



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 4867

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za 2020 rok

Budżet Gminy Strumień na rok 2020 według Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 roku wynosił:

DOCHODY	70 847 502,95
WYDATKI	74 284 778,22

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

21 136 620,00

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

DOCHODY	72 731 709,97
WYDATKI	78 311 114,01

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

22 322 195,47

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

1 884 207,02

1) w zakresie zadań własnych

698 631,55

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące
zadań własnych

284 376,04

	zwiększenia	zmniejszenia
	286 548,44	2 172,40
Różne rozliczenia	0,00	2 172,40
*dotacja celowa - FS za 2019 - bieżące		1 121,09
*dotacja celowa - FS za 2019 majątkowe		1 051,31
Oświata i wychowanie	52 552,44	0,00

*dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu" ZSP Drogomyśl	52 552,44	0,00
Pomoc społeczna	178 813,00	0,00
*dotacja celowa - składki zdrowotne	912,00	
*dotacja celowa-zasiłki okresowe	47 122,00	
*dotacja celowa-zasiłki stałe	42 854,00	
*dotacje celowe - ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	
*dotacja celowa - dożywianie	46 881,00	
*dotacja celowa -wspieranie osób wykluczonych społecznie	26 644,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	52 633,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	52 633,00	0,00
Rodzina	2 550,00	0,00
*wspieranie rodziny	2 550,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych**500 727,87**

	zwiększenia	zmniejszenia
	1 209 296,68	708 568,81
Gospodarka mieszkaniowa	47 699,52	0,00
*wpływy z różnych dochodów	5 324,00	
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 775,52	
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	
Administracja publiczna	723 589,45	25 000,00
*wpływy z różnych opłat		25 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303,97	
*wpływy z różnych dochodów	723 285,48	
Dochody od osób prawnych,	25 153,00	68 468,81
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 968,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	
*wpływy z karty podatkowej		3 000,00
*wpływy z różnych opłat	5 153,00	
*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00
*wpływy z podatku od środków transportowych		13 000,00
*wpływy z podatku od spadków i darowizn		23 000,00
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		8 500,81
Różne rozliczenia	108 528,01	35 000,00

*wpływy z różnych dochodów		35 000,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających- bieżące	15 498,00	
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe	93 030,01	
Oświata i wychowanie	237 724,19	538 100,00
*wpływy z najmu		4 700,00
*dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień, umów	30 000,00	40 000,00
*wpływy z opłat za korzystanie z żywienia		214 000,00
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		83 000,00
*wpływy z różnych opłat		151 400,00
*wpływy z usług		45 000,00
*wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 543,08	
*wpływy z różnych dochodów	194 181,11	
Pomoc społeczna	45 726,00	12 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	
*wpływy z usług		12 000,00
*wpływy z różnych dochodów	39 226,00	
Rodzina	14 500,00	30 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	
*dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień, umów		30 000,00
*wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248,00	0,00
*wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 248,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 128,51	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 128,51	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-366 425,36	
	zwiększenia	zmniejszenia
	371 202,68	737 628,04
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Piękna wieś	5 000,00	
Transport i łączność	582,99	557 018,56

* 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 ulicy Szkolnej w Pruchnej"		258 464,00
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- +Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Strumieniu	582,99	298 554,56
Administracja publiczna	18 000,00	44 211,20
* 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 „Europa dla Obywateli"		30 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2020	18 000,00	14 211,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	
*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dofinansownie zakupu samochodu dla OSP Zabłocie	70 000,00	
Oświata i wychowanie	180 473,16	30 000,75
*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)		30 000,75
* 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 „Zdalna Szkoła"	125 000,00	
* 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 (Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostravicą)	55 473,16	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	106 397,53
* 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 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"		106 397,53
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja POŚ	7 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 146,53	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 „Co kraj to obyczaj"	80 146,53	
d) środki z Ministerstwa Finansów	279 953,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	372 908,00	92 955,00
Różne rozliczenia	372 908,00	92 955,00
*środki na uzupełnienie dochodów gmin	108 005,00	
*część oświatowa subwencji ogólnej	264 903,00	92 955,00
2) w zakresie zadań zleconych gminie	1 185 575,47	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	1 075 654,47	
	zwiększenia	zmniejszenia
	1 093 238,47	17 584,00
Rolnictwo i łowiectwo	200 810,00	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	200 810,00	0,00
Administracja publiczna	43 712,25	0,00

*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	43 712,25	
Oświata i wychowanie	145 620,42	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	145 620,42	
Pomoc społeczna	62 770,80	15 934,00
*dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	17 947,00	
*dotacja celowa-wspieranie rodziny	24 750,00	
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	633,80	
*usługi opiekuńcze	19 440,00	15 934,00
Rodzina	640 325,00	1 650,00
*wspieranie rodziny	28 080,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	602 984,00	1 650,00
*składki zdrowotne	8 634,00	
*Karta Dużej Rodziny	627,00	
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	84 596,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	84 596,00	0,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	84 596,00	0,00
*wybory Prezydenta RP	84 596,00	
c) decyzje otrzymane z GUS	25 325,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	25 325,00	0,00
*dotacja celowa Spis rolny	25 055,00	
*dotacja celowa NSP	270,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	4 026 335,79	
	zwiększenia	zmniejszenia

	10 174 381,67	6 148 045,88
010 Rolnictwo i łowiectwo	236 610,00	21 416,00
0 1009	15 000,00	416,00
*wytaki bieżące statutowe		416,00
*dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
0 1095	221 610,00	21 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 746,74	
*wytaki bieżące statutowe	20 800,00	6 000,00
*wytaki bieżące statutowe- dotacje		15 000,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	199 063,26	
600 Transport i łączność	885 833,87	1 272 841,07
60014	249 000,00	14 000,00
* wydatki bieżące statutowe	14 000,00	
*dotacja na zadania bieżące -ul. Pawłowicka w Strumieniu, utwardzenie pobocza ul. Bielskiej w Zabłociu	235 000,00	14 000,00
60016	636 833,87	1 258 841,07
* wydatki bieżące statutowe	55 543,00	
*wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - własne	51 000,00	
*wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - unijne		258 464,00
*wydatki majątkowe-Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ul. Zielonej w Strumieniu	510 290,87	
*wydatki majątkowe -Przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu	20 000,00	809 377,01
*wydatki majątkowe -przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej - współfinansowanie		191 000,06
630 Turystyka	0,00	3 000,00
63003	0,00	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe		3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	493 814,94	158 020,00
70004	135 794,94	100 000,00
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	100 794,94	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	100 000,00

70005	356 020,00	58 020,00
* wydatki bieżące statutowe	105 000,00	
*wydatki majątkowe-Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień	100 000,00	58 020,00
*wydatki majątkowe-Projekt przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w parku Miejskim w Strumieniu-unijne	58 020,00	
*wydatki majątkowe - przejęcie nieruchomości w Zabłociu	93 000,00	
70095	2 000,00	0,00
* wydatki majątkowe-przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	2 000,00	
710 Działalność usługowa	14 193,00	14 193,00
71004	14 193,00	14 193,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 193,00
* wydatki bieżące statutowe	14 193,00	
750 Administracja publiczna	343 387,25	462 054,42
75011	43 712,25	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 712,25	
75022	1 800,00	48 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
* wydatki bieżące statutowe	1 800,00	45 000,00
75023	223 961,00	178 610,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	360,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00	109 405,00
* wydatki bieżące statutowe	197 801,00	69 205,00
75056	25 325,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 339,00	
* wydatki bieżące statutowe	986,00	
75075	37 750,00	111 002,73
* wydatki bieżące statutowe		9 000,00
* wydatki bieżące statutowe		30 002,73
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Europa dla Obywateli unijne		33 250,00
*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 unijne		16 750,00

*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 współfinansowanie	16 750,00	22 000,00
*wydatki majątkowe- zakup ksero do Referatu Promocji	21 000,00	
75085	9 125,00	119 641,69
* wydatki bieżące statutowe	1 530,00	5 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595,00	114 141,69
75095	1 714,00	4 800,00
* wydatki bieżące statutowe	1 714,00	4 800,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	85 574,53	978,53
75107	85 574,53	978,53
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	49 400,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 785,62	40,14
* wydatki bieżące statutowe	10 388,91	938,39
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 025,00	80 020,00
75404	0,00	6 000,00
*wydatki bieżące statutowe		6 000,00
75411	100 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	
75412	304 020,00	74 020,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		13 020,00
*wydatki bieżące statutowe	11 000,00	11 000,00
*dotacje na zadania bieżące	13 020,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Zabłocie	100 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Drogomyśl	10 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Zabłocie zakup samochodu	170 000,00	50 000,00
75421	75 005,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	75 005,00	
757 Obsługa długu publicznego	0,00	40 000,00
*wydatki bieżące statutowe		40 000,00
758 Różne rozliczenia		150 005,00
*wydatki bieżące statutowe		150 005,00
801 Oświata i wychowanie	4 442 685,67	2 909 343,17

80101	2 367 731,35	1 452 992,79
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	54 644,13	127 400,00
*dotacje na zadania bieżące	100,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 588,00	969 523,90
*wydatki bieżące statutowe	193 196,31	181 781,00
*projekt: Zdalna szkoła pozostałe wydatki unijne	125 000,00	
*projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) pozostałe wydatki unijne	32 575,31	7 080,74
*projekt: POWERSE (SP Strumień) pozostałe wydatki	56 742,66	50 547,21
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki unijne		11 789,54
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie		3 621,66
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne		67 689,59
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie	4 884,94	8 559,15
*wydatki majątkowe - Modernizacja budynków ZSP w Drogomyślu		25 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja budynku ZSP w Zabłociu	45 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	102 000,00	
*wydatki majątkowe - Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	110 000,00	
*projekt: wydatki majątkowe -Termomodernizacja ZSP w Pruchnej - unijne	1 500 000,00	
*zakupy majątkowe -zakup monitora interaktywnego dla SP Strumień	12 000,00	
80104	175 426,00	419 280,27
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		21 300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 676,00	270 830,00
*wydatki bieżące statutowe	100 750,00	103 925,27
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne		2 741,25
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie		483,75
*wydatki majątkowe - Modernizacja budynków ZSP w Drogomyślu	25 000,00	
*wydatki majątkowe - Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	15 000,00	

*wydatki majątkowe - modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie		20 000,00
80113	0,00	13 000,00
*wydatki bieżące statutowe		13 000,00
80146	65 011,00	65 011,00
*wydatki bieżące statutowe	65 011,00	65 011,00
80148	54 650,00	409 592,71
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	38 492,71
*wydatki bieżące statutowe	34 450,00	371 100,00
80149	1 180,00	123 583,03
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		9 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 583,03
*wydatki bieżące statutowe	1 180,00	3 000,00
80150	1 596 573,90	306 529,37
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 373,90	306 129,37
*wydatki bieżące statutowe	7 200,00	400,00
80153	147 583,42	1 100,00
*wydatki bieżące statutowe	147 583,42	1 100,00
80195	34 530,00	118 254,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,00	103 364,00
*wydatki bieżące statutowe	25 600,00	14 890,00
851 Ochrona zdrowia	55 713,98	21 200,81
85154	51 613,98	21 200,81
*wydatki bieżące statutowe	38 913,98	21 200,81
*dotacje na zadania bieżące	12 700,00	
85195	4 100,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	4 100,00	
852 Pomoc społeczna	261 705,77	41 170,00
85202	0,00	3 000,00
*wydatki bieżące statutowe		3 000,00
85205	0,00	1 500,00
*wydatki bieżące statutowe		1 500,00
85213	912,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	912,00	
85214	47 122,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	47 122,00	

