległości przez wpis hipoteki do księgi wieczystej dłużnika.

W 2019 roku złożonych zostało do Sadu Rejonowego w Cieszynie 11 wniosków o wpis hipoteki. Do końca lutego 2020 roku organ otrzymał 5 zawiadomień o wpisie.

Rok 2019 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 584.765,06 zł

Do końca lutego 2020 r. na ich poczet wpłynęła kwota **45.210,38 zł** należności głównej oraz **2.440,00 zł** odsetek.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 0320

Stan zaległości netto w podatku rolnym na dzień **01.01.2019r.** to kwota **30.258,99 zł**. Egzekucja w tym paragrafie jest najbardziej skuteczna, a w jej efekcie na poczet zaległości w ciągu całego 2019 roku wpłynęła kwota **13.788,63 zł** należności głównej oraz **1.617,30 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 **311** upomnień oraz **60** 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 2019 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie, a nawet lekko się zmniejszyła i oscyluje w liczbie około 50 pozycji na liście.

Stan zaległości netto na **31.12.2019 r.** zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **25.490,54 zł**.

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna. Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2020 r. zrealizowano kwotę **5.171,73 zł** należności głównej i 218,68 odsetek.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 0340

Stan zaległości na **01.01.2019r.** to kwota **69.833,85 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 2019 roku zostało wysłanych **13 szt.** takich wezwań. Wydano również **11 szt.** postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2019 roku wydano 9 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- **29 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **18 sztuk**.

W ciągu 2019r. na poczet zaległości wpłynęła **kwota 10.440,88 zł.** należności głównej oraz **484,12 zł.** odsetek.

Na koniec **2019 roku** zaległości wynoszą **73.422,09 zł.** Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Na poczet zaległości w **2020 r.** do końca lutego udało się zrealizować kwotę **5.143,00 zł** należności głównej oraz **243,00 zł.** odsetek .

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 0310

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2019 r. to kwota 867.807,97 zł.**

Największa kwota na liście zaległości należy do przedsiębiorstwa które postawione jest w stan upadłości. Zaległości zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego, które zostało już zakończone. W 2019 roku na poczet zaległości z tego tytułu wpłynęła kwota **25.565,96.**

W ciągu całego 2019 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie – **78 szt.** i wystawianie tułów wykonawczych – **21 szt.**

Na poczet zaległości w 2019 r. wpłynęła kwota **55.569,59 zł**

Zaległości na dzień **31.12.2019 r.** wynosiły **537.314,20.**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2020 r. wpłynęła kwota **12.555 ,00 zł.** oraz **134,00 zł.** odsetek

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320

Stan zaległości na **01.01.2019r.** to kwota **7.520,00 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 **31.12.2019 r.** zaległości wynosiły **7.566,00 zł.**

Lista zaległości na koniec 2019 r. obejmuje 4 pozycje.

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 0340

Na początek 2019 roku odnotowano kwotę **3.932,62 zł** zaległości.

Kwota zaległości dotyczy niezmiennie tych samych podatników. Egzekucji administracyjna w stosunku do tych podatników jest nieskuteczna. Procedura wobec tych podatników rozpoczęła się już w momencie wszczęcia postępowanie, przez wezwania do złożenia deklaracji. W dalszej kolejności wydanie upomnienia i tytułu wykonawczego.

W ciągu 2019 roku wysłano 6 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Natomiast na koniec 2019 roku kwota zaległości wynosi **4529,22 zł**

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników.

**Zestawienie dochodów budżetu za rok 2019 według działów klasyfikacji budżetowej
i źródeł ich wpływu**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 122,02	207 237,78	100,54
	a) dochody bieżące	206 122,02	207 237,78	
	czynsz łowiecki	1 100,00	1 113,86	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 101,90	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	203 522,02	203 522,02	
600	Transport i łączność	157 855,00	155 550,40	98,54
	a) dochody bieżące	157 855,00	155 550,40	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		
	wpływy pozostałych odsetek		7,14	
	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	153 855,00	151 543,26	
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 172,42	487 829,39	103,54
	a) dochody bieżące	275 530,04	291 734,03	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 130,96	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 200,00	7 265,44	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wezwań	0,00	11,60	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	250 000,00	264 234,96	
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 230,04	6 440,50	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 923,87	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 726,70	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	195 642,38	196 095,36	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	114 669,21	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 783,63	

	dotacje i środki na inwestycje	75 642,38	73 642,52	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Aktywni na granicy)	75 642,38	73 642,52	
710	Działalność usługowa	25 000,00	21 674,00	86,70
	a) dochody bieżące	25 000,00	21 674,00	
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 674,00	
750	Administracja publiczna	124 777,05	153 036,35	122,65
	a) dochody bieżące	124 777,05	153 036,35	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 958,63	65 655,90	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	16,20	24,80	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 358,86	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	81,30	
	wpływy z różnych dochodów	30 802,22	74 915,49	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 832,00	98 261,39	99,42
	a) dochody bieżące	98 832,00	98 261,39	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	2 487,49	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory do Sejmu i Senatu	43 335,00	43 148,35	
	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	8 987,00	8 690,55	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 010,00	43 935,00	
752	Obrona narodowa	800,00	641,11	80,14
	a) dochody bieżące	800,00	641,11	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	641,11	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 805,00	6 805,00	100,00
	a) dochody bieżące	700,00	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	
	b) dochody majątkowe	6 105,00	6 105,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 105,00	6 105,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 647 633,00	24 199 594,10	102,33
	a) dochody bieżące	23 647 633,00	24 199 594,10	
	od osób prawnych	4 621 650,00	4 906 190,32	
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 807 293,69	
	wpływy z podatku rolnego	28 550,00	29 250,32	
	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 518,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	17 452,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	594,51	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 739,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	17 341,80	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	
	od osób fizycznych	4 084 895,00	4 325 875,17	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	3 027 253,35	
	wpływy z podatku rolnego	560 000,00	591 734,42	
	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 965,47	
	wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	132 948,75	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	8 287,61	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 397,41	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	484 248,42	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	14 212,60	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 395,00	31 167,66	
	wpływy z różnych dochodów		659,48	
	udziały w podatkach	14 578 273,00	14 592 204,85	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 928 273,00	14 059 916,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	532 288,85	
	wpływy z opłat	362 815,00	375 323,76	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 428,50	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	300,00	
	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 815,00	314 525,93	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 380,56	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 603,07	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	
758	Różne rozliczenia	16 236 531,08	16 275 716,59	100,24
	a) dochody bieżące	15 844 773,11	15 883 958,62	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	15 207 387,00	15 207 387,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 579,00	70 579,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	438 203,00	438 203,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	45 153,00	45 153,00	
	wpływy z różnych dochodów	62 233,61	101 419,12	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 217,50	21 217,50	
	b) dochody majątkowe	391 757,97	391 757,97	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	391 757,97	391 757,97	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2018)	53 083,23	53 083,23	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	338 674,74	338 674,74	
801	Oświata i wychowanie	3 348 153,81	3 208 163,72	95,82
	a) dochody bieżące	1 962 190,89	1 824 605,30	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Projekt Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu)	1 700,00	1 700,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	108 959,08	108 052,36	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	559 797,00	555 125,02	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	24 689,07	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Program Erasmus+	139 494,81	139 494,81	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 500,00	90 283,75	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 200,00	380 812,23	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	31 000,00	33 754,43	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00	
	wpływy z różnych opłat	353 500,00	335 464,80	
	wpływy z usług	24 000,00	26 444,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,35	
	wpływy z różnych dochodów	111 040,00	114 359,48	
	b)dochody majątkowe	1 385 962,92	1 383 558,42	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	1 385 962,92	1 383 558,42	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu	1 185 962,92	1 182 911,42	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej	200 000,00	200 647,00	
852	Pomoc społeczna	625 898,50	603 305,67	96,39
	a)dochody bieżące	625 898,50	603 305,67	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 693,00	10 175,27	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	1 245,50	1 066,61	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	88 442,00	75 065,07	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	118 300,00	114 971,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 251,00	13 401,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	159 362,00	159 175,34	
	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	23 040,00	20 760,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	135 000,00	103 223,70	
	wpływy z usług	68 000,00	102 680,44	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 705,60	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	81,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	42 319,36	57,97
	a)dochody bieżące	73 000,00	42 319,36	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		0,35	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	42 319,01	
855	Rodzina	16 930 247,00	16 816 818,41	99,33
	a)dochody bieżące	16 930 247,00	16 816 818,41	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wspieranie rodziny	18 721,00	18 721,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Świadczenia wychowawcze	12 606 800,00	12 558 083,24	

	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	3 634 726,00	3 608 352,82	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 254,81	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-wspieranie rodziny	579 700,00	568 330,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 454,00	8 214,48	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 426,64	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	22 294,47	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	30 094,55	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 846,00	1 732 341,89	95,88
	a) dochody bieżące	1 806 846,00	1 732 341,89	
	wpływy z różnych opłat	126 746,00	101 413,77	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 618 511,93	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 530,87	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 241,60	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1 382,23	
	wpływy z pozostałych odsetek		0,12	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	161,37	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	
			0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 833,24	108 756,22	
	a) dochody bieżące	27 601,68	14 507,47	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Szlakiem atrakcji)	25 435,32	12 341,11	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 166,36	2 166,36	
	b) dochody majątkowe	96 231,56	94 248,75	
	dotacje i środki na inwestycje	96 231,56	94 248,75	
	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	96 231,56	94 248,75	
926	Kultura fizyczna	319 656,25	254 040,07	79,47
	a) dochody bieżące	68 766,25	3 150,07	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Sport w każdym wieku)	0,00	3 150,07	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Sport w każdym wieku)	68 766,25	0,00	
	b) dochody majątkowe	250 890,00	250 890,00	
	dotacje i środki na inwestycje	250 890,00	250 890,00	
	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 -"(Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła w Strumieniu	250 890,00	250 890,00	
	Razem	64 203 162,37	64 372 091,45	100,26

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2019**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	64 203 162,37	64 372 091,45	100,26
I Dochody własne	27 638 629,67	28 071 856,88	101,57
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	23 277 218,00	23 808 802,75	102,28
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 834 547,04	105,87
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 928 273,00	14 059 916,00	100,95
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	532 288,85	81,89
2) wpływy z opłat	3 178 461,00	2 954 106,68	92,94
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	300,00	60,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	30 000,00	40 428,50	134,76
*wpływy z opłaty targowej (0430)	500,00	0,00	0,00
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	3 380,56	169,03
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	313 815,00	314 525,93	100,23
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	1 680 000,00	1 618 511,93	96,34
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	16 000,00	14 603,07	91,27
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	161,37	161,37
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	7 600,00	18 187,91	239,31
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	135 500,00	90 283,75	66,63
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	467 200,00	380 812,23	81,51
*wpływy z różnych opłat (0690)	525 246,00	472 911,43	90,04
3) wpływy z majątku gminy	426 505,00	436 057,49	102,24
w tym:			
*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 100,00	1 130,96	102,81
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	17 200,00	7 265,44	42,24
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	282 100,00	299 103,25	106,03

*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	0,00	7 783,63	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	120 000,00	114 669,21	95,56
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	6 105,00	6 105,00	
4) pozostałe źródła dochodów	756 445,67	872 889,96	115,39
* wpływy z usług (0830)	92 000,00	129 124,44	140,35
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	5 612,17	
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	1 382,23	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	3 758,97	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	54 396,40	34 737,83	63,86
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	2 100,00	
* wpływy z różnych dochodów (0970)	208 075,83	302 081,27	145,18
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	38 081,20	30 200,81	79,31
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	4 000,00	100,00
*wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)	21 217,50	21 217,50	100,00
*wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	338 674,74	338 674,74	100,00
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	1 861 810,09	1 855 422,92	99,66
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne - Fundusz Sołecki za 2018	53 083,23	53 083,23	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	1 608 726,86	1 601 692,69	99,56
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 647,00	100,32
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 941 400,61	18 683 489,65	98,64

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	236 896,38	158 185,99	66,77
2) Dotacje celowe na zadania zlecone	17 357 634,23	17 255 595,74	99,41
3) Dotacje celowe na zadania własne	1 176 315,00	1 092 775,59	92,90
4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000,00	24 689,07	154,31
5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154 555,00	152 243,26	98,50
*drogi	153 855,00	151 543,26	98,50
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
IV) Subwencje:	15 761 322,00	15 761 322,00	100,00
oświatowa	15 207 387,00	15 207 387,00	100,00
wyrównawcza	438 203,00	438 203,00	100,00
równoważąca	45 153,00	45 153,00	100,00
uzupełnienie dochodów gmin	70 579,00	70 579,00	100,00

Wykonanie wydatków wg grup oraz działów i rozdziałów budżetu gminy za rok 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	472 599,58	147 864,69	147 864,69	0,00	0,00		324 734,89	1 076,76	288 706,95	34 951,18	0,00			
		01009	Spółki wodne	21 084,00						21 084,00		1 084,00	20 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 326,13	147 864,69	147 864,69				461,44		461,44	0,00				
		01030	Izby rolnicze	12 353,49						12 353,49		12 353,49					
		01095	Pozostała działalność	290 835,96						290 835,96	1 076,76	274 808,02	14 951,18				
2	600		Transport i łączność	3 203 286,80	1 836 261,51	1 836 261,51	0,00	0,00		1 367 025,29	0,00	1 304 593,29	62 432,00	0,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	62 432,00	0,00					62 432,00			62 432,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	365 035,26	213 492,00	213 492,00				151 543,26		151 543,26					
		60016	Drogi publiczne gminne	2 660 131,66	1 547 138,81	1 547 138,81				1 112 992,85		1 112 992,85					
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 771,94	0,00					29 771,94		29 771,94					
		60095	Pozostała działalność	85 915,94	75 630,70	75 630,70				10 285,24		10 285,24					
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 754 489,74	336 954,23	336 954,23		0,00		1 417 535,51	0,00	161 801,94	1 255 733,57	0,00			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 495 696,57	239 963,00	239 963,00				1 255 733,57		0,00	1 255 733,57				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 993,81	96 991,23	96 991,23				19 002,58		19 002,58					
		70095	Pozostała działalność	142 799,36	0,00			0,00		142 799,36		142 799,36					
5	710		Działalność usługowa	127 055,11	26 322,91	26 322,91				100 732,20	5 100,00	95 632,20					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 949,50						48 949,50	5 100,00	43 849,50					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 878,90						25 878,90		25 878,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		71035	Cmentarze	52 226,71	26 322,91	26 322,91				25 903,80		25 903,80					
6	750		Administracja publiczna	5 237 595,42	54 363,65	54 363,65				5 183 231,77	3 949 524,89	1 091 318,76	0,00	142 388,12	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	77 578,33						77 578,33	61 157,90	16 420,43					
		75022	Rady gmin	191 760,89						191 760,89		53 560,77		138 200,12			
		75023	Urzędy gmin	4 057 564,28	39 550,65	39 550,65				4 018 013,63	3 244 157,31	769 918,32		3 938,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 666,10	0,00					91 666,10		91 666,10					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	761 122,59	14 813,00	14 813,00				746 309,59	644 209,68	101 849,91		250,00			
		75095	Pozostała działalność	57 903,23						57 903,23		57 903,23					
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 261,39						98 261,39	26 194,59	13 256,80	0,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,49						2 487,49	2 487,49	0,00					
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 148,35						43 148,35	11 485,99	4 862,36		26 800,00			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 690,55						8 690,55	2 405,43	1 075,12		5 210,00			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 935,00						43 935,00	9 815,68	7 319,32		26 800,00			
8	752		Obrona narodowa	641,11						641,11		641,11					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	641,11						641,11		641,11					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 663,06	664 047,00	664 047,00				351 616,06	35 705,75	76 542,56	216 941,92	22 425,83	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 414,80	17 500,00	17 500,00				5 914,80		5 914,80					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00						10 000,00		10 000,00					
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	974 389,42	641 647,00	641 647,00				332 742,42	35 705,75	57 668,92	216 941,92	22 425,83			
		75414	Obrona cywilna	7 858,84	4 900,00	4 900,00				2 958,84	0,00	2 958,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	757		Obsługa długu publicznego	242 396,06						242 396,06							242 396,06
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 396,06						242 396,06							242 396,06
12	801		Oświata i wychowanie	21 804 958,35	1 280 881,08	1 280 881,08		0,00		20 524 077,27	14 401 409,63	3 978 048,37	1 465 034,35	611 271,81	68 313,11		
		80101	Szkoły podstawowe	11 910 538,52	1 130 071,64	1 130 071,64				10 780 466,88	8 684 133,26	1 350 731,63	287 702,64	389 586,24	68 313,11		
		80104	Przedszkola	4 497 270,03	135 842,50	135 842,50				4 361 427,53	2 670 350,60	882 080,03	684 541,20	124 455,70			
		80110	Gimnazja	1 013 801,18	0,00					1 013 801,18	800 291,80	188 944,55		24 564,83			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 622,70	0,00					274 622,70		260 843,02	13 779,68				
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	42 045,23	0,00					42 045,23		42 045,23					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 761 689,29	14 966,94	14 966,94				1 746 722,35	916 706,99	830 015,36					
		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	402 580,17	0,00	0,00				402 580,17	50 905,86	15 625,49	336 048,82				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 452 065,55	0,00	0,00				1 452 065,55	1 111 502,61	140 031,87	142 962,01	57 569,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 982,16	0,00	0,00				163 982,16	148 745,22	6 990,96		8 245,98			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 158,59	0,00	0,00				108 158,59		108 158,59					
		80195	Pozostała działalność	178 204,93						178 204,93	18 773,29	152 581,64		6 850,00			
13	851		Ochrona zdrowia	340 589,78						340 589,78	33 210,00	98 592,78	208 787,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	43 814,66						43 814,66		43 814,66	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 492,63						277 492,63	33 210,00	51 282,63	193 000,00				
		85158	Izby wytrzeźwień	15 787,00						15 787,00			15 787,00				
		85195	Pozostała działalność	3 495,49						3 495,49		3 495,49					
14	852		Pomoc społeczna	2 374 180,51						2 374 180,51	696 905,06	870 612,50	16 616,00	790 046,95			
		85202	Domy pomocy społecznej	633 131,82						633 131,82		633 131,82					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 027,70						26 027,70		9 411,70	16 616,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 175,27						10 175,27		10 175,27					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 614,38						325 614,38				325 614,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85215	Dodatki mieszkaniowe	138 834,41						138 834,41		20,91		138 813,50			
		85216	Zasłki stałe	117 553,86						117 553,86		2 582,68		114 971,18			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 047,87						777 047,87	676 145,06	83 478,62		17 424,19			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 571,50						149 571,50	20 760,00	128 811,50					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 223,70						193 223,70				193 223,70			
		85295	Pozostała działalność	3 000,00						3 000,00		3 000,00					
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 935,84						535 935,84	322 260,89	14 199,41	79 469,40	120 006,14			
		85401	Świetlice szkolne	350 916,07						350 916,07	318 919,63	14 199,41		17 797,03			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 810,66						82 810,66	3 341,26		79 469,40				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 899,11						52 899,11				52 899,11			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 310,00						49 310,00				49 310,00			
17	855		Rodzina	17 120 648,86						17 120 648,86	570 882,45	198 427,35	72 900,00	16 278 439,06			
		85501	Świadczenia wychowawcze	12 570 548,57						12 570 548,57	134 450,52	41 406,81		12 394 691,24			
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 310,44						3 744 310,44	362 515,82	47 946,80		3 333 847,82			
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 254,81						1 254,81	1 076,74	178,07					
		85504	Wspieranie rodziny	630 571,54						630 571,54	72 839,37	7 832,17		549 900,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 900,00						72 900,00			72 900,00				
		85508	Rodziny zastępcze	24 232,88						24 232,88		24 232,88					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 616,14						68 616,14		68 616,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 214,48						8 214,48		8 214,48					
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 607,35	1 466 928,45	1 466 928,45	547 114,96	0,00	0,00	2 793 678,90	154 367,28	2 639 311,62	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 539,82	948 286,43	948 286,43	547 114,96			458 253,39		458 253,39					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 629 059,39	0,00					1 629 059,39	154 367,28	1 474 692,11					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 425,48	0,00					33 425,48		33 425,48					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 998,66	0,00					141 998,66		141 998,66					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 096,46	123 636,46	123 636,46				2 460,00		2 460,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 672,21	395 005,56	395 005,56				439 666,65		439 666,65					
		90095	Pozostała działalność	88 815,33						88 815,33		88 815,33	0,00				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 248,53	91 819,61	91 819,61		0,00		1 681 428,92		6 762,56	1 674 666,36	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 893,17	91 819,61	91 819,61				1 132 073,56			1 132 073,56				
		92116	Biblioteki	522 592,80						522 592,80			522 592,80				
		92195	Pozostała działalność	26 762,56	0,00					26 762,56		6 762,56	20 000,00				
20	926		Kultura fizyczna	495 931,10	208 190,21	208 190,21		0,00		287 740,89	3 345,00	75 435,89	206 260,00	2 700,00			
		92601	Obiekty sportowe	278 019,27	208 190,21	208 190,21				69 829,06		69 829,06					
		92695	Pozostała działalność	217 911,83	0,00					217 911,83	3 345,00	5 606,83	206 260,00	2 700,00			
Ogółem wydatki:				60 858 088,59	6 113 633,34	6 113 633,34	547 114,96	0,00	0,00	54 744 455,25	20 199 982,30	10 913 884,09	5 293 791,78	18 026 087,91	68 313,11	0,00	242 396,06

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2019**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	629 022,02	472 599,58	75,13
01009	Spółki wodne	21 500,00	21 084,00	98,07
	a) wydatki bieżące z tego:	21 500,00	21 084,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 084,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 084,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 084,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 000,00	148 326,13	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	461,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	461,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	461,44	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>461,44</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	250 000,00	147 864,69	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	147 864,69	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	250 000,00	147 864,69	
01030	Izby rolnicze	14 000,00	12 353,49	88,24
	a) wydatki bieżące z tego:	14 000,00	12 353,49	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 353,49</i>	
01095	Pozostała działalność	341 522,02	290 835,96	85,16
	a) wydatki bieżące z tego:	341 522,02	290 835,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76	1 076,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	325 445,26	274 808,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	325 445,26	274 808,02	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru,tonera-zwrot akcyzy)</i>	<i>3 815,87</i>	<i>2 798,71</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt,utylicacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)</i>	<i>120 498,00</i>	<i>72 377,92</i>	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	<i>201 031,39</i>	<i>199 531,39</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Wody Polskie	15 000,00	14 951,18	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 416 849,04	3 203 286,80	93,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 500,00	62 432,00	76,60
	a) wydatki bieżące z tego:	81 500,00	62 432,00	
	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-dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	12 000,00	0,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	68 500,00	62 432,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	367 347,00	365 035,26	99,37
	a) wydatki bieżące z tego:	153 855,00	151 543,26	
	*porozumienie	153 855,00	151 543,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	153 855,00	151 543,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	153 855,00	151 543,26	
	zakup energii (sygnalizacja na moście)	500,00	300,49	
	zakup usług remontowych			
	zakup usług pozostałych w tym:	152 527,00	150 414,77	
	bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 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)			
	różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych	828,00	828,00	
	b)wydatki majątkowe	213 492,00	213 492,00	
	*dotacja celowa do powiatu - ulica Główna w Pruchnej	213 492,00	213 492,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 845 502,04	2 660 131,66	93,49
	a) wydatki bieżące z tego:	1 235 500,00	1 112 992,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 235 500,00	1 112 992,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 235 500,00	1 112 992,85	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 607,93	
	zakup usług pozostałych:	1 219 500,00	1 104 384,92	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.			
	Bąków		172 574,42	
	zimowe utrzymanie dróg		11 751,85	
	zakup, transport i przeładunek soli		4 649,85	
	odśnieżanie		6 689,20	
	zakup materiału uszorstniającego, załadunek i przywóz		412,80	
	zakup materiałów		0,00	
	bieżące utrzymanie		160 822,57	
	remont cząstkowy materiałem kamiennym		13 335,00	
	usunięcie materiału zalegającego na poboczu		7 242,24	
	koszenie poboczy		4 752,00	
	koszenie rowów		4 989,60	
	czyszczenie rowów i przepustów drogowych		22 039,43	
	naprawa oznakowania dróg		1 599,00	
	remont placu do zawracania dla autobusów		23 847,84	
	remont uszkodzonego systemu odwodnienia skrzyżowania ul. Osiedlowej z Młyńską		52 849,99	
	nadzór nad robotami		3 460,00	
	wprowadzenie organizacji ruchu		2 940,18	
	remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych		23 767,29	