85215	633,77	0,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	621,10	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	12,67	
85216	42 854,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	42 854,00	
85219	59 224,00	11 236,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	41 975,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	11 236,00
*wydatki bieżące statutowe	2 849,00	
85228	19 440,00	15 934,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 934,00
*wydatki bieżące statutowe	19 440,00	
85230	49 881,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	49 881,00	
85295	41 639,00	9 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 139,00	
*wydatki bieżące statutowe	3 500,00	9 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	79 868,24	19 835,24
85401	19 140,00	19 235,24
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 900,00	540,00
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	15 195,24
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 240,00	3 500,00
85404	600,00	600,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	600,00	
*wydatki bieżące statutowe		600,00
85415	52 633,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 633,00	
85495	7 495,24	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 495,24	
855 Rodzina	761 261,00	101 412,00
85501	45 672,00	38 462,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 962,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 864,00	
*wydatki bieżące statutowe	12 808,00	16 500,00

85502	672 360,00	62 150,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	521 470,00	60 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 514,00	1 650,00
*wydatki bieżące statutowe	9 376,00	500,00
85503	627,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627,00	
85504	33 968,00	800,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550,00	
*wydatki bieżące statutowe	418,00	800,00
85513	8 634,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	8 634,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 847,80	751 481,64
90001	1 693 108,16	455 600,00
*wydatki bieżące statutowe	72 000,00	5 600,00
*wydatki majątkowe-odprowadzenie wód deszczowych	250 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap 1 część 2		100 000,00
*budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie - etap II	10 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	67 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	100 000,00	
*projekt: wydatki majątkowe - przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne	944 108,16	
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej własne	200 000,00	50 000,00
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej współfinansowanie	50 000,00	300 000,00
90002	24 200,00	12 600,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00
*wydatki bieżące statutowe	24 200,00	10 000,00
90003	9 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	9 000,00	
90004	3 748,11	11 384,11
*wydatki bieżące statutowe	3 748,11	11 384,11
90005	39 000,00	23 000,00

*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	
*wydatki majątkowe-Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	13 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych		23 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	20 000,00	
90015	43 791,53	179 397,53
*wydatki bieżące statutowe	13 000,00	
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumiień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED własne		30 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumiień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne		106 397,53
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumiień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - współfinansowanie	30 791,53	33 000,00
*wydatki majątkowe- oświetlenie uliczne ul. Świerkowa w ramach FM w Strumienu		10 000,00
90078	50 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	50 000,00	
90095	34 000,00	69 500,00
*wydatki bieżące statutowe	34 000,00	69 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 860,62	101 075,00
92109	24 808,37	93 075,00
dotacje na zadania bieżące	24 808,37	93 075,00
92116	1 702,25	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 702,25	
92120	0,00	5 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja pomników i dóbr kultury		5 000,00
92195	111 350,00	3 000,00
*wydatki bieżące statutowe		3 000,00
dotacje na zadania bieżące-modernizacja placu zabaw FM	10 000,00	
*projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - pozostałe wydatki unijne	716,71	
**projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - pozostałe wydatki współfinansowanie	633,29	
*wydatki majątkowe - projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - wydatki unijne	53 090,00	

*wydatki majątkowe - projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - współfinansowanie	46 910,00	
---	-----------	--

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2020 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	70 847 502,95	72 731 709,97	74 749 535,49	102,77
a) bieżące	68 501 422,01	70 868 883,43	70 010 797,21	98,79
b) majątkowe	2 346 080,94	1 862 826,54	4 738 738,28	254,38
WYDATKI	74 284 778,22	78 311 114,01	69 037 868,31	88,16
a) bieżące	67 060 940,73	68 382 324,56	61 978 431,93	90,64
b) majątkowe	7 223 837,49	9 928 789,45	7 059 436,38	71,10
spłata rat kredytów i pożyczek	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 5 579 404,04 ZŁ i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1 344 200,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami w wysokości 3 794 204,04 zł.

Za rok 2020 po stronie planu występuje deficyt w kwocie 5 579 404,04 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 5 711 667,18 zł

ROZCHODY

W roku 2020 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

2 038 000,00

a) kredyt na planowany deficyt 2011	700 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2015	600 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2016	350 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2017	200 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2018	100 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2019	50 000,00
g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	16 000,00
h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	22 000,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2020 r. wynosił w zł	10 990 108,80
1) z tytułu kredytów i pożyczek	10 990 108,80
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski	600 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	1 264 000,00

c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	850 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 300 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 300 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	2 750 000,00
g) kredyt na planowany deficyt budżetu (2020)-BS Skoczów	1 344 200,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	55 000,00
i) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	85 908,80
j) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	441 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.	1 993 468,08
UM z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	323 328,43
Oświata z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	1 165 938,63
MOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	79 714,83
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	424 486,19

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	2 772 010,88
OŚWIATA -pozostałe	731,00
UM pozostałe	1 528 632,39
UM z tytułu dostaw, usług,	935,01
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 154 819,39
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	86 893,09
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.	133 037,49
ZGK i M z tytułu innych	17 814,00
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	20 276,19
MOPS z tytułu dostaw towarów i usług	3 162,00
MOPS - z tytułu innych	1 100,00
UM z tytułu dostaw towarów i usług	1 254,36
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	13 583,41
UM z tytułu innych	23 852,52

Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
Oświata - z tytułu innych	51 995,01

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2020 r.	14 887,50
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	14 887,50

Gotówka i depozyty na dzień 31.12.2020 r.	15 546 777,22
depozyty na żądanie	15 546 777,22
depozyty na żądanie - ORGAN	11 226 018,17
depozyty na żądanie - RFIL	4 205 153,00
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	6 661,50
depozyty na żądanie - UM	108 301,91
depozyty na żądanie - MOPS	167,06
depozyty na żądanie - ZGK i M	475,58

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane za rok 2020

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Zmiany											Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020
		Dział	Rozdział	§		Uchwała Nr XVII.140.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 stycznia 2020	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 431.2020 z 04 lutego 2020	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 443.2020 z 17 lutego 2020	Uchwała Nr XVIII.150.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2020	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 491.2020 z 6 kwietnia 2020	Uchwała Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 4 maja 2020	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 562.2020 z 2 czerwca 2020	Uchwała Nr XXI.170.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 15 lipca 2020	Uchwała Nr XXIII.2195.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2020	Uchwała Nr XXV.209.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 listopada 2020		
1	Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej (PROW)	600	60016	6050	0,00						51 000,00					51 000,00	
				6057	817 053,00												558 589,00
				6059	593 960,99												
2	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w parku Miejskim w Strumieniu	700	70005	6057	0,00									58 020,00		58 020,00	
2	Projekt: Europa dla Obywateli	750	75075	xU	50 000,00											33 250,00	
				x1	0,00											0,00	
3	Projekt: Aplikacje o środki transgraniczne	750	75075	xW	83 250,00											100 000,00	
				x1	0,00											0,00	
4	Projekt: POWERSE - Szkoła Podstawowa w Strumieniu	801	80101	xU	37 783,87											43 979,32	
5	Projekt: RoboKod na pograniczu - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowej	801	80101	xU	79 479,13											0,00	
				xW	16 117,31											8 821,44	
				xU	2 741,25												0,00
				xW	483,75												0,00
6	Projekt: Zdalna szkoła	801	80101	xU												125 000,00	
7	Projekt: Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie	801	80101	xU	30 000,75											55 495,32	
8	Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	801	80101	6050	0,00											0,00	
				6057												1 500 000,00	
				6059													0,00
9	Projekt: Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6050	0,00											0,00	
				6057												944 108,16	
				6059													0,00
10	Projekt: Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	50 000,00	-50 000,00										200 000,00	
				6057	0,00											0,00	
				6059	250 000,00	50 000,00											0,00
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED (RPO)	900	90015	6050	30 000,00	-30 000,00										0,00	
				6057	384 218,70												277 821,17
				6059	67 803,30	30 000,00											
				xU										716,71		716,71	

11	Projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogowym trakcie	921	92195	xW									633,29	633,29	
				x1										0,00	0,00
				6050										0,00	0,00
				6057										53 090,00	53 090,00
				6059										46 910,00	46 910,00
Razem				2 492 892,05	0,00	0,00	0,00	2 444 108,16	-20 000,00	-442 770,53	55 000,00	-141 864,61	100 605,10	58 020,00	4 545 990,17

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 **102,77 %**

W dziale **010 - "Rolnictwo i łowiectwo"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 88,05

Zwiększenia		Zmniejszenia	
najem i dzierżawa składników majątkowych	97,85	Akcyza - dotacje celowe	9,80
Razem	97,85	Razem	9,80

W dziale **600 - "Transport i łączność"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 560 495,97

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	558 589,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 906,97
Razem	0,00	Razem	560 495,97

W dziale **700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 514 755,96

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	53,62	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 166,09
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 682,74	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 058,66
wpływy z pozostałych odsetek	429,79	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 711,15
wpływy z różnych dochodów	13,79		
Razem	2 179,94	Razem	516 935,90

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 8 850,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	wpływy z różnych opłat	8 950,00
Razem	100,00	Razem	8 950,00

W dziale **750 - "Administracja publiczna"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 9 553,32

Zwiększenia		Zmniejszenia	
dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	0,30	urzędy wojewódzkie - dotacje celowe	10 189,70
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	646,79	GUS dotacja celowa spis rolny	6 000,05
wpływy z różnych dochodów	25 131,08	środki na dofinansowanie własnych zadań	107,02
wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lay ubiegłych	71,92		
Razem	25 850,09	Razem	16 296,77

W dziale 751 - "Urzędy naczelných organów władzy państwowej.... " nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 119,24

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacja celowa na rejestr wyborców	11,56
		dotacja celowa na wybory Prezydenta RP	107,68
Razem	0,00	Razem	119,24

W dziale **756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 269 149,31

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa	312,71	wpływy z podatku od nieruchomości	65 847,95
wpływy z podatku rolnego	53 131,76	wpływy z podatku leśnego	151,20
wpływy z podatku od środków transportowych	1 727,48	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	638,00
wpływy z opłaty skarbowej	966,00	wpływy z opłaty od posiadania psów	310,00

wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	43 619,63	wpływy z opłaty targowej	500,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 779,13	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 623,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 539,14	opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych	1 291,07
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 014,41	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	413 869,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 987,14		
wpływy z pozostałych odsetek	3,51		
Razem	221 080,91	Razem	490 230,22

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 4 197 555,73

Zwiększenia		Zmniejszenia	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł RFIL	4 205 153,00	wpływy z różnych dochodów	7 597,27
Razem	4 205 153,00	Razem	7 597,27

W dziale **801 - "Oświata i wychowanie"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 110 186,67

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 605,47	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 677,86
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	3 314,86	wpływy z różnych opłat	75 317,38
wpływy z pozostałych odsetek	150,17	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 973,50
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	958,41	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 484,10

wpływy z różnych dochodów	52 875,35	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst	2 667,31
		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	1 445,80
		dotacja celowa z budżetu państwa	7 726,99
		wpływy z usług	10 237,00
		dotacja celowa na zakup podręczników	1 560,99
Razem	58 904,26	Razem	169 090,93

W dziale **852 "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 95726,65

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych dochodów	615,97	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	80,00
wpływy z usług	101,33	składki na ubezpieczenie zdrowotne-dotacje celowe - zadania własne	1 020,31
		zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	24 123,63
		dotatki energetyczne - dotacje celowe - zadania zlecone	21,08
		zasiłki stałe-dotacje celowe - zadania własne	6 041,59
		ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe - zadania zlecone	9 585,68
		ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe - zadania własne	36,12
		usługi opiekuńcze -dotacje celowe - zadania własne	15 943,50
		dożywianie - dotacje celowe - zadania własne	8 850,75
		pomoc dla seniora-dotacja celowa- zadania własne	26 644,00

		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 097,29
Razem	717,30	Razem	96 443,95

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 18 978,06

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	18 978,06
Razem	0,00	Razem	18 978,06

W dziale **855 - "Rodzina"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 231 389,23

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	wpływy z pozostałych odsetek	1 755,89
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 554,78
		dochody j.s.t.związane z realizacją zadań zleconych	4 991,95
		KDR - dotacja celowa - zadania zlecone	109
		świadczenia wychowawcze - dotacje celowe -zadania zlecone	79 205,18
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja zadania zlecone	128 971,11
		wspieranie rodziny-dotacja celowa -zadania zlecone	3 330,00
		zdrowotne-dotacje celowe -zadania zlecone	1 482,92
Razem	11,60	Razem	231 400,83

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 380 648,43

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

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 328,49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych	110 573,84
wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 342,81	wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	99,98
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 487,37	wpływy z różnych opłat	5 572,11
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	140,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	277 821,17
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600,00
Razem	14 158,67	Razem	394 807,10

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 4 811,53

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	4 811,53		
Razem	4 811,53	Razem	0,00

W dziale 926" Kultura fizyczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 3 883,59

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	3 883,59
Razem	0,00	Razem	3 883,59

Ogólna kwota zwiększeń **4 533 065,15**

Ogólna kwota zmniejszeń **2 515 239,63**

Per saldo zwiększenia dochodów **2 017 825,52**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

stan zaległości na			
	01.01.2020		31.12.2020
1. Wpływy z podatku od nieruchomości			
osoby prawne	537 314,20		483 609,66
osoby fizyczne	584 765,06		639 623,05
2. Wpływy z podatku rolnego			
osoby prawne	7 566,00		7 643,00
osoby fizyczne	25 490,54		26 128,14
3. Wpływy z podatku od środków transportowych			
osoby prawne	4 529,22		4 527,62
osoby fizyczne	73 422,09		55 740,09

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

Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2020 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2020 r. wynosił 584.765,06 zł**. Ta forma opodatkowania obejmuje podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu miasta Strumięń, 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 2020 roku wpłacona została **kwota 112.047,71 zł** należności głównej oraz **8.269,07 zł** odsetek.

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

Lista zaległości na koniec 2020 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 liczb zalegających podatników nie uległa radykalnej zmianie. Tradycyjna forma wysyłania upomnień jest nadal konieczna. W ciągu całego 2020 roku na podatek od nieruchomości wysłano **1207 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 **173 pozycje**. 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.

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

W 2020 roku złożonych zostało do Sadu Rejonowego w Cieszynie 10 wniosków o wpis hipoteki.

Rok 2020 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 639.623,05 zł

Do końca lutego **2021 r.** na ich poczet wpłynęła kwota **60.379,52 zł** należności głównej oraz **2.080,00 zł** odsetek.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 0320

Stan zaległości netto w podatku rolnym na dzień **01.01.2020 r.** to kwota **25.490,54 zł.**

W efekcie prowadzonej egzekucji oraz w wyniku dobrowolnych wpłat dłużników na poczet zaległości w ciągu całego 2020 roku wpłynęła kwota **8.526,66 zł** należności głównej oraz **541, 59 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 **347** upomnień oraz **44** 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 2020 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie i widnieją na niej około 54 pozycje.

Stan zaległości netto na **31.12.2020 r.** zamknął się kwotą zaległości w wysokości **26.128,14 zł.**

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2021 r. zrealizowano kwotę **4.174,14 zł.** należności głównej i **85,35** odsetek.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 0340

Stan zaległości na **01.01.2020r.** to kwota **73.422,09 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 2020 roku zostało wysłanych **6 szt.** takich wezwań. Wydano również **7 szt.** postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2020 roku wydano 7 takich decyzji. Dopiero wydanie takiej decyzji otwiera drogę do wysłania upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W celu bieżącego wyegzekwowania zadeklarowanych niezależności prowadzona jest również egzekucja administracyjna w postaci wysłanych upomnień- **32 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **15 sztuk.**

W ciągu 2020r. na poczet zaległości wpłynęła kwota **8.509,30 zł.** należności głównej oraz **588,40 zł.** odsetek.

Na koniec **2020 roku** zaległości wynoszą **55.740,09 zł.** Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Na poczet zaległości w **2021 r.** do końca lutego udało się zrealizować kwotę **5.143,00 zł** należności głównej oraz **110,00 zł** odsetek .

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 0310

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2020 r. to kwota 537.314,20 zł.**

Największa kwota na liście zaległości należy do przedsiębiorstwa które postawione jest w stan upadłości.

W ciągu całego 2020 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie – 44 **szt.** i wystawianie tułów wykonawczych – 4 **szt.**

Na poczet zaległości w 2020 r. wpłynęła kwota **9.525,87 zł**

Zaległości na dzień **31.12.2020 r.** wynosiły **483 609,66 z czego**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2021 r. wpłynęła kwota **2.565,00 zł.**

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320

Stan zaległości na **01.01.2020 r.** to kwota **7.566,00 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 **31.12.2020 r.** zaległości wynosiły **7.643,00 zł.**

Lista zaległości na koniec 2019 r. obejmuje 4 pozycje.

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 0340

Na początek 2020 roku odnotowano kwotę **4.529,22 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.

Natomiast na koniec 2020 roku kwota zaległości wynosi **4.527,62 zł**

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników.

Zestawienie dochodów budżetu za rok 2020 **według**
działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 910,00	206 998,05	100,04
	a) dochody bieżące	206 910,00	206 998,05	
	czynsz łowiecki	1 100,00	1 197,85	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	200 810,00	200 800,20	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Piękna wieś)	5 000,00	5 000,00	
600	Transport i łączność	934 387,03	373 891,06	40,01
	a) dochody bieżące	157 576,00	155 669,03	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	157 576,00	155 669,03	
	b) dochody majątkowe	776 811,03	218 222,03	
	dotacje i środki na inwestycje	776 811,03	218 222,03	
	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 -Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	558 589,00	0,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych - ulica Zielona w Strumieniu	218 222,03	218 222,03	
700	Gospodarka mieszkaniowa	939 899,52	425 143,56	45,23
	a) dochody bieżące	351 599,52	331 326,91	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	4 341,34	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 153,62	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	300 000,00	281 288,85	
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	34 775,52	34 775,52	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,79	

	wpływy z różnych dochodów	5 324,00	5 337,79	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	588 300,00	93 816,65	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	569 000,00	72 833,91	
	Brak osiągnięcia wpływów ze sprzedaży został dokładnie opisany w Zał. Nr 23 do sprawozdania			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 300,00	20 982,74	
710	Działalność usługowa	30 000,00	21 150,00	70,50
	a) dochody bieżące	30 000,00	21 150,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 050,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
750	Administracja publiczna	978 726,40	988 279,72	100,98
	a) dochody bieżące	978 726,40	988 279,72	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 017,25	85 827,55	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (GUS)	25 325,00	19 324,95	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	5,90	6,20	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	646,79	
	wpływy z różnych dochodów	823 285,48	848 416,56	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	303,97	375,89	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2020	33 788,80	33 681,78	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 096,00	86 976,76	99,86
	a) dochody bieżące	87 096,00	86 976,76	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	2 488,44	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory Prezydenta RP	84 596,00	84 488,32	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	70 500,00	100,00
	a) dochody bieżące	500,00	500,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	
	b) dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	
	dotacje i środki na inwestycje	70 000,00	70 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zabłocie	70 000,00	70 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 057 321,19	24 788 171,88	98,93
	a) dochody bieżące	25 057 321,19	24 788 171,88	
	od osób prawnych	4 927 350,00	5 087 609,92	
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	5 011 712,21	
	wpływy z podatku rolnego	28 550,00	32 727,38	
	wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 392,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	14 171,60	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	431,20	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 080,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	2 095,53	
	od osób fizycznych	4 521 000,00	4 390 818,26	
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 022 457,39	
	wpływy z podatku rolnego	585 000,00	633 936,83	
	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 956,80	
	wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00	136 555,88	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	7 000,00	7 312,71	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	19 377,00	

	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	538 539,63	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 790,41	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000,00	14 891,61	
	udziały w podatkach	15 239 319,00	14 917 989,14	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 519 319,00	14 105 450,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	812 539,14	
	wpływy z opłat	369 652,19	391 754,56	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 966,00	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	190,00	
	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	301 499,19	325 278,32	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 362,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 708,93	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
	wpływy z różnych opłat	5 153,00	5 153,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,51	
758	Różne rozliczenia	16 336 007,61	20 533 563,34	125,70
	a) dochody bieżące	16 196 113,27	16 188 516,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	15 412 291,00	15 412 291,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	563 771,00	563 771,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	46 585,00	46 585,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	108 005,00	108 005,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2019)	4 963,27	4 963,27	
	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 402,73	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 498,00	15 498,00	
	b) dochody majątkowe	139 894,34	4 345 047,34	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	139 894,34	4 345 047,34	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2019)	46 864,33	46 864,33	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RFIL	0,00	4 205 153,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 030,01	93 030,01	
801	Oświata i wychowanie	1 962 295,24	1 852 108,57	94,38
	a) dochody bieżące	1 962 295,24	1 852 108,57	
	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 Zdalna szkoła	125 000,00	123 554,20	
	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 -Unijne Projekt Czerpiąc siłę z wody	55 473,16	55 473,16	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -współfinansowanie Projekt Czerpiąc siłę z wody	0,00	3 314,86	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	145 620,42	144 059,43	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Posiłek w szkole	52 552,44	48 638,03	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	560 430,00	556 617,42	