Drogomyśl		260 643,69
zimowe utrzymanie dróg		26 969,39
zakup, transport i przeładunek soli		4 649,96
odśnieżanie		21 952,50
zakup materiału uszorstniającego, załadunek i przywóz		366,93
<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>233 674,30</i>
remont cząstkowy materiałem kamiennym		35 595,00
czyszczenie mechaniczne ul. Oblaski		648,00
uzupełnienie i naprawa oznakowania drogowego		838,16
wprowadzenie organizacji ruchu		15 980,63
uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg, oznakowanie pobocza		1 100,11
koszenie poboczy		4 752,00
koszenie rowów		4 989,60
czyszczenie rowów		21 520,08
czyszczenie odwodnienia liniowego oraz naprawa odwodnienia ul. Kręta		6 149,62
wykonanie pszczołku przepustu ul. Knajska		23 054,86
wykonanie pokryw studni kanalizacji deszczowej		1 468,18
przebudowa przepustu oraz wymiana		18 688,86
naprawa uszkodzonego pobocza ul. Brzozowa		18 204,00
nadzór nad robotami		7 116,20
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych		73 569,00
Pruchna		392 554,22
zimowe utrzymanie dróg		15 908,43
zakup, transport i przeładunek soli, kruszywa		5 065,84
odśnieżanie		10 842,59
zakup materiałów		385,30
zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki		385,30
<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>376 260,49</i>
remont cząstkowy materiałem kamiennym		17 377,50
naprawa i serwis kosi spalinowej		419,00
uzupełnienie i naprawa oznakowania drogowego		1 316,97
wykonanie mijanki ul. Gawliniec		21 817,74
czyszczenie korytek		1 205,40
likwidacja ubytków ul. Szkolna		1 522,13
wprowadzenie organizacji ruchu		15 802,61
koszenie poboczy		4 752,00
koszenie rowów		4 989,60
czyszczenie rowów		5 018,40
wymiana przepustu		17 097,00
cięcie i pielęgnacja drzew ul. Leśnej		10 713,03
odwodnienie liniowe ul. Nowa		8 056,50
remont pobocza ul. Myśliwskiej		7 604,84
nadzór nad robotami		4 500,00
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych		254 067,77
Zabłocie		179 203,96
zimowe utrzymanie dróg		19 141,91
zakup, transport i przeładunek soli, kruszywa		4 234,08
odśnieżanie		14 540,90
zakup materiału uszorstniającego, załadunek i przywóz		366,93
<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>160 062,05</i>
remont cząstkowy materiałem kamiennym		26 071,50
uzupełnienie ubytków (ul. Jałowcowa, Wiśniowa)		6 312,85

	naprawa oznakowania dróg		332,10	
	urządzenie tymczasowego objazdu obiektu mostowego w ciągu ulicy Skrajnej		18 730,24	
	koszenie poboczy		6 912,00	
	koszenie rowów		7 257,60	
	czyszczenie rowów		3 523,95	
	wymiana przepustu		13 795,60	
	organizacja ruchu drogowego		7 626,00	
	nadzór nad robotami		4 459,60	
	remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych		65 040,61	
	Zbytków		51 372,70	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		<i>14 927,02</i>	
	zakup, transport i przeładunek soli, kruszywa		4 234,08	
	odśnieżanie		10 326,00	
	zakup materiału uszorstniającego, załadunek i przywóz		366,94	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>36 445,68</i>	
	remont cząstkowy materiałem kamiennym		4 557,00	
	obniżenie chodnika wzdłuż ul. Ks. Kojzara		3 259,50	
	uzupełnienie i naprawa oznakowania drogowego		838,16	
	uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg		608,85	
	czyszczenie korytek		2 841,30	
	koszenie poboczy		4 752,00	
	koszenie rowów		4 989,60	
	nadzór nad robotami		120,00	
	remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych		14 479,27	
	Strumień		7 710,74	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>7 710,74</i>	
	uzupełnienie i naprawa oznakowania drogowego		838,16	
	wprowadzenie organizacji ruchu		4 553,18	
	nadzór nad robotami		240,00	
	zakup, transport i przeładunek soli		2 079,40	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (zestawienie danych dotyczących dróg gminnych, zakup spray do oznaczania dróg i znakowania drewna, drogomierza, uzupełnienie oznakowania, nadzór nad robotami, kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej sieci dróg, kontrola stanu technicznego przepustów i obiektów mostowych)		42 933,12	
	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	6 000,00	6 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	1 610 002,04	1 547 138,81	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 590 002,04	1 547 138,81	
	*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 590 002,04	1 547 138,81	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	
	*przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej - współfinansowanie	20 000,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 771,94	93,04
	a) wydatki bieżące z tego:	32 000,00	29 771,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 000,00	29 771,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 000,00	29 771,94	
	zakup usług pozostałych	32 000,00	29 771,94	

60095	Pozostała działalność	90 500,00	85 915,94	94,93
	a) wydatki bieżące z tego:	10 500,00	10 285,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 500,00	10 285,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 500,00	10 285,24	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 285,24</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	75 630,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	75 630,70	
	*budowa przystanków autobusowych w Bąkowie	80 000,00	75 630,70	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 897 426,79	1 754 489,74	92,47
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 495 733,57	1 495 696,57	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 255 733,57	1 255 733,57	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 20 i 20a o wykorzystaniu dotacji</i>	<i>1 255 733,57</i>	<i>1 255 733,57</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	240 000,00	239 963,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	239 963,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-wykonanie i modernizacja schodów przed osrodkiem zdrowia w Drogomyślu	40 000,00	40 000,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-wykonanie monitoringu przy GCI w Pruchnej	10 000,00	9 963,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	190 000,00	190 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	115 993,81	69,67
	a) wydatki bieżące z tego:	36 500,00	19 002,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 500,00	19 002,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 500,00	19 002,58	
	<i>zakup energii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>581,21</i>	
	<i>zakup i montaż siłowni zewnętrznej na słupie ogólnodostępnym placu zabaw w Zbytkowie</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 940,90</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości)</i>	<i>27 000,00</i>	<i>12 480,47</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	130 000,00	96 991,23	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	96 991,23	
	*przejęcie nieruchomości w Zabłociu	100 000,00	93 000,00	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	30 000,00	3 991,23	
70095	Pozostała działalność	235 193,22	142 799,36	60,72
	a) wydatki bieżące z tego:	199 393,22	142 799,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	199 393,22	142 799,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	199 393,22	142 799,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32,91</i>	
	<i>zakup wyposażenia do Izby Pamięci przy GCIW w Pruchnej(FS)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	

	zakup usług pozostałych (przeгляд zegara w wieży ratusza; obsługa szaletów miejskich; serwis klimatyzacji w Ratuszu; wynajem toalet; montaż tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strumień; konserwacja boisk sztucznych; odszkodowanie za wynajem lokalu; opłata za wyłączenie z produkcji rolnej)	184 393,22	137 766,45	
	b)wydatki majątkowe z tego:	35 800,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,00	0,00	
	*wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu PSZOK	35 800,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000,00	127 055,11	82,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	48 949,50	87,41
	a) wydatki bieżące z tego:	56 000,00	48 949,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 000,00	5 100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	11 000,00	5 100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 000,00	43 849,50	
	zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	45 000,00	43 849,50	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	25 878,90	86,26
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	25 878,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	25 878,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	25 878,90	
	zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości	30 000,00	25 878,90	
71035	Cmentarze	68 000,00	52 226,71	76,80
	a)wydatki bieżące z tego:	28 000,00	25 903,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 000,00	25 903,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 000,00	25 903,80	
	zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)	28 000,00	25 903,80	
	b)wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	26 322,91	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	26 322,91	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	26 322,91	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 761 956,86	5 237 595,42	90,90
75011	Urzędy wojewódzkie	90 958,63	77 578,33	85,29
	a) wydatki bieżące z tego:	90 958,63	77 578,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 958,63	77 578,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 460,63	61 157,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 498,00	16 420,43	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	3 452,00	
	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 825,43	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 143,00	4 143,00	
75022	Rady gmin	227 480,00	191 760,89	84,30
	a) wydatki bieżące z tego:	227 480,00	191 760,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 700,00	53 560,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 700,00	53 560,77	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)	17 700,00	9 539,27	
	zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, softysów i rad sołeckich, wykonanie tablicy z aktualnym wykazem radnych i softysów, koszty publikacji w Nowej Formacji)	54 000,00	44 021,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	155 780,00	138 200,12	
75023	Urzędy gmin	4 432 306,00	4 057 564,28	91,55
	a) wydatki bieżące z tego:	4 392 306,00	4 018 013,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 386 706,00	4 014 075,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 037,00	3 244 157,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	892 669,00	769 918,32	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	55 000,00	48 864,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego)	155 800,00	123 935,01	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	84 000,00	77 759,78	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2 800,00	2 140,00	
	zakup usług pocztowych (kosztorys, przewóz, usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych , wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP, opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego)	344 050,00	315 132,37	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 546,30	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 353,00	
	podróże służbowe krajowe	36 860,00	24 149,95	
	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 454,65	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	39 000,00	21 430,20	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 659,00	57 359,22	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	21 772,17	
	szkolenia pracowników	52 000,00	47 021,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	5 600,00	3 938,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	39 550,65	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	39 550,65	
	*zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń i programów komputerowych	40 000,00	39 550,65	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 767,00	91 666,10	91,88
	a) wydatki bieżące z tego:	99 767,00	91 666,10	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 767,00	91 666,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	99 767,00	91 666,10	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)	23 090,00	22 274,02	
	zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne, przewóz osób do Niemiec biorących udział w promocji gminy Strumień, przewóz osób na lotnisko biorących udział w promocji gminy we Francji)	75 537,00	68 258,57	
	różne opłaty i składki	1 140,00	1 133,51	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	778 750,00	761 122,59	97,74
	a) wydatki bieżące z tego:	763 750,00	746 309,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	763 250,00	746 059,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 100,00	644 209,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 150,00	101 849,91	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)	24 537,00	24 317,21	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	9 550,00	5 977,51	
	zakup usług remontowych	550,00	516,60	
	zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	
	zakup usług pozostałych	41 300,00	35 072,98	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 296,83	
	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 387,00	
	różne opłaty i składki	420,00	420,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	14 653,78	
	podatek od nieruchomości	493,00	493,00	
	szkolenia pracowników	17 000,00	16 375,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	14 813,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 813,00	
	*zakup kodów	4 000,00	3 813,00	
	*zakup ksero	11 000,00	11 000,00	
75095	Pozostała działalność	132 695,23	57 903,23	43,64
	a) wydatki bieżące z tego:	132 695,23	57 903,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	132 695,23	57 903,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	132 695,23	57 903,23	
	zakup usług remontowych	60 579,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	8 390,00	1 390,00	
	różne opłaty i składki w tym:	63 726,23	56 513,23	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów		5 792,16	
	składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		2 526,91	
	składka trwałość projektu Śląski System Informacji Turystycznej (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		18 430,00	
	składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		12 506,00	
	składka członkowska -Żabi Kraj		2 632,80	

	składka członkowska -Cieszyńska Kraina		7 029,55	
	składka członkowska -Związek Miast Polskich		1 196,58	
	składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich		3 306,23	
	składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW		3 000,00	
	ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Słowację		93,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	98 832,00	98 261,39	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 487,49	99,50
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 487,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 487,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 487,49	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 335,00	43 148,35	99,57
	a) wydatki bieżące z tego:	43 335,00	43 148,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 335,00	43 148,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 485,99	11 485,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 049,01	4 862,36	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 359,01	2 172,36	
	zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
	podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety)	26 800,00	26 800,00	
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 987,00	8 690,55	96,70
	a) wydatki bieżące z tego:	8 987,00	8 690,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 987,00	8 690,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405,44	2 405,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 221,56	1 075,12	
	zakup materiałów i wyposażenia	47,11	47,11	
	zakup usług pozostałych	992,30	849,51	
	podróże służbowe krajowe	182,15	178,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety)	5 360,00	5 210,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 010,00	43 935,00	99,83
	a) wydatki bieżące z tego:	44 010,00	43 935,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 010,00	43 935,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 815,68	9 815,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 394,32	7 319,32	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 631,32	3 556,32	
	zakup usług pozostałych	3 623,00	3 623,00	
	podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety)	26 800,00	26 800,00	
752	OBRONA NARODOWA	800,00	641,11	80,14
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	641,11	80,14
	a) wydatki bieżące z tego:	800,00	641,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	641,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	800,00	641,11	
	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	641,11	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 037 753,00	1 015 663,06	97,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 500,00	23 414,80	91,82
	a) wydatki bieżące z tego:	8 000,00	5 914,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	5 914,80	
	wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu	8 000,00	5 914,80	
	b) wydatki majątkowe z tego:	17 500,00	17 500,00	
	dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komisariatu Policji w Strumieniu	17 500,00	17 500,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	10 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	10 000,00	
	wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących PSP	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	991 833,00	974 389,42	98,24
	a) wydatki bieżące z tego:	345 550,00	332 742,42	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 950,00	93 374,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	35 705,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	63 650,00	57 668,92	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy	16 000,00	15 396,63	
	zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)	3 000,00	830,89	
	zakup usług zarobkowych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)	15 000,00	13 610,00	
	zakup usług pozostałych (szkolenie Kwalifikowanej Pirewszej Pomocy dla strażaków ochotników z terenu gminy Strumień; opłaty za wydanie zezwoleń za kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; dofinansowanie kursu dowódców MDP i kursu instruktora MDP oraz kursu podstawowego MDP)	15 650,00	14 209,40	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz)	14 000,00	13 622,00	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	221 100,00	216 941,92	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	22 500,00	22 425,83	
	b)wydatki majątkowe z tego:	646 283,00	641 647,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 283,00	641 647,00	
	*przebudowa garażu samochodu bojowego OSP Bąków	184 000,00	183 374,00	
	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków	429 783,00	429 783,00	
	Dotacja na współfinansowanie zakupu zestawu hydrologicznego dla OSP Strumień	11 000,00	6 990,00	
	Dotacja na współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień	21 500,00	21 500,00	
75414	Obrona cywilna	10 420,00	7 858,84	75,42
	a) wydatki bieżące z tego:	5 420,00	2 958,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 420,00	2 958,84	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 420,00	2 958,84	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 620,00	2 159,64	
	<i>zakup usług remontowych</i>	700,00	700,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	99,20	
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	4 900,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 900,00	
	*wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim	5 000,00	4 900,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	247 000,00	242 396,06	98,14
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	242 396,06	98,14
	a) wydatki bieżące z tego:	247 000,00	242 396,06	
	obsługa długu	247 000,00	242 396,06	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	247 000,00	242 396,06	
758	Różne rozliczenia	156 365,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 365,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	156 365,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	156 365,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	156 365,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	35 365,00	0,00	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	121 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 829 934,94	21 804 958,35	91,50
80101	Szkoły podstawowe	12 429 742,81	11 910 538,52	95,82
	a) wydatki bieżące z tego:	11 285 612,81	10 780 466,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 689 260,13	10 322 567,53	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 000,00	4 173,33	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu	283 529,31	283 529,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 911 652,53	8 684 133,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 481 078,29	1 350 731,63	
	w tym:			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	214 243,09	209 900,91	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	88 097,00	82 666,51	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	416 464,25	371 963,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	70 000,00	58 850,68	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	8 600,00	5 322,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	279 417,89	237 116,64	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	15 586,09	11 916,84	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	11 651,00	6 013,56	
	<i>różne opłaty i składki</i>	9 714,50	6 809,50	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	360 554,47	355 781,26	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	750,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	6 000,00	4 390,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 719,06	389 586,24	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Czerpiąc siłę z...	2 557,07	2 133,22	
	pozostałe wydatki - unijne	2 173,52	1 813,24	

	pozostałe wydatki - współfinansowanie	383,55	319,98	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"	139 494,81	65 940,18	
	pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	49 206,12	5 226,80	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	90 288,69	60 713,38	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu"	62 581,74	239,71	
	pozostałe wydatki - unijne	51 722,09	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	10 859,65	239,71	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 144 130,00	1 130 071,64	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 130,00	1 130 071,64	
	*termomodernizacja ZS Pruchna	52 000,00	49 077,00	
	*modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	114 000,00	113 720,79	
	*przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	738 000,00	733 320,49	
	*przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu	47 000,00	44 649,00	
	*modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie	58 000,00	54 702,61	
	*zakup i montaż urządzeń do monitoringu budynku ZSP w Bąkowie	23 000,00	22 526,75	
	*modernizacja sali lekcyjnej w budynku ZSP w Zabłociu	50 000,00	49 950,00	
	*zakup kosiarki samojezdnej dla ZSP w Zabłociu	12 390,00	12 390,00	
	*zakup monitora interaktywnego dla SP Strumień	7 240,00	7 240,00	
	*modernizacja pracownik komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu	42 500,00	42 495,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	*termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu			
80104	Przedszkola	4 720 650,00	4 497 270,03	95,27
	a) wydatki bieżące z tego:	4 580 650,00	4 361 427,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 675 025,00	3 552 430,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 543,00	2 670 350,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	959 482,00	882 080,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>130 646,00</i>	<i>126 289,89</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 972,42</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>208 000,00</i>	<i>178 294,75</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>57 000,00</i>	<i>50 530,83</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>3 038,00</i>	<i>2 315,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100 010,00</i>	<i>92 683,26</i>	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	<i>300 000,00</i>	<i>278 580,36</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>9 550,00</i>	<i>7 876,31</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 020,40</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>3 076,00</i>	<i>1 665,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>128 150,00</i>	<i>126 166,81</i>	
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>1 912,00</i>	<i>1 685,00</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	780 000,00	684 541,20	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>550 000,00</i>	<i>518 683,20</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>230 000,00</i>	<i>165 858,00</i>	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 625,00	124 455,70	
	b)wydatki majątkowe z tego:	140 000,00	135 842,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	135 842,50	
	*modernizacja budynku przedszkola w Zabłociu	70 000,00	68 008,00	
	*modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie	70 000,00	67 834,50	
80110	Gimnazja	1 018 730,59	1 013 801,18	99,52
	a) wydatki bieżące z tego :	1 018 730,59	1 013 801,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	984 268,72	981 339,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 309,67	800 291,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	183 959,05	181 047,51	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 997,91	28 997,91	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	85 835,75	85 835,22	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 900,00	1 900,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	32 722,11	30 127,40	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 013,91	2 013,91	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	449,00	449,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 594,50	1 594,50	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	30 445,87	30 129,57	
	<i>podatek od nieruchomości</i>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 461,87	32 461,87	
	dotacja na wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	
	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	2 000,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	274 622,70	72,65
	a) wydatki bieżące z tego:	378 000,00	274 622,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	358 000,00	260 843,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	358 000,00	260 843,02	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	358 000,00	260 843,02	
	dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	13 779,68	
	<i>dowożenie dzieci do szkół</i>		0,00	
	<i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	20 000,00	13 779,68	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 044,00	42 045,23	56,03
	a) wydatki bieżące z tego:	75 044,00	42 045,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 044,00	42 045,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 044,00	42 045,23	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	25 900,00	14 400,00	
	<i>szkolenia pracowników</i>	49 144,00	27 645,23	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 037,00	1 761 689,29	83,89
	a)wydatki bieżące z tego:	2 085 037,00	1 746 722,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 085 037,00	1 746 722,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 837,00	916 706,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 123 200,00	830 015,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	57 250,00	7 144,80	
	<i>zakup środków żywności</i>	836 700,00	704 209,11	
	<i>zakup usług remontowych</i>	200 000,00	89 756,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 250,00	28 905,15	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	14 966,94	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 966,94	
	*zakup i montaż pieca konwektorowego do stołówki szkolnej w ZSP w Drogomyślu	15 000,00	14 966,94	

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	593 326,48	402 580,17	67,85
	a)wydatki bieżące z tego:	593 326,48	402 580,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	593 326,48	402 580,17	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 305,08	50 905,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 900,00	15 625,49	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 440,87</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 463,65</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 919,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3 900,00</i>	<i>1 801,97</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 621,40	0,00	
	dotacja na zadania bieżące	377 500,00	336 048,82	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>37 500,00</i>	<i>33 211,54</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>340 000,00</i>	<i>302 837,28</i>	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 034 151,10	1 452 065,55	71,38
	a)wydatki bieżące z tego:	2 034 151,10	1 452 065,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 034 151,10	1 452 065,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 839,06	1 111 502,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	182 291,01	140 031,87	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>31 841,01</i>	<i>22 534,73</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>35 000,00</i>	<i>17 970,13</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>68 250,00</i>	<i>52 469,21</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>47 200,00</i>	<i>47 057,80</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 059,02	57 569,06	
	dotacja na zadania bieżące	142 962,01	142 962,01	
	<i>dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu</i>	<i>142 962,01</i>	<i>142 962,01</i>	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 982,88	163 982,16	100,00
	a)wydatki bieżące z tego:	163 982,88	163 982,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	163 982,88	163 982,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 745,94	148 745,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 990,96	6 990,96	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>358,99</i>	<i>358,99</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>		<i>0,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>6 631,97</i>	<i>6 631,97</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 245,98	8 245,98	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 459,08	108 158,59	97,92

	a) wydatki bieżące z tego:	110 459,08	108 158,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	110 459,08	108 158,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	110 459,08	108 158,59	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 078,78	1 078,78	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	109 380,30	107 079,81	
80195	Pozostała działalność	205 811,00	178 204,93	86,59
	a) wydatki bieżące z tego:	205 811,00	178 204,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	205 811,00	178 204,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 311,00	18 773,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	165 500,00	152 581,64	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	10 026,87	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	24 350,00	20 570,05	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	109 150,00	107 655,72	
	<i>szkolenia</i>	18 000,00	14 329,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 850,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 18 i 18a			
851	OCHRONA ZDROWIA	378 797,34	340 589,78	89,91
85153	Zwalczanie narkomanii	47 200,00	43 814,66	92,83
	a) wydatki bieżące z tego:	47 200,00	43 814,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 200,00	43 814,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 200,00	43 814,66	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia)</i>	14 000,00	13 785,46	
	<i>zakup usług pozostałych (organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)</i>	33 200,00	30 029,20	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 310,34	277 492,63	88,85
	a) wydatki bieżące z tego:	312 310,34	277 492,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	119 310,34	84 492,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960,00	33 210,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 350,34	51 282,63	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze,)</i>	14 460,00	5 159,53	
	<i>usługi pozostałe (dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata biegłych sądowych ds. uzależnień; dofinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych; dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; , wstęp na basen ,usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy)</i>	70 390,34	46 074,13	
	<i>różne opłaty i składki</i>	500,00	48,97	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 7 000,00 zł, MGOK 186 000,00 zł)	193 000,00	193 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień	15 787,00	15 787,00	100,00
	a) wydatki bieżące	15 787,00	15 787,00	