	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 332,69	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 480,00	55 506,50	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 175,00	257 690,90	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	29 800,00	21 122,14	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 605,47	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 543,11	14 501,52	
	wpływy z różnych opłat	269 000,00	193 682,62	
	wpływy z usług	22 040,00	11 803,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,17	
	wpływy z różnych dochodów	294 181,11	347 056,46	
852	Pomoc społeczna	824 983,77	729 257,12	88,40
	a) dochody bieżące	824 983,77	729 257,12	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 994,00	10 973,69	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	633,77	612,69	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	135 000,00	110 876,37	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	130 000,00	123 958,41	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	48 097,00	38 511,32	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	159 869,00	159 832,88	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Wspieraj Seniora	26 644,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	19 440,00	3 496,50	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	150 000,00	141 149,25	
	wpływy z usług	93 000,00	93 101,33	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 902,71	
	wpływy z różnych dochodów	39 226,00	39 841,97	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 633,00	33 654,94	63,94
	a) dochody bieżące	52 633,00	33 654,94	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	52 633,00	33 654,94	
855	Rodzina	21 777 606,00	21 546 216,77	98,94
	a) dochody bieżące	21 777 606,00	21 546 216,77	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Świadczenia wychowawcze	16 987 200,00	16 907 994,82	
	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	4 115 732,00	3 986 760,89	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- pozostała działalność- Karta Dużej Rodziny	627,00	518,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie rodziny	579 080,00	575 750,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wspieranie rodziny	2 550,00	2 550,00	

	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	16 217,00	14 734,08	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 744,11	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 700,00	13 145,22	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	43 008,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 769,17	2 953 120,74	88,58
	a) dochody bieżące	3 045 948,00	2 943 720,74	
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	69 427,89	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 961 600,00	2 851 026,16	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 248,00	6 590,81	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 328,49	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	2 487,37	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,02	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł -WFOŚiGW POŚ	7 000,00	6 860,00	
	b) dochody majątkowe	287 821,17	9 400,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	287 821,17	9 400,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja Programu usuwania wyrobów z azbestu	10 000,00	9 400,00	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień, w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	277 821,17	0,00	
			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 275,04	89 086,57	
	a)dochody bieżące	84 275,04	89 086,57	
	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 (Co kraj to obyczaj)	80 146,53	80 146,53	
	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 (Co kraj to obyczaj)		4 811,53	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 128,51	4 128,51	
926	Kultura fizyczna	55 000,00	51 116,41	92,94
	a)dochody bieżące	55 000,00	51 116,41	
	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)	55 000,00	51 116,41	
	Razem	72 731 709,97	74 749 535,49	102,77

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2020**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	72 731 709,97	74 749 535,49	102,77
I Dochody własne	31 271 245,80	30 272 902,49	96,81
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	24 675 369,00	24 382 195,71	98,81
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 034 169,60	99,19
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 519 319,00	14 105 450,00	97,15
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	812 539,14	112,85
2) wpływy z opłat	4 092 307,19	3 861 696,84	94,36
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	190,00	38,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	40 000,00	40 966,00	102,42
*wpływy z opłaty targowej (0430)	500,00	0,00	0,00
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	1 362,00	68,10
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	301 499,19	325 278,32	107,89
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	2 961 600,00	2 851 026,16	96,27
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	20 000,00	18 708,93	93,54
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	0,02	0,02
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	12 300,00	14 326,01	116,47
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)-odpady komunalne	0,00	7 328,49	
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	67 480,00	55 506,50	82,26
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	307 175,00	257 690,90	83,89
*wpływy z różnych opłat (0690)	379 153,00	289 313,51	76,31
3) wpływy z majątku gminy	928 948,00	411 763,52	44,33
w tym:			
*wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 100,00	1 153,62	104,87

*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	6 400,00	4 341,34	67,83
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	330 900,00	303 608,84	91,75
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	19 300,00	20 982,74	0,00
*wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	569 000,00	72 833,91	12,80
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	2 248,00	6 590,81	293,19
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	0,00	2 252,26	
4) pozostałe źródła dochodów	1 574 621,61	1 617 246,42	102,71
* wpływy z usług (0830)	115 040,00	104 904,33	91,19
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	2 487,37	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	3 500,00	2 327,58	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	88 451,11	73 829,37	83,47
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	0,00	
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
* wpływy z różnych dochodów (0970)	1 207 016,59	1 278 055,51	105,89
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	48 085,90	43 014,25	89,45
* 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)	15 498,00	15 498,00	100,00
*wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	93 030,01	93 030,01	100,00
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	1 181 496,53	4 549 639,36	385,07
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne Fundusz Sołecki za 2019	46 864,33	46 864,33	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	836 410,17	0,00	0,00

3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	298 222,03	4 502 775,03	1509,87
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 148 315,64	23 796 341,64	98,54
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	315 619,69	318 416,69	100,89
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 788,80	45 541,78	99,46
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące - Fundusz Sołecki za 2019	4 963,27	4 963,27	100,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	22 302 755,44	22 062 170,69	98,92
5) Dotacje celowe na zadania własne	1 301 112,44	1 191 747,49	91,59
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	17 332,69	86,66
7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158 076,00	156 169,03	98,79
*drogi	157 576,00	155 669,03	98,79
*obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
IV) Subwencje:	16 130 652,00	16 130 652,00	100,00
oświatowa	15 412 291,00	15 412 291,00	100,00
wyrównawcza	563 771,00	563 771,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	108 005,00	108 005,00	100,00
równoważąca	46 585,00	46 585,00	100,00

Wykonanie wydatków wg grup oraz działów i rozdziałów budżetu gminy za rok 2020

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście 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 kt.órych mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
											Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	353 868,87	20,00	20,00	0,00	0,00		353 848,87	1 736,94	317 111,93	35 000,00	0,00			
		01009	Spółki wodne	36 084,00						36 084,00		1 084,00	35 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480,24	20,00	20,00				460,24		460,24	0,00				
		01030	Izby rolnicze	13 225,75						13 225,75		13 225,75					
		01095	Pozostała działalność	304 078,88						304 078,88	1 736,94	302 341,94					
2	600		Transport i łączność	4 081 831,27	2 575 592,26	2 575 592,26	980 788,45	0,00		1 506 239,01	0,00	1 189 189,06	317 049,95	0,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	96 490,96	0,00					96 490,96			96 490,96				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	390 065,52	0,00	0,00				390 065,52		169 506,53	220 558,99				
		60016	Drogi publiczne gminne	3 595 274,79	2 575 592,26	2 575 592,26	980 788,45			1 019 682,53		1 019 682,53					
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 203 111,25	385 594,63	385 594,63	58 000,00	0,00		1 817 516,62	0,00	266 721,08	1 550 795,54	0,00			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 722 878,21	172 082,67	172 082,67				1 550 795,54		0,00	1 550 795,54				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 991,59	213 511,96	213 511,96	58 000,00			138 479,63		138 479,63					
		70095	Pozostała działalność	128 241,45	0,00			0,00		128 241,45		128 241,45					
5	710		Działalność usługowa	129 606,10	26 063,70	26 063,70				103 542,40	2 550,00	100 992,40					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 742,20						56 742,20	2 550,00	54 192,20					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 675,00						20 675,00		20 675,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		71035	Cmentarze	52 188,90	26 063,70	26 063,70				26 125,20		26 125,20					
6	750		Administracja publiczna	5 521 978,14	20 664,00	20 664,00				5 501 314,14	4 083 484,48	1 260 632,61	0,00	157 197,05	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 117,28						95 117,28	81 819,55	13 297,73					
		75022	Rady gmin	169 489,21						169 489,21		33 831,12		135 658,09			
		75023	Urzędy gmin	4 219 441,66	0,00					4 219 441,66	3 301 337,59	915 028,06		3 076,01			
		75056	Spis powszechny i inne	19 324,95	0,00					19 324,95		986,00		18 338,95			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 117,90	20 664,00	20 664,00				122 453,90		122 453,90					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	804 449,90	0,00	0,00				804 449,90	700 327,34	103 998,56		124,00			
		75095	Pozostała działalność	71 037,24						71 037,24		71 037,24					
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 976,76						86 976,76	28 126,24	9 450,52	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,44						2 488,44	2 488,44	0,00					
		75107	Wybory Prezydenta RP	84 488,32						84 488,32	25 637,80	9 450,52		49 400,00			
8	752		Obrona narodowa	300,00						300,00		300,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00						300,00		300,00					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 427,99	543 000,00	543 000,00				355 427,99	41 868,49	127 095,51	186 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 726,32	0,00					7 726,32		7 726,32					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00							
		75412	Ochotnicze stráže pożarne w tym:	720 843,26	443 000,00	443 000,00				277 843,26	41 868,49	49 510,78	186 463,99				
		75414	Obrona cywilna	1 469,91	0,00					1 469,91	0,00	1 469,91					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	68 388,50	0,00					68 388,50	0,00	68 388,50					
10	757		Obsługa długu publicznego	130 349,93						130 349,93							130 349,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 349,93						130 349,93							130 349,93
12	801		Oświata i wychowanie	21 541 150,97	618 046,80	618 046,80	13 441,65	0,00	0,00	20 923 104,17	15 234 739,09	3 573 130,49	1 269 925,57	701 640,83	143 668,19		
		80101	Szkoły podstawowe	12 416 600,82	384 229,57	384 229,57	13 441,65			12 032 371,25	9 962 486,29	1 424 424,14	5 061,04	496 731,59	143 668,19		
		80104	Przedszkola	5 171 787,30	233 817,23	233 817,23				4 937 970,07	2 984 247,13	991 257,92	828 352,98	134 112,04			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 214,09	0,00					189 214,09		185 048,87	4 165,22				
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 429,97	0,00					51 429,97		51 429,97					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 870,49	0,00					1 587 870,49	1 065 185,41	522 685,08					
		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	468 402,76	0,00	0,00				468 402,76	23 603,09	12 113,46	432 346,33	339,88			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 327 140,59	0,00	0,00				1 327 140,59	1 178 822,59	85 210,68	0,00	63 107,32			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 421,25	0,00	0,00				144 421,25		144 421,25					
		80195	Pozostała działalność	184 283,70						184 283,70	20 394,58	156 539,12		7 350,00			
13	851		Ochrona zdrowia	246 509,95						246 509,95	29 750,00	34 281,95	182 478,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	9 400,00						9 400,00		9 400,00	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 569,70						221 569,70	29 750,00	22 119,70	169 700,00				
		85158	lżby wytrzeźwień	12 778,00						12 778,00			12 778,00				
		85195	Pozostała działalność	2 762,25						2 762,25		2 762,25					
14	852		Pomoc społeczna	2 537 186,33						2 537 186,33	714 843,03	905 714,29	16 668,00	899 961,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85202	Domy pomocy społecznej	620 919,07						620 919,07		620 919,07					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 310,00						21 310,00		4 642,00	16 668,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 973,69						10 973,69		10 973,69					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 326,01						378 326,01		255,48		378 070,53			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	115 448,51						115 448,51		12,01		115 436,50			
		85216	Zasiłki stałe	123 958,41						123 958,41				123 958,41			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 858,47						848 858,47	710 105,23	97 462,92		41 290,32			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 812,00						160 812,00		160 812,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 205,25						241 205,25				241 205,25			
		85295	Pozostała działalność	15 374,92						15 374,92	4 737,80	10 637,12					
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 677,59						538 677,59	346 613,46	23 570,83	74 963,94	93 529,36			
		85401	Świetlice szkolne	388 238,31						388 238,31	342 006,79	23 570,83		22 660,69			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 570,61						79 570,61	4 606,67		74 963,94				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 068,67						42 068,67				42 068,67			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800,00						28 800,00				28 800,00			
17	855		Rodzina	21 912 933,78						21 912 933,78	715 301,39	186 273,18	103 800,00	20 907 559,21			
		85501	Świadczenia wychowawcze	16 913 637,09						16 913 637,09	116 238,71	33 792,56		16 763 605,82			
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 811,94						4 132 811,94	499 980,62	47 427,93		3 585 403,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85503	Karta Dużej Rodziny	518,00						518,00	518,00						
		85504	Wspieranie rodziny	665 797,54						665 797,54	98 564,06	8 683,48		558 550,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 800,00						103 800,00			103 800,00				
		85508	Rodziny zastępcze	25 298,97						25 298,97		25 298,97					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 336,16						56 336,16		56 336,16					
		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	14 734,08						14 734,08		14 734,08					
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 456,94	2 426 529,88	2 425 659,23	343 416,00	870,65	0,00	4 164 927,06	181 036,66	3 983 890,40	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 279,46	1 529 014,49	1 528 143,84		870,65		481 264,97		481 264,97					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 965 843,47	0,00					2 965 843,47	181 036,66	2 784 806,81					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 219,95	0,00					40 219,95		40 219,95					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 015,86	0,00					35 015,86		35 015,86					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 844,00	128 844,00	128 844,00				6 000,00		6 000,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 311 211,50	768 671,39	768 671,39	343 416,00			542 540,11		542 540,11					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	0,00						0,00							
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 940,21	0,00					47 940,21		47 940,21					
		90095	Pozostała działalność	46 102,49						46 102,49		46 102,49	0,00				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 277,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00		1 581 277,00		0,00	1 581 277,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 547,00	0,00	0,00				1 101 547,00			1 101 547,00				
		92116	Biblioteki	470 230,00						470 230,00			470 230,00				
		92195	Pozostała działalność	119 500,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00			9 500,00			9 500,00				
20	926		Kultura fizyczna	572 225,44	353 925,11	353 925,11		0,00		218 300,33	1 479,00	38 671,21	174 450,12	3 700,00			
		92601	Obiekty sportowe	390 873,38	353 925,11	353 925,11				36 948,27		36 948,27					
		92695	Pozostała działalność	181 352,06	0,00					181 352,06	1 479,00	1 722,94	174 450,12	3 700,00			
Ogółem wydatki:				69 037 868,31	7 059 436,38	7 058 565,73	1 495 646,10	870,65	0,00	61 978 431,93	21 381 528,78	12 017 025,46	5 492 872,11	22 812 987,46	143 668,19	0,00	130 349,93