	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	15 787,00	15 787,00	
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 495,49	99,87
	a) wydatki bieżące	3 500,00	3 495,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 500,00	3 495,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 495,49	
	<i>zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze, zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 995,49</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 626 421,50	2 374 180,51	90,40
85202	Domy pomocy społecznej	663 900,00	633 131,82	95,37
	a) wydatki bieżące z tego:	663 900,00	633 131,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	663 900,00	633 131,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	663 900,00	633 131,82	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>663 900,00</i>	<i>633 131,82</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 196,00	26 027,70	86,20
	a) wydatki bieżące z tego:	30 196,00	26 027,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 580,00	9 411,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 680,00	9 411,70	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>838,39</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>8 180,00</i>	<i>7 256,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 317,31</i>	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	16 616,00	16 616,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 193,00	10 175,27	90,91
	a) wydatki bieżące z tego:	11 193,00	10 175,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 193,00	10 175,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 193,00	10 175,27	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>10 693,00</i>	<i>10 175,27</i>	
	<i>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>500,00</i>	<i>0,00</i>	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 442,00	325 614,38	86,73
	a) wydatki bieżące z tego:	375 442,00	325 614,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	0,00	
	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	2 000,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 442,00	325 614,38	
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 245,50	138 834,41	98,99
	a) wydatki bieżące z tego:	140 245,50	138 834,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	524,90	20,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	138 500,00	137 767,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	1 220,60	1 045,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	524,90	20,91	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>24,90</i>	<i>20,91</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
85216	Zasiłki stałe	124 500,00	117 553,86	94,42
	a) wydatki bieżące z tego:	124 500,00	117 553,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	2 582,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 200,00	2 582,68	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>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</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 582,68</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	114 971,18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 825,00	777 047,87	89,75
	a) wydatki bieżące z tego:	865 825,00	777 047,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	846 300,81	759 623,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 289,00	676 145,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 011,81	83 478,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>26 426,81</i>	<i>22 553,03</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>14 667,00</i>	<i>10 856,97</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 250,00</i>	<i>415,12</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>400,00</i>	<i>170,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	<i>27 531,00</i>	<i>22 808,29</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 665,96</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>11 940,00</i>	<i>8 802,52</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>140,00</i>	<i>107,78</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>12 251,00</i>	<i>12 251,00</i>	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	<i>6,00</i>	<i>5,10</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>4 300,00</i>	<i>3 842,85</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 524,19	17 424,19	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 441,00	149 571,50	88,80
	a) wydatki bieżące z tego:	168 441,00	149 571,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	168 441,00	149 571,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 040,00	20 760,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	145 401,00	128 811,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>145 401,00</i>	<i>128 811,50</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 599,00	193 223,70	81,67
	a) wydatki bieżące z tego:	236 599,00	193 223,70	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 599,00	193 223,70	
85295	Pozostała działalność	10 080,00	3 000,00	29,76
	a) wydatki bieżące z tego:	10 080,00	3 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 080,00	3 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 500,00	3 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 500,00	3 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b</i>			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	626 580,00	535 935,84	85,53
85401	Świetlice szkolne	379 564,00	350 916,07	92,45
	a) wydatki bieżące z tego:	379 564,00	350 916,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	358 764,00	333 119,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 044,00	318 919,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 720,00	14 199,41	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 720,00	14 199,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	17 797,03	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 436,00	82 810,66	80,84
	a) wydatki bieżące z tego:	102 436,00	82 810,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 681,00	3 341,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681,00	3 341,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	200,00	0,00	
	dotacja na wydatki bieżące	79 520,00	79 469,40	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	5 020,00	5 019,12	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	74 500,00	74 450,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 100,00	52 899,11	58,07
	a) wydatki bieżące z tego:	91 100,00	52 899,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 100,00	0,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 100,00	0,35	
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	0,35	
	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	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	52 898,76	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	90 000,00	52 898,76	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 480,00	49 310,00	92,20
	a) wydatki bieżące z tego:	53 480,00	49 310,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 480,00	49 310,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	53 480,00	49 310,00	

855	RODZINA	17 266 574,00	17 120 648,86	99,15
85501	Świadczenia wychowawcze	12 623 200,00	12 570 548,57	99,58
	a) wydatki bieżące z tego:	12 623 200,00	12 570 548,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	186 421,00	175 857,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 455,00	134 450,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 966,00	41 406,81	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 459,08	
	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 635,75	
	zakup energii	2 300,00	1 740,03	
	zakup usług remontowych	500,00	166,05	
	zakup usług pozostałych	17 585,00	16 120,30	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	666,37	
	podróże służbowe krajowe		0,00	
	różne opłaty i składki	140,00	108,35	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 521,00	2 521,00	
	pozostałe odsetki	1 300,00	1 006,25	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	173,63	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 436 779,00	12 394 691,24	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 741,00	3 744 310,44	98,78
	a) wydatki bieżące z tego:	3 790 741,00	3 744 310,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	430 520,00	410 462,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 205,00	362 515,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 315,00	47 946,80	
	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	24 500,00	10 535,39	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	zakup energii	3 450,00	2 610,04	
	zakup usług remontowych	750,00	249,08	
	zakup usług pozostałych	18 985,00	18 100,13	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	999,57	
	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	różne opłaty i składki	120,00	92,87	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	3 430,00	
	pozostałe odsetki	700,00	411,70	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2,51	
	szkolenia pracowników	1 600,00	1 515,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 221,00	3 333 847,82	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 254,81	93,23
	a) wydatki bieżące z tego:	1 346,00	1 254,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 346,00	1 254,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,75	1 076,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	269,25	178,07	
	zakup materiałów i wyposażenia	269,25	178,07	

85504	Wspieranie rodziny	650 113,00	630 571,54	96,99
	a) wydatki bieżące z tego:	650 113,00	630 571,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	650 113,00	630 571,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 547,00	72 839,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 566,00	7 832,17	
	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	1 400,00	300,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 210,40	
	zakup usług pozostałych	3 336,00	1 836,00	
	podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 736,60	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	
	pozostałe odsetki	100,00	8,69	
	szkolenia pracowników	800,00	510,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 000,00	549 900,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 800,00	72 900,00	89,12
	a) wydatki bieżące z tego:	81 800,00	72 900,00	
	dotacje na zadania bieżące	81 800,00	72 900,00	
	Żłobek Cogito	81 800,00	72 900,00	
85508	Rodziny zastępcze	31 920,00	24 232,88	75,92
	a) wydatki bieżące z tego:	31 920,00	24 232,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 920,00	24 232,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 920,00	24 232,88	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 920,00	24 232,88	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	68 616,14	87,97
	a) wydatki bieżące z tego:	78 000,00	68 616,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 000,00	68 616,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	78 000,00	68 616,14	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	68 616,14	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 454,00	8 214,48	
	a) wydatki bieżące z tego:	9 454,00	8 214,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 454,00	8 214,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 454,00	8 214,48	
	składki zdrowotne	9 454,00	8 214,48	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 111 893,79	4 260 607,35	83,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 972 386,69	1 406 539,82	71,31
	a) wydatki bieżące z tego:	465 512,00	458 253,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 512,00	458 253,39	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: <i>zakup usług pozostałych (dopłata do ceny taryfowej ścieków)</i>	465 512,00	458 253,39	
		465 512,00	458 253,39	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 506 874,69	948 286,43	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 700,00	401 171,47	
	*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00	0,00	
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	50 000,00	0,00	
	*przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	220 000,00	190 391,51	
	*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	122 700,00	96 149,46	
	*modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	10 000,00	0,00	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w w Gminie Strumień	10 000,00	5 535,00	
	*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	110 000,00	109 095,50	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	981 174,69	547 114,96	55,76
	*modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej-współfinansowanie	190 000,00	143 574,80	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w w Gminie Strumień-współfinansowanie	791 174,69	403 540,16	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 629 059,39	96,97
	a) wydatki bieżące z tego:	1 680 000,00	1 629 059,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 680 000,00	1 629 059,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 545,00	154 367,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 517 455,00	1 474 692,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	1 911,42	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	1 499 382,00	1 467 476,81	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	946,99	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00	623,50	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 073,00	3 073,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	660,39	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	33 425,48	92,85
	a) wydatki bieżące z tego:	36 000,00	33 425,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	33 425,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 000,00	33 425,48	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	1 500,00	885,06	
	<i>sprzątanie przystanków</i>	30 000,00	29 300,00	
	<i>zakup usług pozostałych(wywóz śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, luporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień)</i>	4 500,00	3 240,42	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 200,00	141 998,66	99,86
	a) wydatki bieżące z tego:	142 200,00	141 998,66	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 200,00	141 998,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	142 200,00	141 998,66	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	6 600,00	6 600,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	135 600,00	135 398,66	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 408,80	126 096,46	93,82
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 460,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 460,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	2 460,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe)</i>	2 500,00	2 460,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	131 908,80	123 636,46	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 908,80	123 636,46	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	24 000,00	15 727,66	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	107 908,80	107 908,80	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 226,30	834 672,21	80,63
	a) wydatki bieżące z tego:	565 000,00	439 666,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	565 000,00	439 666,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	565 000,00	439 666,65	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	375 000,00	276 954,31	
	<i>zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia</i>	140 000,00	117 869,84	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia, umowa najmu słup LED)</i>	50 000,00	44 842,50	
	b) wydatki majątkowe z tego:	470 226,30	395 005,56	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 226,30	395 005,56	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	80 000,00	72 989,84	
	*rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	57 380,00	2 460,00	
	*modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	150 000,00	145 463,74	
	*wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej	6 000,00	5 535,00	
	*dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap	32 819,20	27 910,00	
	*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa	21 819,20	21 818,00	
	*wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową	8 000,00	7 912,50	
	*doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)	9 819,20	8 867,67	
	*wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajska	8 000,00	7 965,32	
	*wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	38 819,20	37 917,30	
	*dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie	12 000,00	11 440,00	

	*przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie	20 319,20	19 941,20	
	*wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu	25 250,30	24 784,99	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (zabezpieczenie terenów w okolicy Łęgowej i Sadowej w Bąkowie przed zalaniem wodami cofającymi się z rzeki Wisły)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	Pozostała działalność	109 572,00	88 815,33	81,06
	a) wydatki bieżące z tego:	109 572,00	88 815,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 572,00	88 815,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	109 572,00	88 815,33	
	<i>zakup materiałów (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 043,97</i>	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>102 572,00</i>	<i>82 771,36</i>	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	<i>96 072,00</i>	<i>77 771,36</i>	
	<i>*edukacja ekologiczna-Ekologiczny Teatr Plenerowy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>*koła pszczelarskie</i>	<i>1 500,00</i>		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 782 729,36	1 773 248,53	99,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 232 073,56	1 223 893,17	99,34
	a) wydatki bieżące z tego:	1 132 073,56	1 132 073,56	
	dotacja na zadania bieżące	1 132 073,56	1 132 073,56	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 132 073,56	1 132 073,56	
	b) wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	91 819,61	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	91 819,61	
	*dotacja celowa na zakup samochodu na potrzeby MGOK	100 000,00	91 819,61	
			0,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 22c -22g</i>			
92116	Biblioteki	522 592,80	522 592,80	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	522 592,80	522 592,80	100,00
	dotacja na zadania bieżące	522 592,80	522 592,80	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	522 592,80	522 592,80	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 22a,b</i>			

92195	Pozostała działalność	28 063,00	26 762,56	95,37
	a) wydatki bieżące z tego:	28 063,00	26 762,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 063,00	6 762,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 063,00	6 762,56	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	165,00	164,56	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 898,00	6 598,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	521 739,43	495 931,10	95,05
92601	Obiekty sportowe	298 679,43	278 019,27	93,08
	a) wydatki bieżące z tego:	73 635,00	69 829,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 635,00	69 829,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	73 635,00	69 829,06	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	10 000,00	7 300,00	
	<i>zakup ławek dla LKS 99 Pruchna</i>	8 000,00	8 000,00	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	30 000,00	29 496,63	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	399,99	
	<i>pozostałe odsetki</i>	7 110,00	7 109,85	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	17 525,00	17 522,59	
	b) wydatki majątkowe z tego:	225 044,43	208 190,21	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 044,43	208 190,21	
	*rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	17 000,00	16 504,41	
	*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	13 044,43	13 032,80	
	*budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień	40 000,00	40 000,00	
	*poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	155 000,00	138 653,00	
92695	Pozostała działalność	223 060,00	217 911,83	97,69
	a) wydatki bieżące z tego:	223 060,00	217 911,83	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 800,00	8 951,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 345,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 500,00	5 606,83	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	3 500,00	3 146,83	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	3 000,00	2 460,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	14 760,00	14 760,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	191 500,00	191 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	2 700,00	
	Ogółem	65 544 675,07	60 858 088,59	92,85

ZADANIA INWESTYCYJNE
wykonanie za rok 2019

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Razem	w tym:		Wykonanie 31.12.2019
			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	250 000,00			147 864,69
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 590 002,04			1 547 138,81
3		Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	600	60016	6059	20 000,00	20 000,00		0,00
4	WPF	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1	700	70004	6210	100 000,00			100 000,00
5	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1	700	70004	6210	90 000,00			90 000,00
6		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	30 000,00			3 991,23
7		Przejęcie nieruchomości w Zabłociu	700	70005	6060	100 000,00			93 000,00

8		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	40 000,00			26 322,91
9		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	20 000,00			19 870,65
10		Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW)	750	75085	6060	11 000,00			11 000,00
11		Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	17 500,00			17 500,00
12		Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków	754	75412	6050	184 000,00			183 374,00
13	D	Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień	754	75412	6230	21 500,00			21 500,00
14	D	Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków	754	75412	6230	429 783,00			429 783,00
15		Wykonanie projektu generatora prądowłórczego w Urzędzie Miejskim	754	75414	6050	5 000,00			4 900,00
16		Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	801	80101	6050	738 000,00			733 320,49
17		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	801	80101	6050	114 000,00			113 720,79
18		Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu	801	80101	6050	70 000,00			68 008,00
19		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	3 000,00			0,00
20	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	50 000,00			0,00

21	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	122 700,00			96 149,46
22		Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	900	90001	6050	220 000,00			190 391,51
23		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	110 000,00			109 095,50
24	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	10 000,00	10 000,00		0,00
					6059	190 000,00	190 000,00		143 574,80
25	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	10 000,00	10 000,00		5 535,00
					6059	791 174,69	791 174,69		403 540,16
26	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	24 000,00			15 727,66
27	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	107 908,80			107 908,80
28		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	80 000,00			72 989,84
29	FS	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej	900	90015	6050	6 000,00			5 535,00
30	FS	Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap	900	90015	6050	32 819,20			27 910,00

31	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa	900	90015	6050	21 819,20			21 818,00
32	FS	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową	900	90015	6050	8 000,00			7 912,50
33	FS	Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)	900	90015	6050	9 819,20			8 867,67
34	FS	Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską	900	90015	6050	8 000,00			7 965,32
35	FS	Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	900	90015	6050	38 819,20			37 917,30
36	FS	Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie	900	90015	6050	12 000,00			11 440,00
37	FS	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie	900	90015	6050	20 319,20			19 941,20

38	FM	Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu	900	90015	6050	25 250,30		24 784,99
39	WPF	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6050	150 000,00		145 463,74
40	FS	Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	926	92601	6050	17 000,00		16 504,41
41	FS	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	13 044,43		13 032,80
42		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	926	92601	6050	155 000,00		138 653,00
43		Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie	801	80104	6050	70 000,00		67 834,50
44		Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie	801	80101	6050	58 000,00		54 702,61
45		Termomodernizacja ZS w Pruchnej	801	80101	6050	52 000,00		49 077,00
46		Budowa przystanków w Bąkowie	600	60095	6050	80 000,00		75 630,70

47		Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu	801	80101	6060	42 500,00			42 495,00
48		Rozbudowa drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1	600	60014	6300	213 492,00			213 492,00
49	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu	700	70004	6210	40 000,00			40 000,00
50	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej	700	70004	6210	10 000,00			9 963,00
51		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego - Referat Inwestycji	750	75023	6060	20 000,00			19 680,00
52	WPF	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6050	57 380,00			2 460,00
53		Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6060	12 390,00			12 390,00
54	D	Zakup samochodu na potrzeby MGOK	921	92109	6220	100 000,00			91 819,61

55		Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień	926	92601	6050	40 000,00		40 000,00
56		Zakup kolektora danych z czytnikiem kodów kreskowych dla CUW	750	75085	6060	4 000,00		3 813,00
57		Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu przy ul. Bielskiej 36	801	80101	6050	47 000,00		44 649,00
58	D	Dotacja -współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Strumień	754	75412	623	11 000,00		6 990,00
59		Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu	801	80101	6060	7 240,00		7 240,00
60		Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu PSZOK	700	70095	6050	35 800,00		0,00
61		Zakup i montaż urządzeń do monitoringu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	801	80101	6050	23 000,00		22 526,75
62		Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6050	50 000,00		49 950,00

63	Zakup i montaż pieca konwektorowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu	801	80148	6050	15 000,00			14 966,94
Razem					7 056 261,26	1 021 174,69	0,00	6 113 633,34

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2019 w zł**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 522,02	203 522,02	100,00	203 522,02	203 522,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	203 522,02	203 522,02	100,00	203 522,02	203 522,02	100,00
		dochody bieżące, w tym:	203 522,02	203 522,02	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	203 522,02	203 522,02	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				203 522,02	203 522,02	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				203 522,02	203 522,02	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 076,76	1 076,76	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				202 445,26	202 445,26	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				315,87	315,87	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				2 498,00	2 498,00	
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				100,00	100,00	
		<i>różne opłaty i składki</i>				199 531,39	199 531,39	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 958,63	65 655,90	88,77	73 958,63	65 655,90	88,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 958,63	65 655,90	88,77	73 958,63	65 655,90	88,77
		dochody bieżące, w tym:	73 958,63	65 655,90	88,77			
		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	73 958,63	65 655,90	88,77			
		wydatki bieżące, z tego:				73 958,63	65 655,90	88,77

		wydatki jednostek budżetowych z tego:				73 958,63	65 655,90	88,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 460,63	61 157,90	88,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 498,00	4 498,00	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>355,00</i>	<i>355,00</i>	
		<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				<i>4 143,00</i>	<i>4 143,00</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 832,00	98 261,39	99,42	98 832,00	98 261,39	99,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 487,49	99,50	2 500,00	2 487,49	99,50
		dochody bieżące, w tym:	2 500,00	2 487,49				
		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	2 487,49	99,50			
		wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	2 487,49	99,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 500,00	2 487,49	99,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 487,49	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 335,00	43 148,35	99,57	43 335,00	43 148,35	99,57
		dochody bieżące, w tym:	43 335,00	43 148,35				
		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	43 335,00	43 148,35	99,57			
		wydatki bieżące, z tego:				43 335,00	43 148,35	99,57

	wydatki jednostek budżetowych z tego:			43 335,00	43 148,35	99,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 485,99	11 485,99	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 049,01	4 862,36	96,30	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			2 359,01	2 172,36	92,09	
	<i>zakup usług pozostałych</i>			2 550,00	2 550,00		
	<i>podróże służbowe krajowe</i>			140,00	140,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 800,00	26 800,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 987,00	8 690,55	96,70	8 987,00	8 690,55	96,70
	dochody bieżące, w tym:	8 987,00	8 690,55				
	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	8 987,00	8 690,55	96,70			
	wydatki bieżące, z tego:			8 987,00	8 690,55	96,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			8 987,00	8 690,55	96,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 405,44	2 405,43	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 221,56	1 075,12	88,01	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			47,11	47,11	100,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>			992,30	849,51		
	<i>podróże służbowe krajowe</i>			182,15	178,50		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 360,00	5 210,00	97,20	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 010,00	43 935,00	99,83	44 010,00	43 935,00	99,83
	dochody bieżące, w tym:	44 010,00	43 935,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	44 010,00	43 935,00	99,83			
	wydatki bieżące, z tego:				44 010,00	43 935,00	99,83
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				44 010,00	43 935,00	99,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 815,68	9 815,68	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 394,32	7 319,32	98,99
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 631,32	3 556,32	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				3 623,00	3 623,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				140,00	140,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 800,00	26 800,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	641,11	80,14	800,00	641,11	80,14
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	641,11	80,14	800,00	641,11	
	dochody bieżące, w tym:	800,00	641,11	80,14			
	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	800,00	641,11	80,14			
	wydatki bieżące, z tego:				800,00	641,11	80,14
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				800,00	641,11	80,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	641,11	80,14
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				800,00	641,11	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 959,08	108 052,36	99,17	108 959,08	108 052,36	99,17

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 959,08	108 052,36	99,17	108 959,08	108 052,36	99,17
	dochody bieżące, w tym:	108 959,08	108 052,36	99,17			
	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	108 959,08	108 052,36	99,17			
	wydatki bieżące, z tego:				108 959,08	108 052,36	99,17
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				108 959,08	108 052,36	99,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 959,08	108 052,36	99,17
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 078,78	1 078,78	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				107 880,30	106 973,58	
852	POMOC SPOŁECZNA	39 536,50	35 227,61	89,10	39 536,50	35 227,61	89,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 245,50	1 066,61	85,64	1 245,50	1 066,61	85,64
	dochody bieżące, w tym:	1 245,50	1 066,61	85,64			
	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	1 245,50	1 066,61	85,64			
	wydatki bieżące, z tego:				1 245,50	1 066,61	85,64
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 245,50	1 066,61	85,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 220,60	1 045,70	85,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24,90	20,91	83,98
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				24,90	20,91	83,98
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	15 251,00	13 401,00	87,87	15 251,00	13 401,00	87,87
	dochody bieżące, w tym:	15 251,00	13 401,00	87,87			