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2020**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394 194,00	353 868,87	89,77
01009	Spółki wodne	36 084,00	36 084,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	36 084,00	36 084,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 084,00	1 084,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 084,00	1 084,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	<i>1 084,00</i>	<i>1 084,00</i>	
	<i>dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	480,24	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	460,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	460,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	460,24	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>460,24</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	25 000,00	20,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	25 000,00	20,00	
	<i>*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20,00</i>	
01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 225,75	94,47
	a) wydatki bieżące z tego:	14 000,00	13 225,75	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 225,75</i>	
01095	Pozostała działalność	317 110,00	304 078,88	95,89
	a) wydatki bieżące z tego:	317 110,00	304 078,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746,74	1 736,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	315 363,26	302 341,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	315 363,26	302 341,94	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>12 303,82</i>	<i>11 449,00</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>106 186,89</i>	<i>94 020,39</i>	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>			
	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	<i>196 872,55</i>	<i>196 872,55</i>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 288 582,79	4 081 831,27	95,18
60004	Lokalny transport zbiorowy	151 000,00	96 490,96	63,90
	a) wydatki bieżące z tego:	151 000,00	96 490,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	150 000,00	96 490,96	
60014	Drogi publiczne powiatowe	392 576,00	390 065,52	99,36

	a) wydatki bieżące z tego:	392 576,00	390 065,52	
	*porozumienie	171 576,00	169 506,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	171 576,00	169 506,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	171 576,00	169 506,53	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	460,00	396,09	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	170 288,00	168 282,44	
	<i>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)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych</i>	828,00	828,00	
	<i>*dotacja celowa do powiatu</i>	221 000,00	220 558,99	
60016	Drogi publiczne gminne	3 735 006,79	3 595 274,79	96,26
	a) wydatki bieżące z tego:	1 101 543,00	1 019 682,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 101 543,00	1 019 682,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 101 543,00	1 019 682,53	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	849,13	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	1 085 543,00	1 012 833,40	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		1 013 682,53	
	Bąków		161 849,31	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		10 440,64	
	<i>odśnieżanie</i>		10 440,64	
	<i>zakup materiałów</i>		0,00	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		151 408,67	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		151 408,67	
	Drogomyśl		265 890,75	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		22 112,74	
	<i>odśnieżanie</i>		22 112,74	
	<i>zakup materiałów</i>		0,00	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		243 778,01	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		243 778,01	
	Pruchna		205 985,12	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		16 364,24	
	<i>odśnieżanie</i>		16 364,24	
	<i>zakup materiałów</i>		118,51	
	<i>zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki</i>		118,51	

<i>bieżące utrzymanie</i>		189 502,37	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		189 502,37	
Zabłocie , Zabłocie Solanka		201 773,32	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		18 413,26	
odśnieżanie		18 413,26	
<i>bieżące utrzymanie</i>		183 360,06	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		183 360,06	
Zbytków		122 873,05	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		9 697,14	
odśnieżanie		9 697,14	
<i>zakup materiałów</i>		0,00	
<i>bieżące utrzymanie</i>		113 175,91	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		113 175,91	
Strumień		21 144,04	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		0,00	
odśnieżanie			
<i>zakup materiałów</i>		0,00	
<i>bieżące utrzymanie</i>		21 144,04	
wykonanie oznakowania, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, naprawa elementów organizacji ruchu, weryfikacja widoczności, remont częściowy, nasadzenia		21 144,04	
bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (zestawienie danych dotyczących dróg gminnych, zakup spray do oznaczania dróg i znakowania drewna, drogomiernia, uzupełnienie oznakowania, nadzór nad robotami, kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej sieci dróg, kontrola stanu technicznego przepustów i obiektów mostowych, przegląd dróg gminnych)		34 166,94	
<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	6 000,00	6 000,00	
b)wydatki majątkowe z tego:	2 633 463,79	2 575 592,26	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 651 913,86	1 594 803,81	
*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 000 000,00	985 764,83	
*przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu	110 622,99	97 071,62	

	*przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu	510 290,87	510 290,87	
	*przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	31 000,00	1 676,49	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	981 549,93	980 788,45	
	*przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej -unijne	558 589,00	558 589,00	
	*przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej - współfinansowanie	422 960,93	422 199,45	
60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 291 378,11	2 203 111,25	96,15
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 724 795,54	1 722 878,21	99,89
	a) wydatki bieżące z tego:	1 550 795,54	1 550 795,54	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 22 i 22a</i>	<i>1 550 795,54</i>	<i>1 550 795,54</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	174 000,00	172 082,67	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	172 082,67	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień remont kamienicy Rynek 1	39 000,00	39 000,00	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	135 000,00	133 082,67	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 582,57	351 991,59	87,65
	a) wydatki bieżące z tego:	161 082,57	138 479,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	161 082,57	138 479,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	161 082,57	138 479,63	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup namiotu oraz garażu blaszanego-FM</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 464,32</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup namiotu ekspresowego FS Zbytków</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 942,12</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup ławostółów składanych FS Zbytków</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 446,40</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 182,52</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych- rozpoczęcie budowy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw MGOK w Strumieniu FM</i>	<i>4 182,57</i>	<i>2 952,00</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, roczny hosting programu Mienia)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 492,27</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	240 500,00	213 511,96	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 480,00	155 511,96	

	*przejęcie nieruchomości w Zabłociu	93 000,00	93 000,00	
	*modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień	41 980,00	41 823,63	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	47 500,00	20 688,33	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 020,00	58 000,00	99,97
	*przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w parku Miejskim w Strumieniu	58 020,00	58 000,00	
70095	Pozostała działalność	165 000,00	128 241,45	77,72
	a) wydatki bieżące z tego:	163 000,00	128 241,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	163 000,00	128 241,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	163 000,00	128 241,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 144,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (przebieg zegara w wieży ratusza; obsługa szaleatów 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)</i>	<i>153 000,00</i>	<i>126 097,45</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	2 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	
	*przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	2 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 743,00	129 606,10	85,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 743,00	56 742,20	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	56 743,00	56 742,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 550,00	2 550,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	2 550,00	2 550,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 193,00	54 192,20	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>	<i>54 193,00</i>	<i>54 192,20</i>	
WPF				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 675,00	68,92
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	20 675,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	20 675,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	20 675,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 675,00</i>	
71035	Cmentarze	65 000,00	52 188,90	80,29
	a)wydatki bieżące z tego:	35 000,00	26 125,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	26 125,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00	26 125,20	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>26 125,20</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	26 063,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	26 063,70	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	26 063,70	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 255 263,68	5 521 978,14	88,28
75011	Urzędy wojewódzkie	112 017,25	95 117,28	84,91
	a) wydatki bieżące z tego:	112 017,25	95 117,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 017,25	95 117,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 009,25	81 819,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 008,00	13 297,73	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	1 458,93	
	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 185,80	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 653,00	3 653,00	
75022	Rady gmin	201 080,00	169 489,21	84,29
	a) wydatki bieżące z tego:	201 080,00	169 489,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 300,00	33 831,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 300,00	33 831,12	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)	8 500,00	5 365,88	
	zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, softysów i rad sołeckich, wykonanie tablicy z aktualnym wykazem radnych i softysów, koszty publikacji w Nowej Formacji)	35 000,00	27 173,74	
	różne opłaty i składki	1 800,00	1 291,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	155 780,00	135 658,09	
75023	Urzędy gmin	4 720 722,38	4 219 441,66	89,38
	a) wydatki bieżące z tego:	4 700 722,38	4 219 441,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 695 062,38	4 216 365,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 451,40	3 301 337,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 046 610,98	915 028,06	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	59 000,00	50 633,00	
	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, zakup wykładziny na korytarze i schody)	265 685,00	246 833,43	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	100 000,00	85 690,03	
	zakup usług remontowych-	23 450,00	22 208,70	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2 800,00	130,00	
	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych , wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP, opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego)	367 913,98	326 329,59	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 186,87	
	podróże służbowe krajowe	36 260,00	22 143,32	
	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	184,33	

	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>	33 000,00	21 460,20	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	76 402,00	73 048,42	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	15 000,00	10 133,90	
	<i>szkolenia pracowników</i>	33 100,00	25 046,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży,dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	5 660,00	3 076,01	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	0,00	
	*zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,95	76,31
	a) wydatki bieżące z tego:	25 325,00	19 324,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	986,00	986,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	986,00	986,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	986,00	986,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń)	24 339,00	18 338,95	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 397,27	143 117,90	58,80
	a) wydatki bieżące z tego:	144 397,27	122 453,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	144 397,27	122 453,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	144 397,27	122 453,90	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 600,00	26 689,20	
	<i>zakup usług pozostałych (tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne, Inicjatywa sołecka 2020)</i>	99 797,27	95 742,03	
	<i>różne opłaty i składki</i>	2 000,00	22,67	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Aplikacje o środki unijne	78 000,00	0,00	
	*pozostałe wydatki -zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie	20 000,00	0,00	
	*pozostałe wydatki -zakup usług pozostałych - współfinansowanie	58 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	21 000,00	20 664,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 000,00	20 664,00	
	*zakup ksero do referatu Promocji	21 000,00	20 664,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 692,95	804 449,90	91,55
	a) wydatki bieżące z tego:	878 692,95	804 449,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	878 192,95	804 325,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 228,31	700 327,34	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 964,64	103 998,56	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)	32 200,00	24 887,36	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	8 000,00	6 191,23	
	zakup usług remontowych	1 500,00	885,60	
	zakup usług zdrowotnych	680,00	360,00	
	zakup usług pozostałych	38 610,00	37 424,24	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 358,34	
	podróże służbowe krajowe	800,00	367,00	
	różne opłaty i składki	600,00	356,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,64	17 616,09	
	podatek od nieruchomości	550,00	501,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	572,10	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 479,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	124,00	
75095	Pozostała działalność	74 028,83	71 037,24	95,96
	a) wydatki bieżące z tego:	74 028,83	71 037,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 028,83	71 037,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 028,83	71 037,24	
	zakup usług pozostałych			
	różne opłaty i składki w tym:	74 028,83	71 037,24	
	składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów		5 806,68	
	składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		4 263,36	
	składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"		7 029,55	
	składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		18 476,00	
	składka członkowska -Żabi Kraj		2 632,80	
	składka członkowska -Cieszyńska Kraina		12 537,00	
	składka członkowska -Związek Miast Polskich		3 628,83	
	składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich		1 232,52	
	składka członkowska Aglomeracja Beskidzka		12 000,00	
	składka do Śląskiego Forum samorządowego		430,50	
	składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW		3 000,00	
	ubezpieczenie uczestników wyjazdu		0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 096,00	86 976,76	
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 488,44	99,54
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 488,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 488,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 488,44	
75108	Wybory Prezydenta RP	84 596,00	84 488,32	99,87
	a) wydatki bieżące z tego:	84 596,00	84 488,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 596,00	84 488,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 745,48	25 637,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 450,52	9 450,52	

	zakup materiałów i wyposażenia	3 534,41	3 534,41	
	zakup usług pozostałych	5 773,00	5 773,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,11	45,11	
	podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety)	49 400,00	49 400,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	300,00	300,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	300,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	57,13	57,13	
	zakup usług pozostałych	242,87	242,87	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	953 686,40	878 923,50	92,16
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 886,40	7 726,32	97,97
	a) wydatki bieżące z tego:	7 886,40	7 726,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 886,40	7 726,32	
	wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisarjatu Policji w Strumieniu	7 886,40	7 726,32	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	100 000,00	
	dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowe Straży Pożarnej-dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP w Skoczowie	100 000,00	100 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	784 000,00	720 843,26	91,94
	a) wydatki bieżące z tego:	341 000,00	277 843,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 000,00	91 379,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	41 868,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	89 000,00	49 510,78	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy	7 950,00	4 455,41	
	zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)	3 000,00	459,87	
	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)	20 000,00	7 250,00	
	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)	32 050,00	12 716,30	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków)	15 000,00	13 629,20	

	dotacje na zadania bieżące-OSP	187 020,00	186 463,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	16 980,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	443 000,00	443 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 000,00	443 000,00	
	Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna w ramach FS	13 000,00	13 000,00	
	Dotacja - dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania dla jednostki OSP Drogomyśl	10 000,00	10 000,00	
	Dotacja - przebudowa garażu budynku remizy OSP Zabłocie	100 000,00	100 000,00	
	Dotacja na współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie	320 000,00	320 000,00	
75414	Obrona cywilna	6 300,00	1 469,91	23,33
	a) wydatki bieżące z tego:	6 300,00	1 469,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 300,00	1 469,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 300,00	1 469,91	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 800,00</i>	<i>969,91</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 500,00	48 884,01	88,08
	a) wydatki bieżące z tego:	55 500,00	48 884,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 500,00	48 884,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 500,00	48 884,01	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>55 500,00</i>	<i>48 884,01</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>19 505,00</i>	<i>19 504,49</i>	
	<i>(poniesione wydatki związane z COVID-19)</i>			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	130 349,93	55,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	130 349,93	55,47
	a) wydatki bieżące z tego:	235 000,00	130 349,93	
	obsługa długu	235 000,00	130 349,93	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	<i>235 000,00</i>	<i>130 349,93</i>	
758	Różne rozliczenia	149 995,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 995,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	149 995,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	149 995,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 995,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>86 995,00</i>	<i>0,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 726 734,04	21 541 150,97	80,60
80101	Szkoły podstawowe	14 687 292,18	12 416 600,82	84,54
	a) wydatki bieżące z tego:	12 762 292,18	12 032 371,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 968 951,97	11 391 971,47	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 100,00	5 061,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379 454,10	9 962 486,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 584 397,87	1 424 424,14	

w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	168 888,00	160 703,96	
zakup środków dydaktycznych i książek	77 459,87	64 337,71	
zakup energii, gazu i wody	490 827,00	402 690,05	
zakup usług remontowych	163 598,00	144 166,75	
zakup usług zdrowotnych	8 040,00	5 940,00	
zakup usług pozostałych	250 375,00	230 933,97	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	13 059,45	
podróże służbowe krajowe	4 778,00	2 651,90	
różne opłaty i składki	10 482,00	9 354,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600,00	388 358,35	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 228,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 044,13	496 731,59	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Zdalna szkoła"	125 000,00	123 554,20	
pozostałe wydatki - unijne	125 000,00	123 554,20	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"; Powerse	99 474,64	13 863,99	
pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	43 979,32	11 364,99	
pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	55 495,32	2 499,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu"	8 821,44	6 250,00	
pozostałe wydatki - współfinansowanie	8 821,44	6 250,00	
b)wydatki majątkowe z tego:	1 925 000,00	384 229,57	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	370 787,92	
*Modernizacja budynku Szkoły Podstawej w Zabłociu przy ZSP	145 000,00	140 378,72	
*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	102 000,00	100 000,00	
*Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	110 000,00	109 809,20	
*Modernizacja budynków ZSP w Drogomyślu	21 000,00	8 610,00	
*Zakup pracowni komputerowej w ZSP Zabłocie	35 000,00	0,00	
*Zakup monitora interaktywnego dla SP Strumień	12 000,00	11 990,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	13 441,65	
*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	1 500 000,00	13 441,65	
80104 Przedszkola	5 631 403,73	5 171 787,30	91,84
a) wydatki bieżące z tego:	5 386 403,73	4 937 970,07	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 347 044,73	3 975 505,05	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 069,73	2 984 247,13	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 148 975,00	991 257,92	

	zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	123 343,24	
	zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	17 202,84	
	zakup energii, gazu i wody	269 200,00	164 589,54	
	zakup usług remontowych	114 800,00	112 977,11	
	zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 870,00	
	zakup usług pozostałych	111 155,00	95 703,18	
	zakup usług przez jst od innych jst	360 000,00	332 567,01	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	7 952,95	
	podróże służbowe krajowe	900,00	368,40	
	różne opłaty i składki	3 070,00	2 604,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 050,00	130 994,65	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 085,00	
	dotacja na wydatki bieżące	875 000,00	828 352,98	
	Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	650 000,00	642 083,13	
	Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu	225 000,00	186 269,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 359,00	134 112,04	
	b) wydatki majątkowe z tego:	245 000,00	233 817,23	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	233 817,23	
	*Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	15 000,00	14 990,00	
	*Modernizacja budynków ZSP w Drogomyślu	25 000,00	24 477,00	
	*Modernizacja wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie	205 000,00	194 350,23	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 000,00	189 214,09	56,99
	a) wydatki bieżące z tego:	332 000,00	189 214,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	312 000,00	185 048,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	312 000,00	185 048,87	
	zakup usług pozostałych	312 000,00	185 048,87	
	doacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	4 165,22	
	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	20 000,00	4 165,22	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 264,00	51 429,97	63,29
	a) wydatki bieżące z tego:	81 264,00	51 429,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 264,00	51 429,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 264,00	51 429,97	
	zakup usług pozostałych	36 000,00	21 330,00	
	podróże służbowe krajowe	2 910,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 354,00	30 099,97	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 939 839,73	1 587 870,49	81,86
	a) wydatki bieżące z tego:	1 939 839,73	1 587 870,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 939 839,73	1 587 870,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 822,29	1 065 185,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	790 017,44	522 685,08	
	zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	52 733,11	
	zakup środków żywności	565 215,00	382 858,12	
	zakup energii	1 600,00	0,00	
	zakup usług remontowych	124 352,44	52 789,22	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	34 304,63	

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	526 871,45	468 402,76	88,90
	a)wydatki bieżące z tego:	526 871,45	468 402,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	526 871,45	468 402,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 520,05	23 603,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 880,00	12 113,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	3 809,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 400,00	5 466,54	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 980,00	2 837,92	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471,40	339,88	
	dotacja na zadania bieżące	455 000,00	432 346,33	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	55 000,00	39 353,08	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	400 000,00	392 993,25	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 128 273,53	1 327 140,59	42,42
	a)wydatki bieżące z tego:	3 128 273,53	1 327 140,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 128 273,53	1 327 140,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 023,53	1 178 822,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	133 000,00	85 210,68	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 300,00	15 282,71	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	37 300,00	15 643,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	13 000,00	4 000,60	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	65 400,00	50 283,64	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 250,00	63 107,32	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 483,42	144 421,25	98,59
	a)wydatki bieżące z tego:	146 483,42	144 421,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 483,42	144 421,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	146 483,42	144 421,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 983,09	1 983,09	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	144 500,33	142 438,16	
80195	Pozostała działalność	253 306,00	184 283,70	72,75
	a) wydatki bieżące z tego:	253 306,00	184 283,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	253 306,00	184 283,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 396,00	20 394,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	194 910,00	156 539,12	
	<i>nagrody konkursowe</i>	1 500,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 600,00	7 913,11	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 500,00	19 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	26 620,00	9 255,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118 900,00	117 988,01	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 790,00	1 883,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 350,00	

	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 20, 20a			
851	OCHRONA ZDROWIA	357 191,17	246 509,95	69,01
85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00	9 400,00	20,30
	a) wydatki bieżące z tego:	46 300,00	9 400,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 300,00	9 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 300,00	9 400,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia)	15 000,00	0,00	
	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)	31 300,00	9 400,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 113,17	221 569,70	75,33
	a) wydatki bieżące z tego:	294 113,17	221 569,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 413,17	51 869,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	29 750,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	86 853,17	22 119,70	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze,)	10 040,00	1 679,50	
	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)	76 313,17	20 440,20	
	różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 7 000,00 zł, MGOK 162 700,00 zł)	169 700,00	169 700,00	
85158	Izby wytrzeźwień	12 778,00	12 778,00	100,00
	a) wydatki bieżące	12 778,00	12 778,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	12 778,00	12 778,00	
85195	Pozostała działalność	4 000,00	2 762,25	69,06
	a) wydatki bieżące	4 000,00	2 762,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 762,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	2 762,25	
	zakup materiałów (art. biurowe, spożywcze, zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)	3 500,00	2 762,25	
	zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)	500,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 006 560,77	2 537 186,33	84,39
85202	Domy pomocy społecznej	812 200,00	620 919,07	76,45
	a) wydatki bieżące z tego:	812 200,00	620 919,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	812 200,00	620 919,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	812 200,00	620 919,07	