	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	15 251,00	13 401,00	87,87			
	wydatki bieżące, z tego:				15 251,00	13 401,00	87,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				15 251,00	13 401,00	87,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 024,19	13 174,19	87,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				226,81	226,81	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				226,81	226,81	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00	20 760,00	90,10	23 040,00	20 760,00	90,10
	dochody bieżące, w tym:	23 040,00	20 760,00	90,10			
	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	23 040,00	20 760,00	90,10			
	wydatki bieżące, z tego:				23 040,00	20 760,00	90,10
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				23 040,00	20 760,00	90,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 040,00	20 760,00	90,10
855	RODZINA	16 832 026,00	16 744 235,35	99,48	16 832 026,00	16 744 235,35	99,48
85501	Świadczenia wychowawcze	12 606 800,00	12 558 083,24	99,61	12 606 800,00	12 558 083,24	99,61
	dochody bieżące, w tym:	12 606 800,00	12 558 083,24	99,61			

	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	12 606 800,00	12 558 083,24	99,61			0,00
	wydatki bieżące, z tego:				12 606 800,00	12 558 083,24	99,61
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				12 606 800,00	12 558 083,24	99,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				138 455,00	134 450,52	97,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 436 779,00	12 394 691,24	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 566,00	28 941,48	91,69
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				6 650,00	6 635,75	
	<i>zakup energii</i>				2 300,00	1 740,03	
	<i>zakup usług remontowych</i>				500,00	166,05	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				17 485,00	16 120,30	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				720,00	666,37	
	<i>różne opłaty i składki</i>				140,00	108,35	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				2 521,00	2 521,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				250,00	173,63	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 000,00	810,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 726,00	3 608 352,82	99,27	3 634 726,00	3 608 352,82	99,27
	dochody bieżące, w tym:	3 634 726,00	3 608 352,82	99,27			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	3 634 726,00	3 608 352,82	99,27			

	wydatki bieżące, z tego:				3 634 726,00	3 608 352,82	99,27
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 634 726,00	3 608 352,82	99,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				274 505,00	274 505,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 360 221,00	3 333 847,82	99,22
85503	Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 254,81	93,23	1 346,00	1 254,81	93,23
	dochody bieżące, w tym:	1 346,00	1 254,81	93,23			
	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	1 346,00	1 254,81	93,23			
	wydatki bieżące, z tego:				1 346,00	1 254,81	93,23
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 346,00	1 254,81	93,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 076,75	1 076,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				269,25	178,07	66,14
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				269,25	178,07	66,14
85504	Wspieranie rodziny	579 700,00	568 330,00	98,04	579 700,00	568 330,00	98,04
	dochody bieżące, w tym:	579 700,00	568 330,00	98,04			
	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	579 700,00	568 330,00	98,04			
	wydatki bieżące, z tego:				579 700,00	568 330,00	98,04

	wydatki jednostek budżetowych z tego:				579 700,00	568 330,00	98,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 464,00	15 383,60	99,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				561 000,00	549 900,00	98,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 236,00	3 046,40	94,14
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>1 400,00</i>	<i>1 210,40</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>1 836,00</i>	<i>1 836,00</i>	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 454,00	8 214,48	86,89	9 454,00	8 214,48	86,89
	dochody bieżące, w tym:	9 454,00	8 214,48				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	9 454,00	8 214,48				
	wydatki bieżące, z tego:				9 454,00	8 214,48	86,89
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				9 454,00	8 214,48	86,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 454,00	8 214,48	86,89
	<i>składki zdrowotne</i>				<i>9 454,00</i>	<i>8 214,48</i>	
	OGÓŁEM	17 357 634,23	17 255 595,74	99,41	17 357 634,23	17 255 595,74	99,41

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2019 w zł**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 083,23	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 083,23	53 083,23	100,00			
		dochody majątkowe, w tym:	53 083,23	53 083,23	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2018	53 083,23	53 083,23	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 797,00	569 125,02	99,19	573 797,00	569 125,02	99,19
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	14 000,00	14 000,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				14 000,00	14 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				14 000,00	14 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000,00	14 000,00	100,00
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>				<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		Aktywna tablica (ZSP Bąków)				14 000,00	14 000,00	
	80104	Przedszkola	559 797,00	555 125,02	99,17	559 797,00	555 125,02	99,17
		dochody bieżące, w tym:	559 797,00	555 125,02	99,17			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	559 797,00	555 125,02	99,17			
		wydatki bieżące, z tego:				559 797,00	555 125,02	99,17

	wydatki jednostek budżetowych z tego:				559 797,00	555 125,02	99,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				559 797,00	555 125,02	99,17
852	POMOC SPOŁECZNA	511 797,00	462 610,56	90,39	511 797,00	462 610,56	90,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 693,00	10 175,27	95,16	10 693,00	10 175,27	95,16
	dochody bieżące, w tym:	10 693,00	10 175,27	95,16			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 693,00	10 175,27	95,16			
	wydatki bieżące, z tego:				10 693,00	10 175,27	95,16
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				10 693,00	10 175,27	95,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 693,00	10 175,27	
	składki zdrowotne				10 693,00	10 175,27	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 442,00	75 065,07	84,87	88 442,00	75 065,07	84,87
	dochody bieżące, w tym:	88 442,00	75 065,07	84,87			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 442,00	75 065,07	84,87			
	wydatki bieżące, z tego:				88 442,00	75 065,07	84,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				88 442,00	75 065,07	84,87
85216	Zasiłki stałe	118 300,00	114 971,18	97,19	118 300,00	114 971,18	97,19
	dochody bieżące, w tym:	118 300,00	114 971,18	97,19			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 300,00	114 971,18	97,19			
	wydatki bieżące, z tego:				118 300,00	114 971,18	97,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				118 300,00	114 971,18	97,19

	85219 Ośrodki pomocy społecznej	159 362,00	159 175,34	99,88	159 362,00	159 175,34	99,88
	dochody bieżące, w tym:	159 362,00	159 175,34	99,88			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	159 362,00	159 175,34	99,88			
	wydatki bieżące, z tego:				159 362,00	159 175,34	99,88
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				159 362,00	159 175,34	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				159 362,00	159 175,34	99,88
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	103 223,70	76,46	135 000,00	103 223,70	76,46
	dochody bieżące, w tym:	135 000,00	103 223,70	76,46			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	103 223,70	76,46			
	wydatki bieżące, z tego:				135 000,00	103 223,70	76,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				135 000,00	103 223,70	76,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 000,00	42 319,01	58,78	72 000,00	42 319,01	58,78
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	42 319,01	58,78	72 000,00	42 319,01	58,78
	dochody bieżące, w tym:	72 000,00	42 319,01	58,78			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	72 000,00	42 319,01	58,78			
	wydatki bieżące, z tego:				72 000,00	42 319,01	58,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				72 000,00	42 319,01	58,78
855	RODZINA	18 721,00	18 721,00	100,00	18 721,00	18 721,00	100,00
	85504 Wspieranie rodziny	18 721,00	18 721,00	100,00	18 721,00	18 721,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	18 721,00	18 721,00	100,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 721,00	18 721,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				18 721,00	18 721,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				18 721,00	18 721,00	100,00
	Ogółem	1 229 398,23	1 145 858,82	93,20	1 176 315,00	1 092 775,59	92,90

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 855,00	151 543,26	98,50	153 855,00	151 543,26	98,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 855,00	151 543,26	98,50	153 855,00	151 543,26	98,50
			dochody bieżące, w tym:	153 855,00	151 543,26				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	153 855,00	151 543,26	98,50			
			wydatki bieżące, z tego:				153 855,00	151 543,26	98,50
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				153 855,00	151 543,26	98,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				153 855,00	151 543,26	98,50
			<i>zakup energii</i>				500,00	300,49	
			<i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>				152 527,00	150 414,77	
			<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>				828,00	828,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	700,00	100,00			
			wydatki bieżące, z tego:				700,00	700,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				700,00	700,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	700,00	
			<i>zakup usług remontowych</i>				700,00	700,00	
			Ogółem	154 555,00	152 243,26	98,50	154 555,00	152 243,26	98,50

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2019

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	186 000,00	186 000,00
2	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	7 000,00	7 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 132 073,56	1 132 073,56
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	522 592,80	522 592,80
Razem					1 847 666,36	1 847 666,36

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	1 255 733,57	1 255 733,57
Razem					1 255 733,57	1 255 733,57

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	010	01095	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Wody Polskie)	15 000,00	14 951,18

2	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	42 432,00
3	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla powiatu cieszyńskiego)	20 000,00	20 000,00
4	600	60004	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Beskidzki związek Powiatowo-Gminny Bielsko-Biała)	12 000,00	-
5	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	4 173,33
6	801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-
7	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 779,68
8	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 787,00	15 787,00
9	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 616,00	16 616,00
Razem					162 903,00	127 739,19

I.4. 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- remont kamienicy Rynek 1	90 000,00	90 000,00
3	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomysłu	40 000,00	40 000,00
4	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	10 000,00	9 963,00
Razem					240 000,00	239 963,00

I.5. Planowana dotacja celowa dla samorządowej 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 - zakup samochodu na potrzeby MGOK	100 000,00	91 819,61
Razem					100 000,00	91 819,61

I.6. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień- majątkowe

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1	213 492,00	213 492,00
Razem					213 492,00	213 492,00

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2019

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	221 100,00	216 941,92
3	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 COGITO)	81 800,00	72 900,00
4	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	20 000,00	20 000,00
5	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	14 760,00	14 760,00

6	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	191 500,00
Ogółem					549 160,00	536 101,92

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	283 529,31	283 529,31
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	230 000,00	165 858,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	550 000,00	518 683,20
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	340 000,00	302 837,28
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	37 500,00	33 211,54
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu	142 962,01	142 962,01

7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	74 500,00	74 450,28
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	5 020,00	5 019,12
Ogółem					1 663 511,32	1 526 550,74

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 Zbytków	429 783,00	429 783,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień	21 500,00	21 500,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Strumień	11 000,00	5 000,00

4	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	24 000,00	15 727,66
5	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	107 908,80	107 908,80
Ogółem					594 191,80	579 919,46

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 335,77
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 335,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 335,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	14 335,77
		Wydatki majątkowe	20 000,00	14 335,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 335,77
OGÓŁEM			20 000,00	14 335,77

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII za rok 2019**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 815,00	314 525,93
		Dochody bieżące	313 815,00	314 525,93
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 815,00	314 525,93
OGÓŁEM			313 815,00	314 525,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	359 510,34	321 307,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 200,00	43 814,66
		Wydatki bieżące	47 200,00	43 814,66
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200,00	43 814,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 310,34	277 492,63
		Wydatki bieżące	312 310,34	277 492,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960,00	33 210,00
		dotacje na zadania bieżące	193 000,00	193 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 350,34	51 282,63
OGÓŁEM			359 510,34	321 307,29
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-45 695,34	-6 781,36

Uwagi do występującej różnicy	dochody	wydatki
Nadwyżka za rok 2018	27 764,84	17 930,50
Nadwyżka za rok 2019	710,93	38 203,05

Za rok 2018 nadwyżka otrzymanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do poniesionych wydatków wyniosła **45 695,34 zł.** Uchwałą Nr **VI.52.2019 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r.** zwiększono o powstałą nadwyżkę za rok 2018 plan wydatków na realizację Programu w roku 2019 o kwotę **45 695,34 zł.** **Rzeczywista nadwyżka ponadplanowych dochodów nad niewykonanymi wydatkami za rok 2019 wynosi 38 913,98 zł.** Nadwyżka zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	1 623 135,76
		Dochody bieżące	1 680 000,00	1 623 135,76
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 618 511,93
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 241,60
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1 382,23
		OGÓŁEM	1 680 000,00	1 623 135,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	1 629 059,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 629 059,39
		Wydatki bieżące	1 680 000,00	1 629 059,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 545,00	154 367,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 517 455,00	1 474 692,11
		OGÓŁEM	1 680 000,00	1 629 059,39

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	0,00	-5 923,63
----------------------------------	-------------	------------------

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
Wykonanie 2019	0,00	-5 923,63
	-506 032,77	-261 429,46

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**

5) Za rok 2019 nadwyżka poniesionych wydatków w stosunku do otrzymanych wpływów wynosi **-5 923,63 zł**.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za rok 2019**

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 819,20	33 445,00
	90015		Oświetlenie uliczne	38 819,20	33 445,00
			Wydatki majątkowe	38 819,20	33 445,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 819,20	33 445,00
			*wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej	6 000,00	5 535,00
			*dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bakowie - II etap	32 819,20	27 910,00
Razem				38 819,20	33 445,00

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 819,20	21 818,00
	90015		Oświetlenie uliczne	21 819,20	21 818,00
			Wydatki majątkowe	21 819,20	21 818,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 819,20	21 818,00
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa	21 819,20	21 818,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	16 504,41
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	16 504,41
			Wydatki majątkowe	17 000,00	16 504,41
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 504,41
			*rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	17 000,00	16 504,41
Razem				38 819,20	38 322,41

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2019

700			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			Wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00
			*zakup wyposażenia Izby Pamięci przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 819,20	24 745,49
	90015		Oświetlenie uliczne	25 819,20	24 745,49
			Wydatki majątkowe	25 819,20	24 745,49
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 819,20	24 745,49
			*wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową	8 000,00	7 912,50
			*doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)	9 819,20	8 867,67
			*wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską	8 000,00	7 965,32
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			Wydatki statutowe	8 000,00	8 000,00
			*zakup ławek do LKS 99 Pruchna	8 000,00	8 000,00
Razem				38 819,20	37 745,49

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 819,20	37 917,30
	90015		Oświetlenie uliczne	38 819,20	37 917,30
			Wydatki majątkowe	38 819,20	37 917,30
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 819,20	37 917,30
			*wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	38 819,20	37 917,30
Razem				38 819,20	37 917,30

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2019
926			Kultura fizyczna	13 044,43	13 032,80
	92601		Obiekty sportowe	13 044,43	13 032,80
			Wydatki majątkowe	13 044,43	13 032,80
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 044,43	13 032,80

		*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	13 044,43	13 032,80
Razem			13 044,43	13 032,80

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2019
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	5 940,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	5 940,90
			Wydatki bieżące	6 500,00	5 940,90
			Wydatki statutowe	6 500,00	5 940,90
			*zakup i montaż siłowni zewnętrznej na słupie (dwa stanowiska) na ogólnodostępnym placu zabaw w Zbytkowie	6 500,00	5 940,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 319,20	31 381,20
	90015		Oświetlenie uliczne	32 319,20	31 381,20
			Wydatki majątkowe	32 319,20	31 381,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 319,20	31 381,20
			*dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46	12 000,00	11 440,00
			*przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia	20 319,20	19 941,20
Razem				38 819,20	37 322,10

Ogółem	207 140,43	197 785,10
---------------	-------------------	-------------------

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców
w Strumieniu za rok 2019**

Rada Mieszkańców Strumienia					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 250,30	24 784,99
	90015		Oświetlenie uliczne	25 250,30	24 784,99
			Wydatki majątkowe	25 250,30	24 784,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 250,30	24 784,99
			*wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu	25 250,30	24 784,99
Razem				25 250,30	24 784,99
Ogółem				25 250,30	24 784,99

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za 2019 roku

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 20 642 441,62 zł
 wykonanie w tych działach wynosi: 19 526 748,59 zł co stanowi 94,60%

Dział		Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie		19 424 201,62	18 373 458,67
80101 Szkoły podstawowe		10 883 073,50	10 524 616,82
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 788 652,53	8 684 133,26
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 938,29	1 297 932,46
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS	90 288,69	60 713,38
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - POWER SE	49 206,12	5 226,80
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt UE	53 895,61	1 813,24
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt BP	11 243,20	559,69
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 719,06	389 586,24
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 130,00	84 651,75
80104 Przedszkola		3 457 790,00	3 361 083,01
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 543,00	2 670 350,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 622,00	566 276,71
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 625,00	124 455,70
80110 Gimnazja		1 015 230,59	1 013 801,18
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 309,67	800 291,80
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 459,05	181 047,51
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 461,87	32 461,87
80113 Dowożenie uczniów do szkół		58 000,00	21 934,08
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	21 934,08
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		57 600,00	33 045,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	33 045,23
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 850 037,00	1 671 932,99
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 837,00	916 706,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 200,00	740 259,06
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 966,94

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		215 826,48	66 531,35
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 305,08	50 905,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900,00	15 625,49
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 621,40	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 456 552,09	1 263 884,33
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 202,06	1 111 502,61
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 291,01	94 812,66
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 059,02	57 569,06
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		163 982,88	163 982,16
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 745,94	148 745,22
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 990,96	6 990,96
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 245,98	8 245,98
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		110 459,08	108 158,59
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 459,08	108 158,59
80195 Pozostała działalność		155 650,00	144 488,93
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	9 123,29
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00	135 365,64
RAZEM DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		<u>19 424 201,62</u>	<u>18 373 458,67</u>

Dział		Plan	Wykonanie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>446 990,00</u>	<u>398 767,33</u>
85401 Świetlice szkolne		<u>379 564,00</u>	<u>350 916,07</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 044,00	318 919,63
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 720,00	14 199,41
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	17 797,03
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju		<u>22 916,00</u>	<u>3 341,26</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681,00	3 341,26
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów		44 510,00	44 510,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 510,00	44 510,00
<u>RAZEM DZIAŁ 854</u> <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>446 990,00</u>	<u>398 767,33</u>

DZIAŁ		SUMA	SUMA
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		771 250,00	754 522,59
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 100,00	644 209,68
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 650,00	95 249,91
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 813,00
<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>		<u>771 250,00</u>	<u>754 522,59</u>

DZIAŁ	SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
801		
854	20 642 441,62	19 526 748,59
750		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków 2019 rok		Plan	Wykonanie
		2 315 412,45	2 187 561,14
Szkoły podstawowe 80101		1 639 385,00	1 570 538,92
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 658,00	1 272 935,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 927,00	218 892,81
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 184,09
4	zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 526,75
Przedszkola 80104		350 347,00	338 467,18
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 397,00	279 372,66
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 250,00	47 508,60
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 585,92
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		7 000,00	6 602,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 602,99
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		135 453,00	108 621,22
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 453,00	63 240,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	45 380,36
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 80149		6 535,00	3 518,38
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335,00	3 309,13
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	209,25
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 80150		117 688,00	105 772,88
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 088,00	87 791,46
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	13 125,74
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	4 855,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		17 283,45	16 499,64
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 283,45	16 499,64
Pozostała działalność 80195		9 500,00	8 541,32
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 541,32
Świetlice szkolne 85401		25 941,00	22 718,61
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 021,00	21 401,81
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,00	508,19
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	808,61
Pomoc materialna dla uczniów 85416		6 280,00	6 280,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 280,00	6 280,00

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

I	Wydatki bieżące	
1.	Szatnia meblowa 4 osobowa	5 085,00 zł
2.	Szafa bezpieczeństwa	1 029,00 zł
3.	Komputer Dell = 6 szt	4 899,60 zł
4.	Krzesła	2 417,10 zł
5.	Niszcarka	528,00 zł
6.	Szafa ekonomiczna	564,34 zł
7.	Piaskownica	1 353,00 zł
8.	Pomoce dydaktyczne	4 786,48 zł
9.	Remont przedszkola - zainstalowanie skrzynki rozdzielczej zewnętrznej	1 291,50 zł
10.	Stół szkolny, krzesła i biurka	6 541,20 zł
11.	Materiały do remontu	3 191,58 zł
12.	Rolety	968,00 zł
13.	Laptop lenowo	2 870,00 zł
14.	Zestaw domofonowy	2 808,09 zł
15.	Router	577,26 zł
16.	Chłodziarka	2 599,00 zł
17.	Wyposażenie kącika rehabilitacyjnego dla dzieci z orzeczeniem	3 624,38 zł
18.	Instrukcja BHP	1 500,00 zł
19.	Przeglądy pomp ciepła i kotła gazowego	2 888,04 zł
20.	Dokumentacja projektowa na budowę 2 budynków gospodarczych i altany	1 008,60 zł
21.	Remont sieci informatycznej	2 564,01 zł
	Razem I	53 094,18 zł
II	Wydatki majątkowe	
22.	System antywłamaniowy	6 274,76 zł
23.	System telewizji obserwacyjnej	16 251,99 zł
	Razem II	22 526,75 zł

Zespół Szkół Drogomyśl		Plan	Wykonanie	
		3 244 318,76	3 148 126,09	
Szkoły podstawowe		80101	1 808 429,00	1 778 832,43
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 429,00	1 499 266,04	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	215 402,17	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 164,22	
Przedszkola		80104	531 410,00	514 734,98
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 510,00	403 324,89	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 550,00	86 390,70	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350,00	25 019,39	
Gimnazja		80110	71 925,46	71 634,22
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 284,60	66 275,18	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 318,18	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,86	2 040,86	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	9 500,00	8 678,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 678,00	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	451 183,00	417 524,56
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 133,00	242 767,42	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 050,00	159 790,20	
4	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 966,94	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach		8 570,00	5 017,05	
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420,00	5 017,05	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,		80150	214 797,05	209 831,27
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 412,05	177 669,85	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900,00	20 852,31	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 485,00	11 309,11	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		80152	2 577,95	2 577,95
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577,95	2 577,95	
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	17 694,30	17 315,85
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 694,30	17 315,85	
Pozostała działalność		80195	48 700,00	45 758,75
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	7 574,06	

2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 250,00	38 184,69
Świetlice szkolne		<u>85401</u>	<u>70 712,00</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 412,00	62 776,52
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	1972,97
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 651,54
Pomoc materialna dla uczniów		<u>85416</u>	<u>8 820,00</u>
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00

W Zespole Szkół w Drogomyślu zakupiono m.in.:

I Wydatki bieżące

1.	Meble - szafy, biurka, półki, krzesła, stoły	22 475,98 zł
2.	Zakup drzwi z montażem -13 szt	9 000,00 zł
3.	Materiały do remontu podłogi, ścian i urządzeń biurowych	8 152,24 zł
4.	Artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne	10 012,66 zł
5.	Sprzęt elektroniczny oraz naprawa w/w sprzętu	7 271,25 zł
6.	Remont - malowanie korytarza, łazienki i sal lekcyjnych	7 364,98 zł
7.	Artykuły sportowe do szkoły i wyposażenie boiska szkolnego	1 231,89 zł
8.	Materiały i wyposażenie w sprzęt AGD	6 705,47 zł
9.	Konserwacja i przeglądy urządzeń - przewodów kominowych, instalacji gazowej, instrukcja BHP i PPOŻ	3 784,10 zł
10.	Materiały do urządzenia skweru przed szkołą	3 240,00 zł
11.	Remont słupów ogrodzeniowych	8 450,00 zł
12.	Utrzymanie boiska szkolnego	7 574,06 zł
Razem I		95 262,63 zł