	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 200,00	620 919,07	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 498,00	21 310,00	74,78
	a) wydatki bieżące z tego:	28 498,00	21 310,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 830,00	4 642,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 880,00	4 642,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00		
	zakup usług pozostałych	8 180,00	4 642,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	16 668,00	16 668,00	
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	12 494,00	10 973,69	87,83
	a) wydatki bieżące z tego:	12 494,00	10 973,69	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 494,00	10 973,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 494,00	10 973,69	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 994,00	10 973,69	
	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 880,00	378 326,01	84,85
	a) wydatki bieżące z tego:	445 880,00	378 326,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	255,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	255,48	
	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	255,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 880,00	378 070,53	
85215	Dodatki mieszkaniowe	146 133,77	115 448,51	79,00
	a) wydatki bieżące z tego:	146 133,77	115 448,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	512,67	12,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	145 000,00	114 835,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	621,10	600,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	512,67	12,01	
	zakup materiałów i wyposażenia	12,67	12,01	
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	132 000,00	123 958,41	93,91

	a) wydatki bieżące z tego:	132 000,00	123 958,41	
	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</i>			
	<i>pozostałe odsetki</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>	2 000,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	123 958,41	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 626,00	848 858,47	90,73
	a) wydatki bieżące z tego:	935 626,00	848 858,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	884 751,00	807 568,15	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 271,00	710 105,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	117 480,00	97 462,92	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 072,00	33 897,31	
	<i>zakup energii</i>	13 670,00	7 355,38	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 096,17	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	150,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	33 989,00	26 067,48	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 756,01	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	12 500,00	8 945,84	
	<i>różne opłaty i składki</i>	175,00	97,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 368,00	14 365,00	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	6,00	5,10	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 500,00	3 727,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 875,00	41 290,32	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 440,00	160 812,00	84,89
	a) wydatki bieżące z tego:	189 440,00	160 812,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 440,00	160 812,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	189 440,00	160 812,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	189 440,00	160 812,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	241 205,25	95,34
	a) wydatki bieżące z tego:	253 000,00	241 205,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	241 205,25	
85295	Pozostała działalność	51 289,00	15 374,92	29,98
	a) wydatki bieżące z tego:	51 289,00	15 374,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 289,00	15 374,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 139,00	4 737,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 150,00	10 637,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	137,12	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 150,00	10 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 21,21a, 21b</i>			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	778 384,00	538 677,59	69,20
85401	Świetlice szkolne	493 639,76	388 238,31	78,65
	a) wydatki bieżące z tego:	493 639,76	388 238,31	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	468 664,76	365 577,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 864,76	342 006,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 800,00	23 570,83	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 100,00	4 086,36	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 500,00	3 495,52	
	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 200,00	15 988,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 975,00	22 660,69	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 616,00	79 570,61	53,54
	a) wydatki bieżące z tego:	148 616,00	79 570,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 581,00	4 606,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 581,00	4 606,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	
	dotacja na wydatki bieżące	126 000,00	74 963,94	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	110 000,00	69 544,86	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	16 000,00	5 419,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 633,00	42 068,67	59,56
	a) wydatki bieżące z tego:	70 633,00	42 068,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 633,00	42 068,67	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	70 633,00	42 068,67	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	28 800,00	52,36
	a) wydatki bieżące z tego:	55 000,00	28 800,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	28 800,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	55 000,00	28 800,00	
85495	Pozostała działalność	10 495,24	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	10 495,24	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 495,24	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495,24	0,00	
855	RODZINA	22 280 393,00	21 912 933,78	98,35
85501	Świadczenia wychowawcze	16 999 400,00	16 913 637,09	99,50
	a) wydatki bieżące z tego:	16 999 400,00	16 913 637,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	158 216,00	150 031,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 791,00	116 238,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 425,00	33 792,56	
	<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>	9 500,00	4 500,00	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 875,00	6 875,00	
	<i>zakup energii</i>	2 300,00	1 825,83	
	<i>zakup usług remontowych</i>	600,00	217,07	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	14 613,00	14 424,60	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	720,00	703,09	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	0,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	98,00	97,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 794,00	3 794,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 500,00	1 130,67	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	225,00	225,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 841 184,00	16 763 605,82	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 971,00	4 132 811,94	96,58
	a) wydatki bieżące z tego:	4 278 971,00	4 132 811,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	575 934,00	547 408,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 895,00	499 980,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 039,00	47 427,93	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	8 679,47	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 875,00	10 703,63	
	<i>zakup energii</i>	3 450,00	2 738,76	
	<i>zakup usług remontowych</i>	900,00	325,61	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	20 053,00	17 973,23	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 080,00	1 054,63	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	150,00	83,40	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 031,00	5 031,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	613,44	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,76	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	224,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 037,00	3 585 403,39	
85503	Karta Dużej Rodziny	627,00	518,00	82,62
	a) wydatki bieżące z tego:	627,00	518,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	627,00	518,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627,00	518,00	
85504	Wspieranie rodziny	672 478,00	665 797,54	99,01
	a) wydatki bieżące z tego:	672 478,00	665 797,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	672 478,00	665 797,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 867,00	98 564,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 911,00	8 683,48	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00		
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 281,00	1 281,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	70,00	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 400,00	970,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 005,00	3 640,62	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 325,00	2 325,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	396,86	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 700,00	558 550,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 400,00	103 800,00	48,87
	a) wydatki bieżące z tego:	212 400,00	103 800,00	
	dotacje na zadania bieżące	212 400,00	103 800,00	
	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	18 000,00	0,00	
	<i>Żłobek Cogito</i>	194 400,00	103 800,00	
85508	Rodziny zastępcze	34 400,00	25 298,97	73,54
	a) wydatki bieżące z tego:	34 400,00	25 298,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 400,00	25 298,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 400,00	25 298,97	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 400,00	25 298,97	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 400,00	56 336,16	86,14
	a) wydatki bieżące z tego:	65 400,00	56 336,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 400,00	56 336,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 400,00	56 336,16	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 400,00	56 336,16	
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	16 717,00	14 734,08	
	a) wydatki bieżące z tego:	16 717,00	14 734,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 717,00	14 734,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 717,00	14 734,08	
	<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 składki zdrowotne</i>	500,00		
		16 217,00	14 734,08	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 21, 21a, 21b</i>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 882 351,56	6 591 456,94	83,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 177 508,16	2 010 279,46	63,27
	a) wydatki bieżące z tego:	503 400,00	481 264,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	503 400,00	481 264,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	503 400,00	481 264,97	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	503 400,00	481 264,97	

	b)wydatki majątkowe z tego:	2 674 108,16	1 529 014,49	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 000,00	1 529 014,49	
	*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00	870,65	
	*Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	50 000,00	22 755,00	
	*Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	200 000,00	186 912,81	
	*Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	300 000,00	299 261,88	
	*Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	200 000,00	80 104,98	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II	10 000,00	1 845,00	
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień- budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap 1 część 2	900 000,00	875 776,47	
	*modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	67 000,00	61 487,70	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	944 108,16	0,00	0,00
	*rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne	944 108,16	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 985 454,00	2 965 843,47	99,34
	a) wydatki bieżące z tego:	2 985 454,00	2 965 843,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 985 454,00	2 965 843,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 674,00	181 036,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 800 780,00	2 784 806,81	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 150,00	1 938,63	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	2 732 400,00	2 732 400,00	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów,serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, utwardzenie terenu PSZOK, rozbudowa monitoringu PSZOK,)</i>	52 600,00	43 391,84	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	946,99	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>			
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 880,00	3 876,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	1 503,35	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	750,00	750,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 500,00	40 219,95	84,67
	a) wydatki bieżące z tego:	47 500,00	40 219,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 500,00	40 219,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 500,00	40 219,95	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	1 500,00	0,00	
	<i>sprzątanie przystanków</i>	30 000,00	30 000,00	
	<i>opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 dla Gminy Strumień</i>	9 000,00	8 610,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	209,95	

	zakup usług pozostałych (uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień)	5 000,00	1 400,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 364,00	35 015,86	93,72
	a) wydatki bieżące z tego:	37 364,00	35 015,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 364,00	35 015,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 364,00	35 015,86	
	zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)	864,00	864,00	
	zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)	34 251,89	34 151,86	
	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 248,11	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 000,00	134 844,00	92,36
	a) wydatki bieżące z tego:	6 000,00	6 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	6 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	6 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	140 000,00	128 844,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	128 844,00	
	*aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strumień wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest	13 000,00	12 400,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu nieszkodliwienia odpadów azbestowych,	7 000,00	4 444,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	120 000,00	112 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 425,40	1 311 211,50	96,24
	a) wydatki bieżące z tego:	580 409,40	542 540,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	580 409,40	542 540,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	580 409,40	542 540,11	
	zakup energii (oświetlenie uliczne)	375 000,00	353 957,01	
	zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	145 000,00	132 477,60	
	zakup usług pozostałych (umowa najmu słupów LED)	7 409,40	7 409,40	
	zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)	53 000,00	48 696,10	
	b) wydatki majątkowe z tego:	782 016,00	768 671,39	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 600,00	425 255,39	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	50 000,00	49 999,99	
	*rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	218 000,00	217 999,97	
	*wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie	40 900,00	36 895,10	
	*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej w Drogomyślu	11 300,00	10 927,60	
	*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w Drogomyślu	21 600,00	16 114,82	
	*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Knajskiej w Drogomyślu	8 000,00	8 000,00	

	*oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową w Pruchnej	14 760,00	14 734,33	
	*wykonanie dokumentacji na oświetlenia ulicy Poprzecznej w Pruchnej	9 140,00	8 584,99	
	*kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu (projekt 1)	40 900,00	40 718,59	
	*zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie	24 000,00	21 280,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	343 416,00	343 416,00	
	*modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne	277 821,17	277 821,17	
	*modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED- współfinansowanie	65 594,83	65 594,83	
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	50 000,00	47 940,21	95,88
	a) wydatki bieżące z tego:	50 000,00	47 940,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	47 940,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	47 940,21	
	<i>zakup usług pozostałych (usuwanie lokalnych podtopień, w tym przy ul. Cieszyńskiej w Strumieniu oraz ul. Dębina w Drogomyślu)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 940,21</i>	
90095	Pozostała działalność	76 000,00	46 102,49	60,66
	a) wydatki bieżące z tego:	76 000,00	46 102,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 000,00	46 102,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	76 000,00	46 102,49	
	<i>zakup materiałów (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych, koła pszczelarskie)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 055,59</i>	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>69 000,00</i>	<i>40 046,90</i>	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	<i>49 500,00</i>	<i>35 046,90</i>	
	<i>*edukacja ekologiczna-Akcja ekologiczna Przyroda łączy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>*różne opłaty i składki</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 811 253,99	1 691 277,00	93,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 132 233,37	1 101 547,00	97,29
	a) wydatki bieżące z tego:	1 132 233,37	1 101 547,00	
	dotacja na zadania bieżące	1 132 233,37	1 101 547,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 132 233,37	1 101 547,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 24c -22e</i>			