II Wydatki majątkowe

1.	Piec konwekcyjny wraz z oprzyrządowaniem	14 966,94 zł
Razem II		14 966,94 zł

Zespół Szkół Pruchna		Plan	Wykonanie	
		2 986 514,25	2 893 213,79	
Szkoły podstawowe		80101	1 987 968,37	1 968 002,68
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 665 194,84	1 663 377,46
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		244 554,47	226 619,01
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 219,06	78 006,21
Przedszkola		80104	501 860,00	487 387,29
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 560,00	390 080,35
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 400,00	74 703,93
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 900,00	22 603,01
Gimnazja		80110	99 268,63	99 226,07
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 242,16	94 234,08
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 545,53	2 511,05
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 480,94	2 480,94
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	9 000,00	4 998,97
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	4 998,97
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	167 572,00	155 504,91
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 672,00	70 796,83
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 900,00	84 708,08
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	20 314,00	12 841,00
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 814,00	10 702,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00	2 138,73
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...		80150	84 025,00	69 986,07
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 325,00	58 325,37
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 200,00	9 749,72
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	1 910,98
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	17 699,25	17 395,53
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 699,25	17 395,53
Pozostała działalność		80195	15 400,00	15 178,23
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700,00	1 549,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 700,00	13 629,00
Świetlice szkolne		85401	52 131,00	50 991,78

1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 931,00	45 641,10
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 570,84
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 779,84
Wczesne wspomaganie rozwoju		85404	22 916,00
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681,00	3 341,26
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85416	8 360,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00

W Zespole Szkół w Pruchnej zakupiono m.in.:

I. Wydatki bieżące

1.	Krzesa 34 szt	2 624,82 zł
2.	Kosa spalinowa	642,00 zł
3.	Zegary szachowe analogowe	1 128,00 zł
4.	Pomoce dydaktyczne	2 309,90 zł
5.	Wycinka drzew	1 188,00 zł
6.	Materiały do wymiany posadzki	8 646,21 zł
7.	Kosiarka	2 210,00 zł
8.	Krzesa	5 119,04 zł
9.	Dywan do Sali przedszkola	1 999,00 zł
10.	Telewizor	2 729,98 zł
11.	Artykuły agd	870,48 zł
12.	Laptop lenovo	2 048,82 zł
13.	Przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej	2 035,77 zł
14.	Przeгляд kotłów	1 537,50 zł
15.	Wymiana posadzki	4 329,60 zł
16.	Wykładzina z montażem	3 109,01 zł
17.	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej	800,00 zł
18.	Wymiana drzwi	2 199,00 zł
19.	Utrzymanie boiska szkolnego	1 549,23 zł
Razem		47 076,36 zł

Szkoła Podstawowa Strumień		Plan	Wykonanie
		7 014 767,55	6 645 322,67
Szkoły podstawowe		4 104 742,63	3 993 624,86
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 499,69	3 288 552,45
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 296,82	495 380,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POWER SE	49 206,12	5 226,80
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 729,75
4	zakupy inwestycyjne	49 740,00	49 735,00
Gimnazja		844 036,50	842 940,89
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 782,91	639 782,54
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 313,52	175 218,28
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 940,07	27 940,07
Dowożenie uczniów do szkół		58 000,00	21 934,08
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	21 934,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000,00	5 748,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	5 748,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		500 220,00	446 361,67
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 920,00	234 060,66
3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 300,00	212 301,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 006 385,04	869 269,58
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 120,01	782 050,12
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 991,01	47 726,17
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 274,02	39 493,29
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		161 404,93	161 404,21
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 167,99	146 167,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 990,96	6 990,96
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 245,98	8 245,98
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 468,45	47 935,59
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 468,45	47 935,59
Pozostała działalność		63 350,00	56 671,58
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 350,00	56 671,58
Świetlice szkolne		188 230,00	180 502,21
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 230,00	162 758,34

2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 891,88
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 851,99
Pomoc materialna dla uczniów		85416	18 930,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 930,00	18 930,00

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

I. Wydatki bieżące

1.	Sklejka do naprawy drzwi w szatniach	3 290,00 zł
2.	Dostawa i montaż klimatyzatora	3 690,00 zł
3.	Laptop Poleasing HP 650	1 950,00 zł
4.	Skano-drukarka KM BRHUB C3351	3 690,00 zł
5.	Kosiarka RM 448 OT	1 799,99 zł
6.	Archiwizacja akt	2 000,00 zł
7.	Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły	1 500,00 zł
8.	Montaż centrali	1 340,70 zł
9.	Notebook Asus	1 950,00 zł
10.	Naprawa rolet	1 827,00 zł
11.	Montaż i demontaż monitoringu	3 250,00 zł
12.	Wymiana okien	2 100,00 zł
13.	Wymiana parapetów	9 900,00 zł
14.	Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	2 460,00 zł
15.	Instrukcja Ppoż	1 500,00 zł
16.	Materiały i urządzenia do remontu	8 981,82 zł
17.	Laptop	1 950,00 zł
18.	Monitoring	6 200,00 zł
19.	Skaner drukarka	3 690,00 zł
20.	Kosiarka	1 799,99 zł
21.	Przewóz uczniów	21 934,08 zł
razem I		86 803,58 zł

II Wydatki majątkowe

1.	Wyposażenie Sali komputerowej - router, switch, komputery, programy, terminale	42 495,00 zł
2.	Monitor interaktywny	7 240,00 zł
razem II		49 735,00 zł

III Wydatki bieżące POWER SE (ERAZMUS)

1.	Udział w szkoleniu metodycznym w Anglii	5 226,80 zł
razem III		5 226,80 zł

IV Wydatki koordynatora sportu

1.	Medale, wstążki, artykuły żywnościowe	3 549,93 zł
2.	Przewóz osób na zawody sportowe	6 423,63 zł
razem IV		9 973,56 zł

V Wydatki chóru Canzonetta

1.	Pianino	2 690,00 zł
2.	Kwiaty, rajstopy, czapki	1 260,03 zł
3.	Wyżywienie podczas warsztatów	1 700,00 zł
4.	Przewóz osób	300,00 zł
razem V		5 950,03 zł

Przedszkole Strumień		Plan	Wykonanie	
		1 752 042,48	1 596 853,91	
Przedszkola		80104	1 240 925,00	1 236 897,03
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		994 278,00	994 276,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 772,00	204 745,37
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 875,00	37 874,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4 000,00	3 074,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	3 074,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	337 105,00	306 230,36
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 005,00	159 993,25
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 100,00	146 237,11
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	161 512,48	42 273,09
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 241,08	29 367,06
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 900,00	12 906,03
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 371,40	0,00
Pozostała działalność		80195	8 500,00	8 379,43
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	8 379,43

W Przedszkolu w Strumieniu zakupiono m.in.:

I. Wydatki bieżące	
1. Mikser	2 591,61 zł
2. Zjeżdżalnia Skrzat - montaż i materiały pomocnicze	7 265,80 zł
3. Pomoce dydaktyczne (puzzle, wkrętarki, walizka lekarz, lalki)	4 525,17 zł
4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	800,00 zł
5. Meble dla logopedy	550,00 zł
6. Krzesła -10 szt	1 400,00 zł
7. Przybory do kuchni	1 895,00 zł
8. Pomoce dydaktyczne (gąsienica, gra bingo,puzzle)	1 226,31 zł
9. Blaszany schowek na zabawki i sprzęt ogrodowy	1 690,00 zł
10. Szafy na pościel - 3 szt	2 570,00 zł
11. Laptop z oprogramowaniem	2 726,00 zł
12. Blaty na ławeczki ogrodowe	780,00 zł
13. Tablice korkowe i pojemniki plastikowe	2 050,47 zł
14. Obróbki dekararskie na dachu i kominach	6 500,00 zł
Razem I	36 570,36 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie		Plan	Wykonanie	
		1 737 762,54	1 590 017,10	
Szkoły podstawowe		80101	1 277 409,69	1 211 245,00
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		969 871,00	960 002,04
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 160,00	141 637,61
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS		90 288,69	60 713,38
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 700,00	36 501,97
4	zakupy inwestycyjne		12 390,00	12 390,00
Przedszkola		80104	260 411,00	240 664,65
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 361,00	190 032,61
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 050,00	41 812,16
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 819,88
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4 600,00	1 625,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00	1 625,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	85 528,00	79 835,85
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 628,00	55 760,42
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 900,00	24 075,43
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu		80149	14 752,00	0,00
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 752,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...		80150	33 657,00	9 024,53
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 257,00	5 665,81
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 400,00	3 358,72
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	8 234,85	7 933,20
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 234,85	7 933,20
Pozostała działalność		80195	8 500,00	8 266,43
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	8 266,43
Świetlice szkolne		85401	42 550,00	29 302,44
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 450,00	26 341,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00	1 255,53
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	1 705,05
Pomoc materialna dla uczniów		85416	2 120,00	2 120,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 120,00	2 120,00

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

I. Wydatki bieżące

1.	Szafki 2 szt	878,00 zł
2.	Kopiarka	3 900,00 zł
3.	Komputer lenowo	1 549,00 zł
4.	Szafy biurowe, obudowy grzejników	4 900,00 zł
5.	Stoły do kuchni 2 szt	3 904,76 zł
6.	Materace gimnastyczne	940,02 zł
8.	Szafa - 2 szt	2 208,50 zł
9.	Kserokopiarka	3 600,00 zł
10.	Montaż umywalek	750,00 zł
11.	Wymiana paneli	2 250,00 zł
12.	Malowanie sal lekcyjnych	7 785,18 zł
13.	Instrukcja BHP	1 500,00 zł
14.	Przegląd kominów i instalacji gazowej	2 333,50 zł
15.	Wymiana automatów sputkujących	590,00 zł
16.	Dowóz dzieci na zajęcia	2 838,00 zł
	Razem I	37 088,96 zł
II	Wydatki majątkowe	
1.	Traktorek kosiarka	12 390,00 zł
	Razem II	12 390,00 zł
III.	Wydatki w ramach projektu ERAZMUS +	
1.	Chusty regionalne i pamiątki oraz baner na potrzeby realizacji zadań z projektu	422,99 zł
2.	Bilety lotnicze do Portugalii	7 281,95 zł
3.	Bilety lotnicze do Włoch	8 881,73 zł
4.	Koszty podróży zagranicznej - diety i zakwaterowanie w Rumunii	13 208,31 zł
5.	Koszty podróży zagranicznej - diety i zakwaterowanie w Portugalii	15 878,80 zł
6.	Koszty podróży zagranicznej - diety i zakwaterowanie we Włoszech	15 039,60 zł
	Razem III	60 713,38 zł

Przedszkole Zbytków		Plan	Wykonanie	
		754 156,00	707 679,59	
Przedszkola		80104	572 837,00	542 931,88
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 437,00	413 263,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 600,00	111 115,95
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 800,00	18 552,70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	2 500,00	2 318,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 318,27
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	172 976,00	157 854,42
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 026,00	90 087,55
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 950,00	67 766,87
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	4 143,00	2 881,83
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 743,00	2 510,35
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	371,48
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	1 700,00	1 693,19
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700,00	1 693,19

W Przedszkolu w Zbytkowie zakupiono m.in.:

I. Wydatki bieżące

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Pomoce dydaktyczne (gra edukacyjna, pomoce do logopedy) | 2 610,67 zł |
| 2. | Istrukcja bezpieczeństwa pożarowego | 1 500,00 zł |
| 3. | Naświetlacz do jaj | 762,97 zł |
| 4. | Zakup i montaż telewizji przemysłowej | 9 366,45 zł |
| 5. | Centrala, bramofon, zasilacze, telefony | 5 938,44 zł |
| 6. | Szafka wisząca ,regały, półki, nadstawki do szafy, obudowy na kaloryfer | 7 182,95 zł |
| 7. | Remont schodów zewnętrznych | 5 000,00 zł |
| 8. | Robot wielofunkcyjny, termosy, wyciskarka do owoców | 3 392,54 zł |

Razem I 35 754,02 zł

Zespół Obsługi Szkół Strumień		Plan	Wykonanie
		772 328,78	755 601,37
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>75085</u>	<u>771 250,00</u>
			<u>754 522,59</u>
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 100,00	644 209,68
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 650,00	95 249,91
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00
4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 813,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<u>80153</u>	<u>1 078,78</u>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078,78	1 078,78

W Zespole Obsługi Szkół w Strumieniu zakupiono m.in.:

I. Wydatki bieżące

3.	Niszczone	1 316,00 zł
4.	Monitory - 4 szt	1 864,39 zł
5.	Szafa sieciowa z oprzyrządowaniem	867,15 zł
6.	Program windows	649,97 zł
7.	Sieć switch	1 455,00 zł
8.	Przedłużenie i zakup nowego certyfikatu do podpisu kwalifikowanego	1 015,98 zł
9.	Dostęp w programie Rekord do emisji przelewów elektronicznych	1 328,40 zł
10.	Licencja i wdrożenie systemu kadry	984,00 zł
	Razem I	9 480,89 zł

II Wydatki majątkowe

1.	Urządzenie wielofunkcyjne	11 000,00 zł
2.	Kolektory danych do inwentaryzacji	3 813,00 zł
	Razem II	14 813,00 zł

PROJEKT ZSP BĄKÓW "RoboKod na pograniczu"		Plan	Wykonanie
		62 581,74	239,71
Szkoły podstawowe <u>80101</u>		62 581,74	239,71
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt UE (85%)	51 722,09	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt BP (15%)	10 859,65	239,71

PROJEKT ZS DROGOMYŚL "Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Zabim Kraju nad Wisłą i pięknymmieście nad Ostrawicą"		Plan	Wykonanie
		2 557,07	2 133,22
Szkoly podstawowe 80101		2 557,07	2 133,22
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt UE (85%)	2 173,52	1 813,24
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt BP (15%)	383,55	319,98
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt własne środki	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019
w działach 750 "Administracja publiczna" 801 "Oświata i wychowanie", 854 -
"Edukacyjna opieka wychowawcza" i 855 "Rodzina" realizowanych przez Urząd Miejski

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	7 500,00	6 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 600,00
		a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	6 600,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	6 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	6 600,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	4 405 733,32	3 431 499,68
	80101	Szkoły podstawowe	1 546 669,31	1 385 921,70
		a) wydatki bieżące z tego:	487 669,31	340 501,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	487 669,31	340 501,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 140,00	52 799,17
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>42 830,47</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>18 140,00</i>	<i>9 968,70</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		20 271,64
		*naprawa pokrycia dachowego ZS		2 647,00
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		487,08
		*zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowego		1 195,20
		*remont 6 kominów		15 942,36
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej		3 832,94
		programu kadrowego		1 195,20
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		2 637,74
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie		14 512,58
		*kosztorys inwestorski na naprawę wewnętrznej instalacji sanitarnej		301,10
		*kosztorys inwestorski zmiana lokalizacji placu zabaw		566,78
		*naprawa nawierzchni placu postojowego		774,90
		*remont posadzki w sanitariatach		861,00
		*zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowego		1 195,20
		*naprawa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej		2 928,44
		*remont dojazdu do szamba		7 885,16
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		6 125,70
		*naprawa kanalizacji sanitarnej		1 700,00
		*zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowego		1 195,20
		*naprawa sterowania przepompownią		2 800,00

	*usunięcie zanieczyszczeń i udrożnienie wewnętrznej kanalizacji		430,50
	Szkoła Podstawowa Strumień		8 056,31
	*zmiana napisu na budynku szkolnym		6 137,70
	*zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowego		1 195,20
	*naprawa pokrycia dachowego		723,41
	dotacje na zadania bieżące w tym:	296 529,31	287 702,64
	*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	13 000,00	4 173,33
	*dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	283 529,31	283 529,31
	b)wydatki majątkowe	1 059 000,00	1 045 419,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 000,00	1 045 419,89
	*Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej	738 000,00	733 320,49
	*Modernizacja szkoły podstawowej w Zabłociu przy ZSP	114 000,00	113 720,79
	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	58 000,00	54 702,61
	*Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku ZSP w Zabłociu	50 000,00	49 950,00
	budynku ZSP w Zabłociu przy ul. Bielskiej 36	47 000,00	44 649,00
	*Termomodernizacja Zespołu Szkół w	52 000,00	49 077,00
80104	Przedszkola	1 262 860,00	1 136 187,02
	a)wydatki bieżące z tego:	1 122 860,00	1 000 344,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	342 860,00	315 803,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	342 860,00	315 803,32
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>34 834,96</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 860,00</i>	<i>2 388,00</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	278 580,36
	Przedszkole Strumień		4 094,00
	*zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowego		1 194,00
	*wymiana pompy obiegowej w układzie wężła cieplnego		2 900,00
	Przedszkole w Zbytkowie	0,00	8 606,51
	*wymiana dwóch grzejników		2 400,00
	*zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowego		1 194,00
	*demontaż kotła węglowego		3 311,10
	*remont hydrantu w przedszkolu		1 701,41
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogom	0,00	2 979,31
	*koncepcja zmiany sposobu użytkowania przedszkola		2 979,31

	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnie	0,00	4 920,00
	*remont placu manewrowego stanowiącego dojazd do osadników na		4 920,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	16 623,14
	*malowanie pomieszczeń		13 530,00
	*montaż paneli ściennych pcv		3 093,14
	dotacja na zadania bieżące	780 000,00	684 541,20
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Krai"	550 000,00	518 683,20
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	230 000,00	165 858,00
	b)wydatki majątkowe	140 000,00	135 842,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	135 842,50
	*modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie	70 000,00	67 834,50
	Zabłociu	70 000,00	68 008,00
80110	Gimnazja	3 500,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	3 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące - nauka religii	2 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	252 688,62
	a)wydatki bieżące z tego:	320 000,00	252 688,62
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00	238 908,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300 000,00	238 908,94
	<i>zakup usług pozostałych dpowożenie uczni do szkół</i>	<i>300 000,00</i>	<i>238 908,94</i>
	dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	13 779,68
	szkół	20 000,00	13 779,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	17 444,00	9 000,00
	a)wydatki bieżące z tego:	17 444,00	9 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 444,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 444,00	9 000,00
	<i>zakup usług pozostałych szkolenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>7 444,00</i>	<i>0,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	89 756,30
	a)wydatki bieżące z tego:	250 000,00	89 756,30
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	89 756,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	250 000,00	89 756,30
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>89 756,30</i>
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogom	0,00	84 836,30

	*remont stołówki wraz z funkcją inspektora nadzoru		84 836,30
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnie	0,00	4 920,00
	*dokumentacja techniczna na remont		4 920,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377 500,00	336 048,82
	a)wydatki bieżące z tego:	377 500,00	336 048,82
	dotacje na zadania bieżące w tym:	377 500,00	336 048,82
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa	37 500,00	33 211,54
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	340 000,00	302 837,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	577 599,01	188 181,22
	a)wydatki bieżące z tego:	577 599,01	188 181,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 637,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	45 219,21
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 219,21</i>
	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	0,00	45 219,21
	*iniekcja budynku szkoły		43 152,81
	*inspektor nadzoru		2 066,40
	dotacje na zadania bieżące w tym:	142 962,01	142 962,01
	dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej "Odyseja"	142 962,01	142 962,01
80195	Pozostała działalność	50 161,00	33 716,00
	a)wydatki bieżące z tego:	50 161,00	33 716,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 161,00	33 716,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 161,00	9 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	17 216,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 200,00</i>	<i>287,00</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 600,00</i>
	<i>szkolenia</i>	<i>18 000,00</i>	<i>14 329,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 490,00	84 269,40

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 520,00	79 469,40
		a)wydatki bieżące z tego:	79 520,00	79 469,40
		dotacje na zadania bieżące w tym:	79 520,00	79 469,40
		Kraina	5 020,00	5 019,12
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	74 500,00	74 450,28
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 970,00	4 800,00
		a)wydatki bieżące z tego:	8 970,00	4 800,00
			8 970,00	4 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	8 970,00	4 800,00
855		Rodzina	81 800,00	72 900,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 800,00	72 900,00
		a)wydatki bieżące z tego:	81 800,00	72 900,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	81 800,00	72 900,00
		*żłobek niepubliczny Cogito	81 800,00	72 900,00
		Razem	4 583 523,32	3 595 269,08

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

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za rok 2019.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 19.696.608,00 zł, wykonanie wydatków ogółem: 19.302.372,72 zł.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	13.600,00
- wydatki bieżące	13.600,00	13.600,00
Dz.852	2.452.780,00	2.213.147,42
- wydatki bieżące	1.670.858,00	1.506.067,09
- wyn. i składki od nich naliczane	781.922,00	707.080,33
Dz.854	90.000,00	52.898,76
- wydatki bieżące	90.000,00	52.898,76
Dz.855	17.140.228,00	17.022.726,54
- wydatki bieżące	16.549.567,00	16.444.706,35
- wyn. i składki od nich naliczane	590.661,00	578.020,19

Analiza wydatków:

Zadania zlecone gminie

	<u>plan</u>	
<u>wykonanie</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	<u>16.868.971,00</u>	<u>16.777.141,54</u>
- wydatki bieżące	16.408.053,00	16.323.827,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.918,00	453.313,60

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania zlecone gminie:	38.291,00	34.161,00
- wydatki bieżące	15.251,00	13.401,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.040,00	20.760,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	15.251,00
wykonanie:	13.401,00

W tym rozdziale w ramach zadań zleconych wypłacane jest wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie to przyznawane jest decyzją Sądu.

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki)	13.174,19
- koszty realizacji zadania (1,5%) – zakup materiałów i wyposażenia	226,81

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	23.040,00
wykonanie:	20.760,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.760,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-
	20.760,00

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 2019 roku dochody wyniosły **1.629,20 zł.**

Dz.855

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania zlecone gminie:	16.830.680,00	16.742.980,54
- wydatki bieżące	16.392.802,00	16.292.426,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.878,00	432.553,60
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze		
plan:		12.606.800,00
wykonanie:		12.558.083,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134.450,52

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	12.394.691,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101.477,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.760,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.409,23
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.324,29
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.480,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.635,75
- zakup energii	-	1.740,03
- zakup usług remontowych	-	166,05
- zakup usług pozostałych	-	16.120,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	666,37
- różne opłaty i składki	-	108,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.521,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	173,63
- szkolenia pracowników	-	810,00

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

plan:		3.634.726,00
wykonanie:		3.608.352,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274.505,00

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	3.333.847,82
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	3.015.587,82
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	286.640,00
- zasiłki dla opiekunów	-	31.620,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76.154,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	191.000,00
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	14.164,23
od świadczeń	-	176.835,77
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.251,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan:	579.700,00
wykonanie:	568.330,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.383,60

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. W ramach programu wypłacane są świadczenia w wysokości 300,00 zł na każdego ucznia (dziecko lub osobę uczącą się) do ukończenia 20 roku życia (lub 24-go, jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lubo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych). W 2019 roku wypłacono 1.833 świadczenia. Koszty obsługi programu wynoszą 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia.

- świadczenia społeczne ogółem	-	549.900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.152,54
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	306,06
- wynagrodzenie bezosobowe	-	425,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.210,40
- zakup usług pozostałych	-	1.836,00

Rozdział 85513 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

plan:	9.454,00	
wykonanie:	8.214,48	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8.214,48

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

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

	<u>plan</u>	
<u>wykonanie</u>		
Zadania własne i własne zlecone gminie :	2.827.637,00	2.525.231,18
- wydatki bieżące	1.915.972,00	1.693.444,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911.665,00	831.786,92

Dz.851

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:	13.600,00	
wykonanie:	13.600,00	
- 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>
Zadania własne gminy:	1.902.692,00	1.716.375,86
Zadania własne-zlecone gminy:	511.797,00	462.610,56
Razem:	2.414.489,00	2.178.986,42
- wydatki bieżące	1.655.607,00	1.492.666,09

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758.882,00	686.320,33
---	------------	------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		663.900,00
-------	--	-------------------

wykonanie:		633.131,82
------------	--	-------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
---	--	--

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	633.131,82	
---	------------	--

1/. DPS Strumień	- 2 osoby	
------------------	-----------	--

2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 3 osoby	
--------------------------------------	-----------	--

4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 7 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 2019 roku wyniosły **75.834,44 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		13.580,00
-------	--	------------------

wykonanie:		9.411,70
------------	--	-----------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	838,39
----------------------------------	---	--------

- zakup usług pozostałych	-	7.256,00
---------------------------	---	----------

- szkolenia pracowników	-	1.317,31
-------------------------	---	----------

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym poradnictwo psychologiczne i prawne w ramach przemocy w rodzinie.

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:		10.693,00
-------	--	------------------

- dotacja z budżetu państwa		10.693,00
-----------------------------	--	-----------

wykonanie:		10.175,27
------------	--	------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		10.175,27
--	--	-----------

składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	10.175,27
------------------------------------	---	-----------

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:		373.442,00
-------	--	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	88.442,00
-----------------------------	-----------

- środki własne gminy	285.000,00
-----------------------	------------

wykonanie:		325.614,38
------------	--	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	75.065,07
-----------------------------	-----------

- środki własne gminy	250.549,31
-----------------------	------------

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	85.912,26
------------------	---	-----------

- specjalne zasiłki celowe	-	123.070,00
----------------------------	---	------------

- schronienie	-	5.960,00
---------------	---	----------

- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	32.151,05
-------------------------------	---	-----------

- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	75.065,07
-------------------------------------	---	-----------

- sprawienie pogrzebu - 3.456,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	118.300,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	118.300,00
wykonanie:	114.971,18

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	850.574,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	159.362,00
- środki własne gminy	691.212,00
wykonanie:	763.646,87
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	159.175,34
- środki własne gminy	604.471,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.145,06

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4.250,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	545.675,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.415,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	90.942,37
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4.231,99
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.880,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	22.326,22
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	10.856,97
- zakup usług remontowych	-	415,12
- zakup usług zdrowotnych	-	170,00
- zakup usług pozostałych	-	22.808,29
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.665,96
- podróże służbowe krajowe	-	8.802,52
- różne opłaty i składki	-	107,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.251,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	3.842,85

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	145.401,00
wykonanie:	128.811,50
- zakup usług pozostałych	128.811,50

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.

W 2019r. MOPS pozyskał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i w ramach realizowanego zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019, zostało zrefundowane 50% kosztów usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria, łącznie w kwocie – 12.730,50 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły **26.846,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	236.599,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	135.000,00
- środki własne gminy	101.599,00
wykonanie:	193.223,70
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	103.223,70
- środki własne gminy	90.000,00

Środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 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>
Zadania własne gminy:	18.000,00	10.579,75
Zadania własne-zlecone gminy:	72.000,00	42.319,01
Razem:	90.000,00	52.898,76
- wydatki bieżące	90.000,00	52.898,76

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	90.000,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	72.000,00
- środki własne gminy	18.000,00
wykonanie:	52.898,76
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	42.319,01
- środki własne gminy	10.579,75

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 formie rodzice uczniów dokonują zakupów z katalogu produktów/usług wymienionych w ustawie i na podstawie przedłożonych faktur/rachunków otrzymują refundację dokonanych wydatków.

Dz.855

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	290.827,00	261.025,00
Zadania własne-zlecone gminy:	18.721,00	18.721,00
Razem:	309.548,00	279.746,00
- wydatki bieżące	156.765,00	134.279,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.783,00	145.466,59

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

plan:	130.715,00
wykonanie:	124.964,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.010,82

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.849,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.680,67
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.681,15
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
- zakup energii	-	2.610,04
- zakup usług remontowych	-	249,08
- zakup usług pozostałych	-	18.053,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	999,57
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	92,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.430,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2,51
- szkolenia pracowników	-	1.515,51
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny		
plan:		68.913,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		18.721,00
- środki własne gminy		50.192,00
wykonanie:		61.932,85
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		18.721,00
- środki własne gminy		43.211,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57.455,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.710,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.156,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.898,30
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.123,74
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.567,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	2.736,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.230,00
- szkolenia pracowników	-	510,48

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze		
plan:		31.920,00
wykonanie:		24.232,88
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24.232,88

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki poniesione zostały na opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Strumień, przebywających w rodzinach zastępczych, obecnie jest to czworo dzieci, w ciągu roku wydatki poniesiono za 6 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
plan:		78.000,00
wykonanie:		68.616,14
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		68.616,14

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 ROK 2019**

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	13 600,00	100,00
85154	Przecowdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	13 600,00	100,00
	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	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 452 780,00	2 213 147,42	90,23
85202	Domy pomocy społecznej	663 900,00	633 131,82	95,37
	a) wydatki bieżące z tego:	663 900,00	633 131,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	663 900,00	633 131,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	663 900,00	633 131,82	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 900,00	633 131,82	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 580,00	9 411,70	69,31
	a) wydatki bieżące z tego:	13 580,00	9 411,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 580,00	9 411,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 580,00	9 411,70	
	wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,39	
	zakup usług pozostałych	8 180,00	7 256,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 317,31	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 693,00	10 175,27	95,16
	a) wydatki bieżące z tego:	10 693,00	10 175,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 693,00	10 175,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 693,00	10 175,27	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 693,00	10 175,27	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 442,00	325 614,38	87,19
	a) wydatki bieżące z tego:	373 442,00	325 614,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 442,00	325 614,38	
85216	Zasiłki stałe	120 300,00	114 971,18	95,57
	a) wydatki bieżące z tego:	120 300,00	114 971,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	114 971,18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 825,00	777 047,87	89,75
	a) wydatki bieżące z tego:	865 825,00	777 047,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	865 825,00	777 047,87	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 289,00	676 145,06	90,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	120 536,00	100 902,81	83,71
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 250,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	26 426,81	22 553,03	
	zakup energii	14 667,00	10 856,97	
	zakup usług remontowych	1 250,00	415,12	
	zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	
	zakup usług pozostałych	27 531,00	22 808,29	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 665,96	
	podróże służbowe krajowe	11 940,00	8 802,52	
	różne opłaty i składki	140,00	107,78	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 251,00	12 251,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 842,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 024,19	13 174,19	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 441,00	149 571,50	88,80
	a) wydatki bieżące z tego:	168 441,00	149 571,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	168 441,00	149 571,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 040,00	20 760,00	90,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	145 401,00	128 811,50	88,59
	zakup usług pozostałych	145 401,00	55 177,00	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 599,00	193 223,70	81,67
	a) wydatki bieżące z tego:	236 599,00	193 223,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 599,00	193 223,70	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	52 898,76	58,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	52 898,76	
	a) wydatki bieżące z tego:	90 000,00	52 898,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	52 898,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	52 898,76	
855	RODZINA	17 140 228,00	17 022 726,54	99,31
85501	Świadczenia wychowawcze	12 606 800,00	12 558 083,24	99,61
	a) wydatki bieżące z tego:	12 606 800,00	12 558 083,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	170 021,00	163 392,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 455,00	134 450,52	97,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 566,00	28 941,48	91,69
	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 635,75	
	zakup energii	2 300,00	1 740,03	
	zakup usług remontowych	500,00	166,05	
	zakup usług pozostałych	17485,00	16 120,30	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	666,37	
	różne opłaty i składki	140,00	108,35	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 521,00	2 521,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	173,63	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 436 779,00	12 394 691,24	99,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 441,00	3 733 316,95	99,15
	a) wydatki bieżące z tego:	3 765 441,00	3 733 316,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	405 220,00	399 469,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 205,00	362 515,82	99,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 015,00	36 953,31	92,35
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	zakup energii	3 450,00	2 610,04	
	zakup usług remontowych	750,00	249,08	
	zakup usług pozostałych	18885,00	18 053,73	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1080,00	999,57	
	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	różne opłaty i składki	120,00	92,87	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	3 430,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2,51	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 515,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 221,00	3 333 847,82	99,22
85504	Wspieranie rodziny	648 613,00	630 262,85	97,17
	a) wydatki bieżące z tego:	648 613,00	630 262,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 613,00	80 362,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 547,00	72 839,37	93,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 066,00	7 523,48	74,74
	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 210,40	
	zakup usług pozostałych	3 336,00	1 836,00	
	podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 736,60	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	510,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 000,00	549 900,00	98,02
85508	Rodziny zastępcze	31 920,00	24 232,88	75,92
	a) wydatki bieżące z tego:	31 920,00	24 232,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 920,00	24 232,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 920,00	24 232,88	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 920,00	24 232,88	
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	78 000,00	68 616,14	87,97
	a) wydatki bieżące z tego:	78 000,00	68 616,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 000,00	68 616,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	78 000,00	68 616,14	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	68 616,14	

85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9 454,00	8 214,48	86,89
	a) wydatki bieżące z tego:	9 454,00	8 214,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 454,00	8 214,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 454,00	8 214,48	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 454,00	8 214,48	
	OGÓŁEM	19 696 608,00	19 302 372,72	98,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2019

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	173 641,50	161 033,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 616,00	16 616,00
		Wydatki bieżące	16 616,00	16 616,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 616,00	16 616,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 245,50	138 834,41
		Wydatki bieżące z tego:	140 245,50	138 834,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 245,50	138 834,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	138 500,00	137 767,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	1 220,60	1 045,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524,90	20,91
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>24,90</i>	<i>20,91</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	
	85216	Zasiłki stałe	4 200,00	2 582,68
		Wydatki bieżące z tego:	4 200,00	2 582,68

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	2 582,68
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00	2 582,68
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	0,00
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 000,00	2 582,68
85295	Pozostała działalność	10 080,00	3 000,00
	Wydatki bieżące z tego:	10 080,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 080,00	3 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	3 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 500,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00	0,35
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 100,00	0,35
	Wydatki bieżące z tego:	1 100,00	0,35
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 100,00	0,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	0,35
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	0,35
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	
855	Rodzina	44 546,00	25 022,32
	85501 Świadczenia wychowawcze	16 400,00	12 465,33
	Wydatki bieżące z tego:	16 400,00	12 465,33
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 400,00	12 465,33
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400,00	12 465,33
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	1 300,00	1 006,25
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	15 000,00	11 459,08

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300,00	10 993,49
85502			
	Wydatki bieżące z tego:	25 300,00	10 993,49
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 300,00	10 993,49
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 300,00	10 993,49
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>700,00</i>	<i>411,70</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>46,40</i>
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	24 500,00	10 535,39
85503	Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 254,81
	Wydatki bieżące z tego:	1 346,00	1 254,81
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,75	1 076,74
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	269,25	178,07
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269,25	178,07
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>269,25</i>	<i>178,07</i>
85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	308,69
	Wydatki bieżące z tego:	1 500,00	308,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	308,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	308,69
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>8,69</i>
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 400,00	300,00
	Razem	219 287,50	186 055,76

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za rok 2019

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 356,53
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 000,00	684 778,57
4	Wpływy z usług	1 720 000,00	1 405 648,51
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	11 763,45
6	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	17 115,51
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	1 708,22
9	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	31 266,68
10	Dotacje przedmiotowe	1 255 733,57	1 255 733,57
11	Dotacje celowe	240 000,00	239 963,00
12	Razem	4 053 733,57	3 654 334,04
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750 000,00	699 367,65
14	Inne zwiększenia	0,00	57 913,89
15	Stan funduszu obrotowego na początku roku	200 000,00	15 178,84
16			
17	Przychody ogółem	5 003 733,57	4 426 794,42
18	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 713 000,00	1 544 189,58
19	Pozostałe koszty bieżące	1 971 733,57	1 811 892,77
20	Odpisy amortyzacyjne	750 000,00	699 367,65
21	Inwestycyjne	330 000,00	283 999,41
22	Inne zmniejszenia	0,00	60 137,36
23	Razem	4 764 733,57	4 399 586,77
24	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	6 338,00
25	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	4 000,00
26	Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	16 869,65
27	Rozchody ogółem	5 003 733,57	4 426 794,42

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Przychody z ADM wynoszą:	1 149 769,83 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	21 901,73 zł
lokale użytkowe :	284 606,85 zł
lokale mieszkalne:	670 658,24 zł
przychody finansowe:	17 025,02 zł
pozostałe przychody operacyjne	155 577,99 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 127 868,10 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 769,35 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 127,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	33 738,76 zł
woda	70 889,73 zł
energia elektryczna	31 942,92 zł
ogrzewanie	145 110,40 zł
nadzór elektryczny	42 081,66 zł
zakup pomocy naukowych	595,47 zł
remonty	61 267,07 zł
opłaty telefoniczne	1 756,50 zł
różne opłaty i składki	4 454,57 zł
podatek od nieruchomości	45 427,32 zł
pozostałe usługi	172 260,32 zł
szkolenia pracowników	3 193,27 zł
koszty finansowe	5 389,47 zł
podatek od środków transportu	1 057,52 zł
amortyzacja	92 926,81 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	54 519,86 zł
pozostałe koszty	51 566,61 zł
zakup usług zdrowotnych	1 521,24 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	1 128 596,05 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	21 173,78 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	- 43 999,41 zł
WYNIK FINANSOWY	- 22 825,63 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	970 129,69 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	349 998,42 zł
PRZYCHODY	
W tym:	
· wpływy z biletów wstępu na basen	232 733,20 zł
· wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	2 947,06 zł
· wpływy z udostępnienia kortów squash	175,56 zł
· wpływy z najmu - kawiarnia	14 069,12 zł
· wpływy z najmu - MGOK	52 347,98 zł
· pozostałe przychody operacyjne	317 858,35 zł
KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 119,54 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 361,23 zł
energia elektryczna	69 041,03 zł
woda	31 084,59 zł
ciepłownia	42 325,31 zł
zakup materiałów	42 734,00 zł
opłaty telefoniczne	1 074,02 zł
zakup usług remontowych	1 450,61 zł
pozostałe usługi	137 878,80 zł
różne opłaty i składki	3 925,23 zł
amortyzacja	318 455,48 zł
podatek od nieruchomości	38 675,04 zł
podatek od środków transportu	530,52 zł
zakup usług zdrowotnych	1 211,99 zł
zakup pomocy naukowych	555,74 zł
pozostałe koszty	1 612,48 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	6 368,52 zł
szkolenia pracowników	1 117,09 zł
wpłaty na pfron	- zł
podróże służbowe	31,76 zł
RAZEM KOSZTY :	970 552,98 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 423,29 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 250 675,15 zł
W TYM:	
wywóz nieczystości	78 270,31 zł
utrzymanie dróg	379 016,38 zł
inne roboty zlecone przez gminę	111 539,49 zł
usługi prywatne	28 174,21 zł
oczyszczanie miasta	21 975,00 zł
usługi transportowe	920,00 zł
przychody finansowe	42,49 zł
pozostałe przychody operacyjne	95 857,71 zł
sprzedaż materiałów	7 048,00 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	527 831,56 zł

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 239,88 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 729,93 zł
woda	415,77 zł
energia elektryczna	8 067,76 zł
zakup materiałów i wyposażenia	284 683,11 zł
podatek od nieruchomości	15 201,72 zł
różne opłaty i składki	25 025,58 zł
zakup innych usług	81 493,51 zł
zakup pomocy naukowych	1 190,76 zł
opłaty telefoniczne	1 908,03 zł
podatek od środków transportu	856,68 zł
amortyzacja	62 123,49 zł
zakup usług zdrowotnych	1 642,00 zł
pozostałe koszty	4 568,32 zł
szkolenia pracowników	1 947,06 zł
zakup usług remontowych	1 305,20 zł
podróże służbowe	- zł

RAZEM K O S Z T Y : **1 191 398,80 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **59 276,35 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **138 478,80 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **65 999,82 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	8 434,44 zł
wpływy z najmu MGOK	4 510,58 zł
przychody finansowe	- zł
pozostałe przychody operacyjne	59 533,96 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 479,34 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109,82 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 598,50 zł
woda	1 004,86 zł
energia elektryczna	7 782,69 zł
gaz	15 177,53 zł
podatek od środków transportu	70,20 zł
podatek od nieruchomości	12 301,44 zł
zakup innych usług	10 339,69 zł
amortyzacja	59 282,78 zł
różne opłaty i składki	931,07 zł

opłaty telefoniczne	117,66 zł
podróże służbowe	- zł
pozostałe koszty	340,13 zł
zakup pomocy naukowych	443,91 zł
zakup usług zdrowotnych	86,00 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	117,58 zł
zakup usług remontowych	1 077,16 zł

RAZEM KOSZTY : **139 260,36 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 781,56 zł**

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

NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **11 278,37 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **4 999,45 zł**

PRZYCHODY z wpływów wynoszą : **6 278,92 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 196,12 zł
energia elektryczna	3 494,67 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
zakup innych usług	- zł
różne opłaty i składki	- zł
zakup usług remontowych	498,50 zł
podatek od nieruchomości	1 537,68 zł

RAZEM KOSZTY : **11 726,97 zł**

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI **- 448,60 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **446 962,00 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **204 998,72 zł**

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne	104 615,29 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	137 347,99 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	50 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	34 410,94 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	48 694,17 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty noclegi	813,00 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	1 440,00 zł
przychody finansowe	38,66 zł
wpływy z reklam	325,20 zł

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 530,15 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 199,69 zł
zakup materiałów	10 724,71 zł
woda	2 648,69 zł
ciepłownia	50 091,23 zł
zakup pomocy naukowych	525,94 zł
opłaty telefoniczne	565,24 zł
różne opłaty i składki	1 416,29 zł
podróże służbowe	113,66 zł
pozostałe usługi	29 881,06 zł
podatek od środków transportu	270,78 zł
podatek od nieruchomości	43 594,92 zł
amortyzacja	104 271,58 zł
zakup usług remontowych	11 312,53 zł
zakup środków żywności	247,92 zł
pozostałe koszty operacyjne	364,24 zł
szkolenia pracowników	587,94 zł
zakup usług zdrowotnych	430,00 zł

RAZEM KOSZTY **471 776,57 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 24 814,57 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **203 152,25 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **80 003,87 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **123 148,38 zł**

wpływy z najmu MGOK	6 448,22 zł
wpływy z najmu biblioteka	3 175,24 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	37 865,24 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	3 303,87 zł
pozostałe przychody operacyjne	66 678,63 zł
Przychody finansowe	9,34 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 214,34 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	277,65 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6 186,15 zł
woda	1 557,25 zł
energia elektryczna	14 776,66 zł
gaz	13 509,19 zł
opłaty telefoniczne	226,10 zł
zakup innych usług	15 130,21 zł
różne opłaty i składki	1 304,26 zł
zakup pomocy naukowych	450,52 zł
podatek od nieruchomości	24 369,84 zł
zakup usług remontowych	4 327,11 zł
podróże służbowe	33,44 zł
podatek od środków transportu	108,30 zł
amortyzacja	66 671,05 zł
pozostałe koszty	76,92 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	235,18 zł
zakup usług zdrowotnych	222,00 zł

RAZEM KOSZTY**CENTRUM INTEGRACJI WSI****206 676,17 zł****RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI****- 3 523,92 zł****ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW****NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

	KOSZTY	PRZYCHODY
OGÓŁEM :	4 119 987,90 zł	4 170 446,09 zł
wydatki inwestycyjne ADM	43 999,41 zł	
RAZEM	4 163 987,31 zł	4 170 446,09 zł

ROŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WYNOSI :	6 458,78 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	6 338,00 zł
ZYSK NA 31.12.2019 R.	120,78 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **181 333,92 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 145,74 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	683,55 zł
zakup materiałów i wyposażenia	20 156,55 zł
różne opłaty i składki	2 287,56 zł
zakup innych usług	16 390,29 zł
zakup pomocy naukowych	509,39 zł
opłaty telefoniczne	282,63 zł
podatek od środków transportu	135,42 zł
podróże służbowe	- zł
zakup usług remontowych	174,49 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	301,87 zł
zakup usług zdrowotnych	205,25 zł

RAZEM KOSZTY : **183 272,74 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 938,82 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2019r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **37 450,63 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 114,58 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	54,90 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 172,47 zł
zakup innych usług	2 178,85 zł
podatek od środków transportu	27,06 zł
zakup usług zdrowotnych	43,00 zł
zakup pomocy naukowych	3,31 zł
różne opłaty i składki	18 438,41 zł
pozostałe koszty	2 381,00 zł
wpłaty na pfron	- zł
szkolenia pracowników	81,79 zł
opłaty telefoniczne	56,53 zł

RAZEM KOSZTY : **40 551,90 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI**- 3 101,27 zł****ZAŁĄCZNIK NR 3**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY 173 896,39 zł**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** 144 994,75 zł**REFUNDACJA ROBÓT PUBLICZNYCH** 28 901,64 zł**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 600,51 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	830,55 zł
zakup materiałów i wyposażenia	8 352,53 zł
różne opłaty i składki	661,80 zł
zakup innych usług	10 173,30 zł
opłaty telefoniczne	278,01 zł
podatek od środków transportu	119,40 zł
pozostałe koszty	2 187,00 zł
zakup usług zdrowotnych	395,00 zł
szkolenia pracowników	273,02 zł
wpłaty na pfron	- zł
zakup pomocy naukowych	104,87 zł

RAZEM KOSZTY : 175 975,99 zł**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI****- 2 079,60 zł****ZAŁĄCZNIK NR 4**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY - zł**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** 150 020,00 zł**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 607,55 zł

wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	684,65 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 940,51 zł
energia elektryczna	6 987,92 zł
woda	415,77 zł
opłaty telefoniczne	226,10 zł
zakup pomocy naukowych	398,32 zł
różne opłaty i składki	1 630,82 zł
zakup innych usług	6 734,13 zł
podatek od środków transportu	108,30 zł
podatek od nieruchomości	1 686,12 zł
zakup usług zdrowotnych	181,75 zł
zakup usług remontowych	650,28 zł
szkolenia pracowników	203,98 zł
wpłaty na pfron	- zł
podróże służbowe	- zł

RAZEM KOSZTY : **155 456,20 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 5 436,20 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **14 032,26 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 104,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
podatek od nieruchomości	13 515,60 zł

RAZEM KOSZTY : **14 619,60 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 587,34 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 31.12.2019 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **19 730,18 zł**
W TYM:

Przychody z najmu Sali	7 826,85 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	11 903,33 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 219,57 zł
zakup materiałów i wyposażenia	93,91 zł
ogrzewanie	1 101,82 zł
woda	255,85 zł
energia elektryczna	1 005,28 zł
nadzór elektryczny	478,46 zł
pozostałe usługi	2 019,54 zł
podatek od nieruchomości	7 257,36 zł
opłaty telefoniczne	17,69 zł
remonty	501,24 zł
RAZEM KOSZTY :	19 950,72 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 220,54 zł

ZAŁĄCZNIK NR 7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	9 998,40 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia	2 945,20 zł
energia elektryczna	588,46 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 962,06 zł
pozostałe usługi	137,59 zł
gaz	2 251,45 zł
nadzór elektryczny	809,21 zł
woda	174,30 zł
opłaty telefoniczne	17,69 zł
podatek od nieruchomości	1 354,44 zł
RAZEM KOSZTY :	10 240,40 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 242,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2019

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019	% wykonania
I	Dochody		57 364 477,47	64 203 162,37	64 372 091,45	100,26
a		bieżące	54 863 323,77	61 876 572,54	62 049 435,95	100,28
b		majątkowe	2 501 153,70	2 326 589,83	2 322 655,50	99,83
	w tym	sprzedaż majątku	120 000,00	126 105,00	120 774,21	95,77
II	Wydatki		59 448 093,47	65 544 675,07	60 858 088,59	92,85
a	bieżące		52 593 016,95	58 488 413,81	54 744 455,25	93,60
	w tym	obsługa długu	300 000,00	247 000,00	242 396,06	98,14
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 419 371,08	21 600 347,53	20 199 982,30	93,52
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 633 986,00	4 619 786,00	4 209 774,52	91,12
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	1 942 327,08	2 097 151,78	1 870 779,92	89,21
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	28 931 318,79	36 641 066,28	34 302 076,89	93,62
b	majątkowe		6 855 076,52	7 056 261,26	6 113 633,34	86,64
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	3 205 000,00	4 454 256,73	3 654 091,66	82,04
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	20 000,00	40 000,00	39 550,65	98,88
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3 650 076,52	2 602 004,53	2 459 541,68	94,52
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-2 083 616,00	-1 341 512,70	3 514 002,86	-261,94
IV	Przychody		4 467 063,00	5 078 641,70	9 935 694,26	195,64
a		zaciągany dług	3 128 000,00	2 907 908,80	2 907 908,80	100,00
		pożyczki	328 000,00	107 908,80	107 908,80	100,00
		kredyty	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019	% 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>	1 289 063,00	2 120 732,90	7 027 785,46	331,38

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019	% wykonania
V	Rozchody	2 383 447,00	2 382 129,00	3 932 129,00	165,07
a	<i>spłata długu</i>	2 333 447,00	2 332 129,00	3 932 129,00	168,97
	pożyczki	13 447,00	12 129,00	12 129,00	0,00
	kredyty	2 320 000,00	2 320 000,00	3 920 000,00	168,97
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	1 355 000,00	9 517 568,12	-231,37
VII a	Finansowanie deficytu	2 083 616,00	1 341 512,70	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>	328 000,00	107 908,80	0,00	
	<i>kredyty</i>	1 755 616,00	1 055 616,00	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>		177 987,90		0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>		0,00		0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>				0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	13 063 000,00	12 867 000,00	11 242 908,80	87,38

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
ROK 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				38 686 499,46	7 093 865,08	6 551 408,51	5 524 871,58	84,33	
1a	wydatki bieżące ogółem				4 805 108,78	1 942 327,08	2 097 151,78	1 870 779,92	89,21	
1b	wydatki majątkowe ogółem				33 881 390,68	5 151 538,00	4 454 256,73	3 654 091,66	82,04	
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:				20 369 975,31	2 910 669,08	1 385 808,32	766 426,81	55,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				414 764,63	64 131,08	214 633,63	68 313,11	31,83	
1.1.1.1	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	2 557,08	2 557,08	2 133,22	83,42	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.1.1.2	Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2020	121 574,75	61 574,00	90 288,69	60 713,38	67,24	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.1.3	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograsniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2020	100 321,44	0,00	62 581,74	239,71	0,38	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.1.4	Europa dla Obywateli	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2020
1.1.1.5	Program Erasmu+	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2021	61 507,65	0,00	49 206,12	5 226,80	10,62	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 955 210,68	2 846 538,00	1 171 174,69	698 113,70	59,61	
1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 992 174,69	500 000,00	801 174,69	409 075,16	51,06	Etap I, część 1 przedsięwzięcia został zakończony

1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2020	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	143 574,80	71,79	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2018	2020	632 022,00	200 000,00	150 000,00	145 463,74	96,98	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.2.4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy szkolnej w Pruchnej	Urząd Miejski	2019	2020	1 431 013,99	0,00	20 000,00	0,00		rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2020
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 316 524,15	4 183 196,00	5 165 600,19	4 758 444,77	92,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 390 344,15	1 878 196,00	1 882 518,15	1 802 466,81	95,75	
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu - System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	26 336,51	87,79	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 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	49 500,00	42 432,00	85,72	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone

1.3.1.3	<i>Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2025	88 448,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	100,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.1.4	<i>Gminne opracowania planistyczne</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2020	140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.1.5	<i>Wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2019	2 625 480,00	1 432 080,00	1 432 080,00	1 432 080,00	100,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia zostało zakończone</i>
1.3.1.6	<i>Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2026	78 416,15	0,00	4 322,15	3 704,70	85,71	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.1.7	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	238 908,94	0,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.1.8	<i>Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych - Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	2 388,66	0,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia zostało zakończone</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 926 180,00	2 305 000,00	3 283 082,04	2 955 977,96	90,04	

1.3.2.1	<i>Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień</i>	Urząd Miejski	2015	2024	9 620 000,00	1 000 000,00	1 590 002,04	1 547 138,81	97,30	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.2.2	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień</i>	Urząd Miejski	2016	2020	714 800,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień</i>	Urząd Miejski	2016	2024	323 000,00	75 000,00	250 000,00	147 864,69	59,15	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.2.4	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień</i>	Urząd Miejski	2015	2024	925 000,00	75 000,00	122 700,00	96 149,46	78,36	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.2.5	<i>Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień</i>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone</i>
1.3.2.6	<i>Przebudowa części infrastruktury sportowej -Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej</i>	Urząd Miejski	2018	2019	763 000,00	900 000,00	738 000,00	733 320,49	99,37	<i>przedsięwzięcie zostało zakończone</i>

1.3.2.7	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	Urząd Miejski	2019	2020	355 000,00	55 000,00	155 000,00	138 653,00	89,45	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.3.2.8	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa oświetlenia ulicznych Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2021	275 380,00	0,00	57 380,00	2 460,00	4,29	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.3.2.9	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumienia	Urząd Miejski	2019	2026	520 000,00	0,00	220 000,00	190 391,51	86,54	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2019**

Zgodnie z Uchwałą budżetowa na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 270 800,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 130 800,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 543 700,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 536 700,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 zł

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu** o kwotę **892,80 zł**, a zmniejszono o kwotę **15 000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116**

a) Uchwałą Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono -892,80 zł;

b) Uchwałą Nr XIV.115.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 13 listopada 2019 r. zmniejszono o kwotę - 15 000,00 zł

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

a) **podmiotową o kwotę 1 273,56 zł, w dziale 921 w rozdz.92109**

Uchwałą Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono o kwotę - 1 273,56 zł;

b) podmiotową o kwotę 46 000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85154

Uchwałą Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono o kwotę -25 000,00 zł;

Uchwałą Nr VIII.74.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono o kwotę -21 000,000 zł;

c) **celową o kwotę 100 000,00 zł, w dziale 921 w rozdz.92109**

Uchwałą Nr X.85.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 lipca 2019 r. zwiększono o kwotę - 100 000,00

**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 01.01.2019	- 4 787,93	-4 787,93	30 040,43	29 616,33
	Środki pieniężne	4 406,55	4 406,55	2 228,34	2 228,34
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 031,49	7 031,49	0,00	0,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 017,10	3 017,10	335,74	335,74
	Należności	41 390,19	41 390,19	28 960,61	28 960,61
	w tym wymagalne	39 765,33	39 765,33	28 960,61	28 960,61
	Zobowiązania	49 644,03	49 644,03	1 484,26	1 908,36
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan towarów na dzień 01.01.2019	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00
2	Przychody ogółem	1 668 173,56	1 654 745,90	562 912,80	558 840,80
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 132 073,56	1 132 073,56	522 592,80	522 592,80
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	186 000,00	186 000,00	7 000,00	7 000,00
	Dotacja majątkowa z budżetu	100 000,00	91 819,61	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 568 173,56	1 548 089,35	562 912,80	554 929,64
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 780,00	865 090,59	362 243,13	359 170,72
	Pozostałe koszty bieżące	693 393,56	682 998,76	200 669,67	195 758,92
4	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	91 819,61	0,00	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2019r.		10 049,01		32 634,69
	Środki pieniężne		20 806,34		3 064,59
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		10 136,13		0
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		4 315,45		3 698,32
	Należności		40 544,17		27 258,36
	w tym: wymagalne		37 763,42		27 258,36
	Zobowiązania		47 532,82		1 386,58
	w tym: wymagalne		0		0
	Stan towarów na dzień 31.12.2019		2 052,00		0

Informacja z wykonania Planu Finansowego za 2019 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

	PLAN	WYKONANIE
1. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2019 r.	30 040,43	29 616,33
1.1 Środki pieniężne (depozyty w banku)	2 228,34	2 228,34
1.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe k	335,74	335,74
1.3 Należności	28 960,61	28 960,61
w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd	28 960,61	28 960,61
1.4 Zobowiązania	1 484,26	1 908,36
w tym wymagalne:	0,00	0,00
2. PRZYCHODY	562 912,80	558 840,80
2.1 Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	529 592,80	529 592,80
w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alko	7 000,00	7 000,00
2.2 Wpływy z usług własnych DAN	4 000,00	2 650,00
2.3 Dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00	20 000,00
2.4 Pozostałe przychody	9 320,00	6 598,00
3. KOSZTY	562 912,80	554 929,64
3.1 Wynagrodzenia	305 722,61	304 803,73
3.2 Składki na ubezpiecz.spolecz.i Fundusz Pracy	56 520,52	54 366,99
3.3 Świadczenia urlopowe	8 000,00	7 924,12
3.4 Szkolenia pracownicze	0,00	0,00
3.5 Zakup materiałów i energii	84 572,80	84 142,78
w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	7 000,00	7 000,00
3.6 Pozostałe świadczenia pracownicze	1 700,00	1 609,59
3.7 Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 428,76
3.8 Zakup usług pozostałych	38 446,87	35 284,32
3.9 Amortyzacja, w tym:	62 850,00	62 319,35
amortyzacja liniowa	5 350,00	5 316,00
zakup i dary książek (w formie papierowej i elek	57 500,00	57 003,35
3.10 Różne opłaty i składki	100,00	50,00
3.11 Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2019 r.		32 634,69
4.1 Środki pieniężne (depoz.bank)		3 064,59
4.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. koszt		3 698,32
4.3 Należności		27 258,36
w tym wymagalne:		27 258,36
4.4 Zobowiązania		1 386,58

w tym wymagalne:	0,00
------------------	------

Sprawozdanie opisowe do Informacji z wykonania
Planu Finansowego za 2019 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

I Przychody:

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **558.840,80 zł** (przychody wykonano w 99,28%). Na w/w kwotę składają się:

- ⑩ dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 522.592,80
- ⑩ środki otrzymane z GPPiRPA: 7.000,00
- ⑩ środki otrzymane z Biblioteki Narodowej: 20.000,00
- ⑩ wkłady uczestników DAN: 2.650,00
- ⑩ pozostałe przychody: 6.598,00

II Koszty:

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **554.929,64 zł** (koszty wykonano w 98,58%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia: 304.803,73

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,70%.
Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty wynagrodzeń osobowych: 295.497,73

Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

Na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 8 osób (z czego 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym), pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 7,25.

- ⑩ koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zleceń i o dzieło: 9.306,00

Biblioteka w roku sprawozdawczym zorganizowała 11 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: 7.922,00,
- z środków pochodzących z wkładów DAN w kwocie: 1.384,00.

Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 54.366,99

Koszty te zrealizowano w 96,19%.
Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Pozostałe świadczenia pracownicze: 9.533,71

Koszty te zrealizowano w 98,29%.
Ad. 3.3. Świadczenia urlopowe: 7.924,12
Ad. 3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze: 1.609,59

Ad.3.5. Zużycie materiałów i energii: 84.142,78

Koszty te zrealizowano w 99,49%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 7.000,00

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.

- ⑩ koszty prenumeraty czasopism (w 2019 r. 52 tytuły czasopism): 7.306,25
- ⑩ koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: 5.173,35
- ⑩ koszty zakupu środków czystości: 1.132,30
- ⑩ koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 26.473,07
- ⑩ koszty zakupu art. i materiałów na zajęcia: 170,00
- ⑩ koszty zakupu wyposażenia biblioteki: 13.285,49
 - w tym:
 - regały drewniane (2szt.Strumień, 2 szt. filia Pruchna): 3.700,00
 - mebel biurowy do MBP Strumień: 3.200,00
 - gazowy ogrzewacz do filii Zbytków: 2.972,00
 - wykładzina, choinka, jeździk dla dzieci: 1.233,49
 - fotel biurowy: 680,00
 - lada biblioteczna: 1.500,00
- ⑩ koszty zakupu pozostałych artykułów gospodarczych: 6.687,87
- ⑩ koszty zakupu akcesoriów komputerowych: 16.914,45
 - w tym m.in. następujące akcesoria komputerowe:
 - 2 komputerów do czytelnictwa internetowej: 3.930,00
 - komputer dla oddziału dla dzieci: 3.300,00
 - 6 szt. tabletów na potrzeby kursów dla seniorów: 7.100,00
 - akcesoria m.in. klawiatura, słuchawki, mysz: 2.584,45

Ad.3.7. Pozostałe koszty rodzajowe:

4.428,76

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 88,58%.

Na koszty te składają się :

- ⑩ koszty ubezpieczenia mienia: 261,30
- ⑩ koszty delegacji: 898,48
- ⑩ koszty m.in. nagród dla dzieci i dorosłych czytelników biorących udział w konkursach bibliotecznych w wysokości: 2.797,03
- ⑩ pozostałe koszty: 471,95

Ad.3. 8. Usługi obce:

35.284,32

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 91,77%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty usług telekomunikacyjnych: 4.726,88
- ⑩ koszty czynszu: 1.702,61
- ⑩ usługi artystyczne zorganizowane wykłady i prelekcje: 10.565,00

Biblioteka zorganizowała wiele wykładów naukowych o różnorodnej tematyce dla czytelników dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży – z tego tytułu poniosła koszty w wysokości: 9.315,00 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: 1.250,00 zł.

- ⑩ koszty obsługi bankowej: 1.309,00
- ⑩ koszty usług pocztowych: 588,00
- ⑩ koszty związane z utrzymaniem lokalu :8.215,47
 - w tym następujące koszty:
 - koszty dot. obsługi BHP: 1.771,20,
 - koszty związane ochroną budynku: 1.068,87,
 - koszty dot. wywozu nieczystości: 842,40
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych: 4.428,00,
 - inne: 105,00,
- ⑩ koszty pozostałych usług obcych : 8.177,36
 - w tym m.in. następujące koszty:
 - za usługi informatyczne: 1.449,50,
 - za abonament programu księgowego, parasola licencyjnego, hosting: 552,31,
 - za wymianę i montaż grzejników do filii Pruchna: 3.500,00,
 - za obsługę PKZP: 874,95,

- pozostałe: 1.800,60.

Ad. 3.9. Amortyzacja: **62.319,35**

Koszty wykonano zgodnie z planem finansowym, zrealizowano je w 99,16%.

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszt amortyzacji środków trwałych: 5.316,00
- ⑩ koszty zakupu książek, audiobooków oraz koszty dot. otrzymanych darów: 57.003,35
w tym:
 - 2176 szt. książek na kwotę: 51.059,04 zł
 - 206 szt. audiobooków na kwotę: 5.011,31 zł.
 - 96 szt. książek, w formie darów, na ogólną wartość: 933,00 zł.

Ad. 3.10. Podatki i opłaty: **50,00**

Koszty zrealizowano w 50% zgodnie z założonym planem finansowym.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.386,58 zł. Na kwotę tę składają się kwoty faktur:

- stanowiące prognozę zużycia gazu – dotyczą filii Zbytków,
- oraz kwoty faktur (za media) wystawionych w 2020 r., a dotyczą 2019 r.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił 27.258,36 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 2019 rok**

	PLAN	WYKONANIE
1. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2019 r.	-4 787,93	-4 787,93
1.1 Środki pieniężne (depozyty w banku)	4 406,55	4 406,55
1.2 Należności	41 390,19	41 390,19
w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	39 765,33	39 765,33
1.3 Zobowiązania	49 644,03	49 644,03
w tym wymagalne:	0,00	0,00
1.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	3 017,10	3 017,10
1.5 Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2019	7 031,49	7 031,49
1.6 Stan towarów na dzień 01.01.2019 r.	3 073,75	3 073,75
2. PRZYCHODY	1 668 173,56	1 654 745,90
2.1 Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 132 073,56	1 132 073,56
2.2 Dotacja z budżetu Gminy z gm.progr.profil.i rozw.probl.	186 000,00	186 000,00
2.3 Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Strumień	100 000,00	91 819,61
2.4 Wpływy z usług własnych	208 000,00	207 251,26
2.5 Wpływy ze sprzedaży towarów	1 050,00	1 036,23
2.6 Przychody z najmu	22 050,00	18 211,81
2.7 Pozostałe przychody (m.in.darowizny)	19 000,00	18 353,43
3. KOSZTY	1 568 173,56	1 548 089,35
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 780,00	865 090,59
w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	135 100,00	135 100,00
3.2 Inne świadczenia na rzecz pracow.niezał.do wynagr.	19 680,00	19 596,66
3.3 Materiały i wyposażenie	93 000,00	89 424,37
w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	33 900,00	33 900,00
3.4 Energia elektryczna, gaz, woda itp..	78 600,00	76 541,83
w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	8 000,00	8 000,00
3.5 Usługi obce	470 763,56	467 571,50
w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	9 000,00	9 000,00
3.6 Pozostałe koszty rodzajowe	29 800,00	28 683,36
3.7 Koszt sprzedaży towarów	1 050,00	1 021,75
3.8 Pozostałe koszty operacyjne	500,00	159,29
4. Wydatki inwestycyjne	100 000,00	91 819,61
5. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2019 r.		10 049,01
5.1 Środki pieniężne (w banku)		20 806,34
5.2 Należności		40 544,17
w tym wymagalne:		37 763,42

5.3	Zobowiązania	47 532,82
	w tym wymagalne:	0,00
5.4	Krótkoterminowe rozlicz.międzyokr.-koszt dot.2020	4 315,45
5.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2020	10 136,13
5.6	Stan towarów na dzień 31.12.2019 r.	2 052,00

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za 2019 r.**

1. Przychody wykonano w kwocie 1.654.745,90 zł czyli w 99,20 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień wykonały się 100%. Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy na zakup samochodu została wykonana w 91,82 % i rozliczona we wrześniu 2019 r.

Natomiast przychody własne wykonały się w 97,90%, co związane było m.in. z ograniczeniem wynajmu sali w celach komercyjnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 91.819,61 zł czyli w 91,82 % zgodnie z rozliczeniem dotacji inwestycyjnej.

2. Koszty wykonano w 98,71 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wykonały się w 98,89 %. Wystąpiła duża ilość zwolnień lekarskich oraz zakończenie działania świetlicy w Szkole w Bąkowie (spadek zatrudnienia o 1 etat od połowy listopada).

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosił 19 osób (w tym 3 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 14,38.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 99,58 %,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 96,16 %,
- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 97,38 %,
- koszty usług obcych wykonały się w 99,32 %,
- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 95,19 %,
- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 97,31 %.

Przy wykonaniu Planu Finansowego nie wystąpiły istotne odchylenia.

3. 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 31.12.2019 r. wynosi 37.339,07 zł. W 2019 roku wpłacono 2.426,26 zł, kwotę tą zwróciliśmy po zakończeniu roku dnia 13.01.2020 r. do Gminy Strumień,

- należności z tytułu dostaw i usług wynosi 424,35 zł, kwotę tę spłacono w styczniu 2020 r.

Pozostałe należności to bieżące płatności od odbiorców, podatek vat wg deklaracji do przeniesienia na następny miesiąc oraz rozrachunki z tytułu podatku vat.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności m.in. z tytułu dostaw i usług (np. media), wynikające z faktur, które wpłynęły po 31.12.2019 r.

4. Koszty imprez kulturalnych w całym 2019 r. wyniosły 394.758,87 zł, zestawienie w załączniku nr 2.

5. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2019 r., stanowią:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych tj. 20.806,34 zł, w tym kwota 2.426,26 zł do zwrotu z tytułu spłat od byłego pracownika oraz przychody własne m.in. wpłaty za zakup biletów na imprezę w miesiącu styczniu 2020 r. (stanowiące przychód w roku 2020),
- faktury zapłacone tytułem kosztu na 2020 r. tj. 4.315,45 zł,
- należności w kwocie ogółem 40.544,17 zł,
- zobowiązania w kwocie ogółem 47.532,82 zł (brak zobowiązań wymagalnych).

6. Stan towarów na dzień 31.12.19 r. wynosi 2.052,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” szt.27.

INFOMACJA DODATKOWA
o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2019 r.

Należności:

A. Należności wymagalne	37.763,42
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	37.339,07
2. należności z tytułu dostaw i usług	424,35
B. pozostałe należności	2.780,75
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług	276,75
2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	92,00
3. należności z tytułu podatku VAT (wg deklaracji)	2.412,00

=====

SUMA NALEŻNOŚCI:	40.544,17
-------------------------	------------------

=====

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne: 0,00)	7.767,49
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury, które wpłynęły po 31.12.2019r.)	7.767,49
B. Zobowiązania wobec organizatora 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 roku 2019 spłacone przez byłego pracownika 2.426,26 zł, które zwrócono do Gminy 13.01.2020r.) (wymagalne: 0,00)	39.765,33

=====

SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	47.532,82
-------------------------	------------------

=====

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w 2019 r. – część merytoryczna

W 2019 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 wszystkie grupy i osoby, które zgłosiły się do nas po pomoc w realizacji swoich planów w przestrzeni szeroko pojętej kultury.

Do Strumienia zawitało wiele gwiazd m.in. Artur Andrus, Magda Umer, MUMIO, Antonina Krzysztoń, Lao Che, Izabela Kopeć, Teatr Lalek Banialuka, Teatr Korez, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Jednak 2019 r. to niezwykle cenny i satysfakcjonujący swoisty pokaz artystycznej siły gminy Strumień. Zorganizowaliśmy koncert Jolanty Wieliczki w trio, sukcesywnie rozwijającej swój nieprzeciętny talent młodej wokalistki, która objawiła się również jako dojrzała pianistka. Dwukrotnie wystąpił zespół 8 Lat w Tybecie (w sali i w plenerze) i obydwie koncerty były bardzo udane. Swój jubileusz świętował nieoceniony Zespół Regionalny „Strumień”, podczas niezwykle barwnego i przebogatego w treści związane z tradycją spotkania. Światło dzienne ujrzała monografia „Lutnia. Pasja i Tradycja” bardzo cenny zbiór informacji o fenomenie strumieńskiego ruchu śpiewaczego. Komplet widzów zgromadził wspaniały koncert Izabeli Kopeć „Show Me Your Tango” w międzynarodowym składzie, który był dodatkowo połączony z jubileuszem dwudziestolecia pracy artystycznej Artystki. Kolejnym świętem miejscowych twórców była połączona wystawa „Tworzymy”, gdzie swoje dzieła zaprezentowali najmłodszy Artyści działający w grupach MGOK-u. W ramach corocznego festiwalu SFART swoje nowe prace zaprezentowała Sonia Nowok, kolejna duma gminy Strumień, gdzie z przyjemnością można było obserwować osiąganie coraz wyższego poziomu jej artystycznego kunsztu. W naszej sali widowiskowej został również zorganizowany benefis Krzysztofa Wójtowicza, który przybrał formę wielkiego wydarzenia kulturalnego, zawierającego aspekt historyczno-kulturalny.

Poza cyklicznymi propozycjami takimi jak koncerty kolędowe, turnieje szachowe, koncerty SFART, konkurs wędkarski i inne, pojawiło się kilka nowych propozycji. Ze stuprocentowym sukcesem w postaci pełnych sal i bardzo dużego zainteresowania rozpoczęliśmy cykl teatralny dla dzieci. Zaprośiliśmy Teatr Banialuka, z którym zorganizowaliśmy trzy spektakle, natomiast w ramach kontynuacji, jesienią współpracowaliśmy z Teatrem Źelaznym z Katowic. Idea wychowania do kultury jest również realizowana podczas organizowanych w sali widowiskowej przez placówki oświatowe i inne organizacje w godzinach popołudniowych imprez dla dzieci. Takich wydarzeń było w trakcie roku aż około 30. Kolejną nową inicjatywą jest impreza o charakterze pikniku podsumowująca rok kulturalny, podczas której wręczyliśmy uczestnikom grup działających przy MGOK-u dyplomy i notesy „Bardzo Ważnej Osobistości Emgoku”, a która zgromadziła poza dziećmi, również wielu rodziców i opiekunów.

Tegoroczna Staromiejska Wiosna to jak zwykle bardzo szerokie spektrum propozycji od tradycji (Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej) po nowoczesność (pokazy placówek oświatowych i grup

MGOK-u, koncert LaoChe i inne). Ważnym aspektem był wymiar ekologiczny imprezy. Zorganizowaliśmy możliwość segregacji śmieci z czego skorzystało bardzo wielu gości, ekologiczny dzień dziecka, „eko-kino” napędzane siłą mięśni itp.

Podsumowanie:

Niezwykle ważnym dla placówki faktem jest **zakup samochodu dostawczego**, który w bezdyskusyjny sposób poprawił funkcjonowanie placówki.

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. Te zakrojone na szeroką skalę działania sprawiają jednak, że należy dbać o zaplecze sprzętowe, a przede wszystkim o możliwy komfort pracy pracowników, ich godne wynagrodzenia i zapewnienie szkoleń, a także na bieżąco oceniać rosnące zakresy obowiązków i rozważać ewentualny wzrost zatrudnienia w placówce. Tylko wysoki profesjonalizm pracowników może zagwarantować, wysokie standardy funkcjonowania placówki.

Działalność merytoryczna świetlic należących do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu w roku 2019

Świetlica w Bąkowie, Świetlica Szkolna w Bąkowie (do listopada 2019), Świetlica w Drogomyślu, Świetlica w Pruchnej, Świetlica w Strumieniu, Świetlica w Zabłociu, Świetlica w Zbytkowie

Remonty, zakup sprzętu i inne	Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze, drobne nagrody za udział w konkursach, tonery do drukarek (wszystkie świetlice oprócz Świetlicy Szkolnej w Bąkowie), telefony komórkowe (wszystkie świetlice), gamepad do PS3 (Bąków), akcesoria do komputera (Drogomyśl, Bąków), akcesoria do bilarda (Drogomyśl), pad sony do Ps3 (Bąków), zestaw raketek do tenisa stołowego (Drogomyśl), piłki sportowe (Drogomyśl), komputer (Zbytków), komputer poleasingowy (Bąków), artykuły kreatywne (Strumień), medale (Zabłocie), artykuły animacyjne (Strumień), maszyna do szycia (Drogomyśl), drukarka (Bąków, Strumień), piekarnik elektryczny przenośny (Strumień, Zbytków), kuchenka elektryczna (Strumień), koło garncarskie (Zabłocie), remont pomieszczeń świetlicowych i korytarza (Zabłocie). Remont pomieszczeń w świetlicy w Pruchnej.
Wycieczki i wyjazdy	Chlebowa Chata (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), zabawa Walentynkowa w Strumieniu (Bąków, Pruchna, Strumień, Zbytków) kino w Czechowicach-Dziedzicach seans „Ralph Demolka” (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Majówka w Zabłociu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Żorach z okazji Dnia Dziecka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), Teatr Żelazny w Katowicach (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Czechowicach-Dziedzicach - film „Sekretne życie...” (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Szyndzielnia (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Zabytkowa Kolejka Wąskotorowa w Rudach (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Mikołajki Świetlicowe w Strumieniu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 16.10.2019 (Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 7 razy (Zbytków), kino w Żorach - film „Spiderman (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Corgi. Psiak królowej” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Kraina lodu 2” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Gwiazdne Wojny.

	<p>Odrodzenie” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach – „Mia i biały lew” (Zbytków), lodowisko Pawłowice (Zbytków) , Teatr w Strumieniu „Brzydkie kaczątko” i „Calineczka” (Zbytków), Benefis Krzysztofa Wójtowicza (Zbytków), Teatr w Strumieniu „Dziadek mróz” (Strumień),</p>
<p>Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic</p>	<p>Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie). Wszystkie lub poszczególne świetlice: 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, Andrzejkki, 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 ekologiczne (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 w 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 (rzeżucha, kwiaty), szukanie oznak jesieni, dbanie o środowisko (dyskusje tematyczne, prawidłowa segregacja śmieci), kino świetlicowe. Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, spotkania z policjantem, strażakami, z KGW.</p>
<p>Imprezy świetlicowe</p>	<p>Impreza profilaktyczna – Majówka w Zabłociu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Pruchna), turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Bąków), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Bąków, Pruchna, Zbytków), turniej tenisa stołowego dla dorosłych (Zbytków), tor przeszkód (Bąków). Konkursy plastyczne: „Pani Wiosna”, „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportowa”, „Wielkanocne Jajo”, „Kolory lata” (Bąków) „Bezpieczni” - życie bez uzależnień” międzyswietlicowy profilaktyczny konkurs plastyczny (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków). Rozgrywki gier planszowych: „Pędzące żółwie”, „Skaczące małpki”, „Sudoku” „Mistakos”, „Monopoly” „Turniej klocków Yenga” , „Zapamiętaj”, „Gorący ziemniak”, „Kim jestem” „Dzień Dziecka” na świetlicy (Drogomyśl), Andrzejkowe wróżby (Drogomyśl, Strumień, Zabłocie), Przedstawienie dla rodziców „Mikołajkowa przemiana” (Strumień). Pieczenie świątecznych ciasteczek i pierniczek (Zbytków). Wieczór filmowy Hotel Transylwania, Wigilijka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków).</p>
<p>Udział świetlic w innych wydarzeniach</p>	<p>Konkurs plastyczny „Dbajmy o naszą planetę” w ramach imprezy OSP Bąków pn. „Dzień Małego Strażaka” (Bąków), „Wielkanoc w gminie Strumień” – przygotowanie prac plastycznych na Dni Kultury Polskiej w Budatinie Bąków. Udział i pomoc w przedstawieniu „Teatru Dar z Bydgoszczy (Pruchna). Wizyta w Bibliotece Publicznej w Strumieniu (Strumień), Wernisaż Alberta Bohma (Strumień), wyjście do lasu Pawłowickiego celem przybliżenia historii słupów granicznych (Strumień). Sprzątanie świata (Zbytków). Udział w obchodach 40lecia przedszkola Zbytków. Udział w marszu nordic walking (Zbytków). „Nocne podchody z rodzicami” (Zbytków), Spotkanie ze współczesnym alchemikiem „Fizyka i chemia w stereo i w kolorze” (Zbytków)</p>
<p>Szkolenia</p>	<p>Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla edukatorów organizowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu pt. „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej przedszkolnej” – 02.10.2019 (Bąków Szkoła, Strumień, Zbytków). Warsztaty pedagogiczne - „Współczesne uzależnienia młodzieży”, 26.04.2019 (Strumień). Warsztaty pedagogiczne jak uchronić dziecko i rodzinę przed niebezpieczeństwem</p>

	nadużywania komputera i telefonów komórkowych, co w konsekwencji prowadzi do rezygnacji z nauki, aktywności fizycznej, zainteresowań, zaniedbywania takich czynności jak jedzenie i sen pt. „Uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych i komputerów”, 6.06.2019 (Strumień). Szkolenie z zakresu RODO w MGOK w Strumieniu (Bąków, Bąków Szkoła, Pruchna, Strumień, Zbytków)
--	--

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic
należących do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu
rok 2019**

Świetlica w Drogomyślu – 78 osób

Świetlica w Bąkowie – 101 osób

Świetlica Szkolna w Bąkowie – 71 osób

Świetlica w Pruchnej – 67 osób

Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu – 70 osób

Świetlica w Zabłociu – 73 osoby

Świetlica w Zbytkowie – 78 osób

Razem: 538 osób

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w 2019 r. – część merytoryczna

W 2019 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 wszystkie grupy i osoby, które zgłosiły się do nas po pomoc w realizacji swoich planów w przestrzeni szeroko pojętej kultury.

Do Strumienia zawitało wiele gwiazd m.in. Artur Andrus, Magda Umer, MUMIO, Antonina Krzysztoń, Lao Che, Izabela Kopeć, Teatr Lalek Banialuka, Teatr Korez, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Jednak 2019 r. to niezwykle cenny i satysfakcjonujący swoisty pokaz artystycznej siły gminy Strumień. Zorganizowaliśmy koncert Jolanty Wieliczki w trio, sukcesywnie rozwijającej swój nieprzeciętny talent młodej wokalistki, która objawiła się również jako dojrzała pianistka. Dwukrotnie wystąpił zespół 8 Lat w Tybecie (w sali i w plenerze) i obydwie koncerty były bardzo udane. Swój jubileusz świętował nieoceniony Zespół Regionalny „Strumień”, podczas niezwykle barwnego i przebogatego w treści związane z tradycją spotkania. Światło dzienne ujrzała monografia „Lutnia. Pasja i Tradycja” bardzo cenny zbiór informacji o fenomenie strumieńskiego ruchu śpiewaczego. Komplet widzów zgromadził wspaniały koncert Izabeli Kopeć „Show Me Your Tango” w międzynarodowym składzie, który był dodatkowo połączony z jubileuszem dwudziestolecia pracy artystycznej Artystki. Kolejnym świętem miejscowych twórców była połączona wystawa „Tworzymy”, gdzie swoje dzieła zaprezentowali najmłodszy Artyści działający w grupach MGOK-u. W ramach corocznego festiwalu SFART swoje nowe prace zaprezentowała Sonia Nowok, kolejna duma gminy Strumień, gdzie z przyjemnością można było obserwować osiąganie coraz wyższego poziomu jej artystycznego kunsztu. W naszej sali widowiskowej został również zorganizowany benefis Krzysztofa Wójtowicza, który przybrał formę wielkiego wydarzenia kulturalnego, zawierającego aspekt historyczno-kulturalny.

Poza cyklicznymi propozycjami takimi jak koncerty kolędowe, turnieje szachowe, koncerty SFART, konkurs wędkarski i inne, pojawiło się kilka nowych propozycji. Ze stuprocentowym sukcesem w postaci pełnych sal i bardzo dużego zainteresowania rozpoczęliśmy cykl teatralny dla dzieci. Zaprosiliśmy Teatr Banialuka, z którym zorganizowaliśmy trzy spektakle, natomiast w ramach kontynuacji, jesienią współpracowaliśmy z Teatrem Żelaznym z Katowic. Idea wychowania do kultury jest również realizowana podczas organizowanych w sali widowiskowej przez placówki oświatowe i inne organizacje w godzinach popołudniowych imprez dla dzieci. Takich wydarzeń było w trakcie roku aż około 30. Kolejną nową inicjatywą jest impreza o charakterze pikniku podsumowująca rok kulturalny, podczas której wręczyliśmy uczestnikom grup działających przy MGOK-u dyplomy i notesy „Bardzo Ważnej Osobistości Emgoku”, a która zgromadziła poza dziećmi, również wielu rodziców i opiekunów.

Tegoroczna Staromiejska Wiosna to jak zwykle bardzo szerokie spektrum propozycji od tradycji (Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej) po nowoczesność (pokazy placówek oświatowych i grup

MGOK-u, koncert LaoChe i inne). Ważnym aspektem był wymiar ekologiczny imprezy. Zorganizowaliśmy możliwość segregacji śmieci z czego skorzystało bardzo wielu gości, ekologiczny dzień dziecka, „eko-kino” napędzane siłą mięśni itp.

Podsumowanie:

Niezwykle ważnym dla placówki faktem jest **zakup samochodu dostawczego**, który w bezdyskusyjny sposób poprawił funkcjonowanie placówki.

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. Te zakrojone na szeroką skalę działania sprawiają jednak, że należy dbać o zaplecze sprzętowe, a przede wszystkim o możliwy komfort pracy pracowników, ich godne wynagrodzenia i zapewnienie szkoleń, a także na bieżąco oceniać rosnące zakresy obowiązków i rozważać ewentualny wzrost zatrudnienia w placówce. Tylko wysoki profesjonalizm pracowników może zagwarantować, wysokie standardy funkcjonowania placówki.

Działalność merytoryczna świetlic należących do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu w roku 2019

Świetlica w Bąkowie, Świetlica Szkolna w Bąkowie (do listopada 2019), Świetlica w Drogomyślu, Świetlica w Pruchnej, Świetlica w Strumieniu, Świetlica w Zabłociu, Świetlica w Zbytkowie

Remonty, zakup sprzętu i inne	Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze, drobne nagrody za udział w konkursach, tonery do drukarek (wszystkie świetlice oprócz Świetlicy Szkolnej w Bąkowie), telefony komórkowe (wszystkie świetlice), gamepad do PS3 (Bąków), akcesoria do komputera (Drogomyśl, Bąków), akcesoria do bilarda (Drogomyśl), pad sony do Ps3 (Bąków), zestaw raketek do tenisa stołowego (Drogomyśl), piłki sportowe (Drogomyśl), komputer (Zbytków), komputer poleasingowy (Bąków), artykuły kreatywne (Strumień), medale (Zabłocie), artykuły animacyjne (Strumień), maszyna do szycia (Drogomyśl), drukarka (Bąków, Strumień), piekarnik elektryczny przenośny (Strumień, Zbytków), kuchenka elektryczna (Strumień), koło garncarskie (Zabłocie), remont pomieszczeń świetlicowych i korytarza (Zabłocie). Remont pomieszczeń w świetlicy w Pruchnej.
Wycieczki i wyjazdy	Chlebowa Chata (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), zabawa Walentynkowa w Strumieniu (Bąków, Pruchna, Strumień, Zbytków) kino w Czechowicach-Dziedzicach seans „Ralph Demolka” (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Majówka w Zabłociu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Żorach z okazji Dnia Dziecka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), Teatr Żelazny w Katowicach (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Czechowicach-Dziedzicach - film „Sekretne życie...” (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Szyndzielnia (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Zabytkowa Kolejka Wąskotorowa w Rudach (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), Mikołajki Świetlicowe w Strumieniu (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 16.10.2019 (Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 7 razy (Zbytków), kino w Żorach - film „Spiderman (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Corgi. Psiak królowej” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Kraina lodu 2” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach - „Gwiazdne Wojny.

	<p>Odrodzenie” (Strumień, Zbytków), kino w Żorach – „Mia i biały lew” (Zbytków), lodowisko Pawłowice (Zbytków) , Teatr w Strumieniu „Brzydkie kaczątko” i „Calineczka” (Zbytków), Benefis Krzysztofa Wójtowicza (Zbytków), Teatr w Strumieniu „Dziadek mróz” (Strumień),</p>
<p>Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic</p>	<p>Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie). Wszystkie lub poszczególne świetlice: 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, Andrzejkki, 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 ekologiczne (wewnętrzne i plenerowe), zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), tworzenie gazetki tematycznych związanych ze świętami państwowymi oraz porami roku, dbanie o estetykę i porządek w 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 (rzeżucha, kwiaty), szukanie oznak jesieni, dbanie o środowisko (dyskusje tematyczne, prawidłowa segregacja śmieci), kino świetlicowe. Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, spotkania z policjantem, strażakami, z KGW.</p>
<p>Imprezy świetlicowe</p>	<p>Impreza profilaktyczna – Majówka w Zabłociu (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Pruchna), turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Bąków), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Bąków, Pruchna, Zbytków), turniej tenisa stołowego dla dorosłych (Zbytków), tor przeszkód (Bąków). Konkursy plastyczne: „Pani Wiosna”, „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportowa”, „Wielkanocne Jajo”, „Kolory lata” (Bąków) „Bezpieczni” - życie bez uzależnień” międzyswietlicowy profilaktyczny konkurs plastyczny (Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków). Rozgrywki gier planszowych: „Pędzące żółwie”, „Skaczące małpki”, „Sudoku” „Mistakos”, „Monopoly” „Turniej klocków Yenga” , „Zapamiętaj”, „Gorący ziemniak”, „Kim jestem” „Dzień Dziecka” na świetlicy (Drogomyśl), Andrzejkowe wróżby (Drogomyśl, Strumień, Zabłocie), Przedstawienie dla rodziców „Mikołajkowa przemiana” (Strumień). Pieczenie świątecznych ciasteczek i pierniczek (Zbytków). Wieczór filmowy Hotel Transylwania, Wigilijka (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków).</p>
<p>Udział świetlic w innych wydarzeniach</p>	<p>Konkurs plastyczny „Dbajmy o naszą planetę” w ramach imprezy OSP Bąków pn. „Dzień Małego Strażaka” (Bąków), „Wielkanoc w gminie Strumień” – przygotowanie prac plastycznych na Dni Kultury Polskiej w Budatinie Bąków. Udział i pomoc w przedstawieniu „Teatru Dar z Bydgoszczy (Pruchna). Wizyta w Bibliotece Publicznej w Strumieniu (Strumień), Wernisaż Alberta Bohma (Strumień), wyjście do lasu Pawłowickiego celem przybliżenia historii słupów granicznych (Strumień). Sprzątanie świata (Zbytków). Udział w obchodach 40lecia przedszkola Zbytków. Udział w marszu nordic walking (Zbytków). „Nocne podchody z rodzicami” (Zbytków), Spotkanie ze współczesnym alchemikiem „Fizyka i chemia w stereo i w kolorze” (Zbytków)</p>
<p>Szkolenia</p>	<p>Warsztaty pedagogiczno-teatralne dla edukatorów organizowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu pt. „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej przedszkolnej” – 02.10.2019 (Bąków Szkoła, Strumień, Zbytków). Warsztaty pedagogiczne - „Współczesne uzależnienia młodzieży”, 26.04.2019 (Strumień). Warsztaty pedagogiczne jak uchronić dziecko i rodzinę przed niebezpieczeństwem</p>

	nadużywania komputera i telefonów komórkowych, co w konsekwencji prowadzi do rezygnacji z nauki, aktywności fizycznej, zainteresowań, zaniedbywania takich czynności jak jedzenie i sen pt. „Uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych i komputerów”, 6.06.2019 (Strumień). Szkolenie z zakresu RODO w MGOK w Strumieniu (Bąków, Bąków Szkoła, Pruchna, Strumień, Zbytków)
--	--

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic
należących do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu
rok 2019**

Świetlica w Drogomyślu – 78 osób

Świetlica w Bąkowie – 101 osób

Świetlica Szkolna w Bąkowie – 71 osób

Świetlica w Pruchnej – 67 osób

Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu – 70 osób

Świetlica w Zabłociu – 73 osoby

Świetlica w Zbytkowie – 78 osób

Razem: 538 osób

Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w 2019

1. wynagr.besosobowe-umowy o dzieło(wykonawcy,porządkowi)	76 878,65
2. materiały (nagrody,poczęstunek), nagrody pieniężne	19 020,86
3. opłaty zaiks od wykonanych koncertów, ubezp.imprez	18 374,82
4. usługi (koncerty,warsztaty,nagłośnienie,ochrona,promocja)	280 484,54
	394 758,87

Zestawienie kosztów imprezy "Staromiejska Wiosna 2019"

1. Wykonawcy:	72 360,00
2. Usługi obce	
Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń	2 962,88
Fotoreportaż	1 691,35
Wynajem hali namiotowej z montażem i demontażem	16 500,00
Nagłośnienie i oświetlenie	22 500,00
Stanowisko edukacyjne-rowerowe kino	2 000,00
Wynajem agregatu	2 872,36
Ochrona imprezy	10 258,00
Obsługa medyczna	3 060,00
Obsługa wc serwis	320,00
Porządkowi	6 882,65
Prace pomocnicze ZGKiM	4 280,13
Wykonanie instrukcji ppoż.,opinii dot.zabezp.medycznego	450,00
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	4 000,00
Wynajem busa	510,00
Przewóz artystów	650,00
Poczęstunek dla zaproszonych gości i artystów	3 580,00
Posiłek porządkowi (kielbaski)	2 051,00
3. Materiały	
Artykuły gosp.(worki smieci,środki czystości, art..elektr.)	1 037,00
Art.spoż.-posiłki porządkowi, artyści (woda, soki, kołaczyki)	289,84
Paliwo - wynajęty bus	99,96
4. Opłaty Zaiks od wykonanych koncertów	6 769,20
5. Ubezpieczenie imprezy	594,00
RAZEM:	165 718,37

Zestawienie wydatków imprezy "Dożynki 2019"

1. Wykonawcy:	5 432,00
2. Obsługa	
Wynajem agregatu prąd.	1 703,00
Ochrona imprezy	3 288,41
Obsługa medyczna	800,00
Porządkowi	3 225,00

3. Usługi obce	
Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń	1 766,48
Wynajem toalet przenośnych	518,40
Przewóz bryczką	2 630,00
4. Materiały	
Napój regionalny - miodowy	1 260,13
Materiały dekoracja sceny	722,32
Artykuły spoż. (poczęstunek goście, korowód)	1 765,28
Kołaczyki, kielbaski i napoje dla zespołów, ochroniarzy, medyków	761,39
Artykuły gosp.(worki, naczynia jednoraz, ręczniki)	149,20
RAZEM:	24 021,61