92116	Biblioteki	541 170,62	470 230,00	86,89
	a) wydatki bieżące z tego:	541 170,62	470 230,00	86,89
	dotacja na zadania bieżące	541 170,62	470 230,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	541 170,62	470 230,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 24a,b</i>			
92195	Pozostała działalność	137 850,00	119 500,00	86,69
	a) wydatki bieżące z tego:	27 850,00	9 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 500,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 500,00	0,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 500,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim	1 350,00	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	716,71		
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	633,29		
	b)wydatki majątkowe z tego:	110 000,00	110 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	*Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie parku w Strumieniu, w ramach Funduszu Mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - unijne	53 090,00	53 090,00	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - współfinansowanie	46 910,00	46 910,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	641 501,50	572 225,44	89,20
92601	Obiekty sportowe	410 701,50	390 873,38	95,17
	a) wydatki bieżące z tego:	47 000,00	36 948,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 000,00	36 948,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 000,00	36 948,27	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	8 500,00	2 313,49	
	<i>zakup materiałów - doposażenie siłowni przy hali sportowej w Strumieniu w ramach FM</i>	9 000,00	8 999,00	
	<i>zakup materiałów - zakup pisaku na murawę boiska LKS "Pruchna99" w ramach FS</i>	4 000,00	3 985,79	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	23 000,00	21 649,99	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	363 701,50	353 925,11	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 701,50	353 925,11	

	*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie-FS	13 701,50	12 000,42	
	*poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	350 000,00	341 924,69	
92695	Pozostała działalność	230 800,00	181 352,06	78,58
	a) wydatki bieżące z tego:	230 800,00	181 352,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 300,00	3 201,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 479,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	1 722,94	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	4 000,00	1 642,94	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	4 000,00	80,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	15 000,00	3 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	197 500,00	171 450,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	3 700,00	
	Ogółem	78 291 609,01	69 018 363,82	88,16

**ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA ROK 2020**

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	w tym:		wykonanie 2020
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7)	
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	25 000,00			20,00
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 000 000,00			985 764,83
3	WPF	Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	600	60016	6050	31 000,00			1 676,49
					6057	558 589,00	558 589,00	558 589,00	558 589,00
					6059	422 960,93	422 960,93		422 199,45
4		Przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu	600	60016	6050	110 622,99			97 071,62
4a		Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu FDS	600	60016	6050	510 290,87			510 290,87
5	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień remont kamienicy Rynek 1	700	70004	6210	39 000,00			39 000,00
6	D/ WPF	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70004	6210	135 000,00			133 082,67
7		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień	700	70005	6050	41 980,00			41 823,63
8		Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w parku Miejskim w Strumieniu	700	70005	6057	58 020,00	58 020,00	58 020,00	58 000,00

9		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	47 500,00			20 688,33
10		Przejęcie nieruchomości w Zabłociu	700	70005	6060	93 000,00			93 000,00
11	WPF	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	2 000,00			0,00
12		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	30 000,00			26 063,70
13		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	20 000,00			0,00
14		Zakup ksero do Referatu Promocji	750	75075	6060	21 000,00			20 664,00
15		Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP w Skoczowie	754	75411	6170	100 000,00			100 000,00
16	D	Dotacja - przebudowa garażu budynku remizy OSP Zabłocie	754	75412	6230	100 000,00			100 000,00
17	FS	Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna	754	75412	6050	13 000,00			13 000,00
18	D	Dotacja dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania dla jednostki OSP Drogomyśl	754	75412	6230	10 000,00			10 000,00
19	D	Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie	754	75412	6230	320 000,00			320 000,00
20		Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu	801	80101	6050	21 000,00			8 610,00

21		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	801	80101	6050	145 000,00			140 378,72
22	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	801	80101	6057	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 441,65
23	WPF	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	801	80101	6050	102 000,00			100 000,00
24		Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	801	80101	6050	110 000,00			109 809,20
25		Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	801	80104	6050	15 000,00			14 990,00
26		Zakup pracowni komputerowej w ZSP Zabłocie	801	80101	6060	35 000,00			0,00
27		Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu	801	80101	6060	12 000,00			11 990,00
28		Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu	801	80104	6050	25 000,00			24 477,00
29		Przebudowa wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie	801	80104	6050	205 000,00			194 350,23
30		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	3 000,00			870,65
31	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie , Etap 1 część 2	900	90001	6050	900 000,00			875 776,47

32	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień	900	90001	6050	50 000,00			22 755,00
33	WPF	Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	900	90001	6050	200 000,00			186 912,81
34	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	300 000,00			299 261,88
35	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6057	944 108,16	944 108,16	944 108,16	0,00
36		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	67 000,00			61 487,70
37	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II	900	90001	6050	10 000,00			1 845,00
38	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	200 000,00			80 104,98
39		Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strumień wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest	900	90005	6050	13 000,00			12 400,00
40	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	7 000,00			4 444,00
41	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	120 000,00			112 000,00
42		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	50 000,00			49 999,99

43	WPF	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6050	218 000,00			217 999,97
44	FS	Wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie	900	90015	6050	40 900,00			36 895,10
45	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej w Drogomyślu	900	90015	6050	11 300,00			10 927,60
46	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w Drogomyślu	900	90015	6050	21 600,00			16 114,82
47	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Knajskiej w Drogomyślu	900	90015	6050	8 000,00			8 000,00
48	FS	Oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową w Pruchnej	900	90015	6050	14 760,00			14 734,33
49	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenia ulicy Poprzecznej w Pruchnej	900	90015	6050	9 140,00			8 584,99
50	FS	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu (projekt 1)	900	90015	6050	40 900,00			40 718,59
51	FS	Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie	900	90015	6050	24 000,00			21 280,00
52	WPF	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6057	277 821,17	277 821,17	277 821,17	277 821,17
					6059	65 594,83	65 594,83		65 594,83
53	D/FM	Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Parku w Strumieniu, w ramach Funduszu Mieszkańców	921	92195	6210	10 000,00			10 000,00

54	WPF	Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	921	92195	6057	53 090,00	53 090,00	53 090,00	53 090,00
					6059	46 910,00	46 910,00		46 910,00
55	FS	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	13 701,50			12 000,42
56	WPF	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	926	92601	6050	350 000,00			341 924,69
	Razem					9 928 789,45	3 927 094,09	3 391 628,33	7 059 436,38

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2020**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 810,00	200 800,20	100,00	200 810,00	200 800,20	100,00
	01095	Pozostała działalność	200 810,00	200 800,20	100,00	200 810,00	200 800,20	100,00
		dochody bieżące	200 810,00	200 800,20	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	200 810,00	200 800,20	100,00			
		wydatki bieżące				200 810,00	200 800,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 810,00	200 800,20	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 746,74	1 736,94	99,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				199 063,26	199 063,26	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3,82	3,82	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				2 186,89	2 186,89	
		<i>różne opłaty i składki</i>				196 872,55	196 872,55	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 342,25	105 152,50	86,66	121 342,25	105 152,50	86,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 017,25	85 827,55	89,39	96 017,25	85 827,55	89,39
		dochody bieżące	96 017,25	85 827,55	89,39			
		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	96 017,25	85 827,55	89,39			

	wydatki bieżące				96 017,25	85 827,55	89,39
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				96 017,25	85 827,55	89,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 009,25	81 819,55	88,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 008,00	4 008,00	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>3 653,00</i>	<i>3 653,00</i>	
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,95	76,31	25 325,00	19 324,95	76,31
	dochody bieżące	25 325,00	19 324,95	76,31			
	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	25 325,00	19 324,95	76,31			
	wydatki bieżące				49 664,00	37 663,90	75,84
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				25 325,00	19 324,95	76,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 325,00	19 324,95	76,31
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 339,00	18 338,95	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 096,00	86 976,76	99,86	87 096,00	86 976,76	99,86
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 488,44	99,54	2 500,00	2 488,44	99,54
	dochody bieżące, w tym:	2 500,00	2 488,44				

	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	2 488,44	99,54			
	wydatki bieżące				2 500,00	2 488,44	99,54
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 500,00	2 488,44	99,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 488,44	
75107	Wybory Prezydenta RP	84 596,00	84 488,32	99,87	84 596,00	84 488,32	99,87
	dochody bieżące, w tym:	84 596,00	84 488,32				
	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	84 596,00	84 488,32	99,87			
	wydatki bieżące				84 596,00	84 488,32	99,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				35 196,00	35 088,32	99,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 745,48	25 637,80	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 450,52	9 450,52	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 534,41	3 534,41	100,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>				5 773,00	5 773,00	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				45,11	45,11	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				98,00	98,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				49 400,00	49 400,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	
		dochody bieżące	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00			
		wydatki bieżące				300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	300,00	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				57,13	57,13	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				242,87	242,87	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 620,42	144 059,43	98,93	145 620,42	144 059,43	98,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 620,42	144 059,43	98,93	145 620,42	144 059,43	98,93
		dochody bieżące, w tym:	145 620,42	144 059,43	98,93			
		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	145 620,42	144 059,43	98,93			
		wydatki bieżące				145 620,42	144 059,43	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				145 620,42	144 059,43	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 620,42	144 059,43	98,93

		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 983,09	1 983,09	
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				143 637,33	142 076,34	
852		POMOC SPOŁECZNA	48 730,77	39 124,01	80,29	48 730,77	39 124,01	80,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	633,77	612,69	96,67	633,77	612,69	96,67
		dochody bieżące	633,77	612,69	96,67			
		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	633,77	612,69	96,67			
		wydatki bieżące				633,77	612,69	96,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				12,67	12,01	94,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12,67	12,01	94,79
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				12,67	12,01	94,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				621,10	600,68	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	48 097,00	38 511,32	80,07	48 097,00	38 511,32	80,07
		dochody bieżące	48 097,00	38 511,32	80,07			
		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	48 097,00	38 511,32	80,07			
		wydatki bieżące				48 097,00	38 511,32	80,07
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				722,00	721,00	99,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				722,00	721,00	99,86
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				722,00	721,00	99,86

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 375,00	37 790,32	79,77
855	RODZINA		21 698 856,00	21 485 757,79	99,02	21 698 856,00	21 485 757,79	99,02
85501	Świadczenia wychowawcze		16 987 200,00	16 907 994,82	99,53	16 987 200,00	16 907 994,82	99,53
	dochody bieżące		16 987 200,00	16 907 994,82	99,53			
	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		16 987 200,00	16 907 994,82	99,53			0,00
	wydatki bieżące					16 987 200,00	16 907 994,82	98,89
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					146 016,00	144 389,00	98,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					116 791,00	116 238,71	99,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					29 225,00	28 150,29	96,32
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>					6 875,00	6 875,00	
	<i>zakup energii</i>					2 300,00	1 825,83	
	<i>zakup usług remontowych</i>					600,00	217,07	
	<i>zakup usług pozostałych</i>					14 413,00	14 413,00	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>					720,00	703,09	
	<i>różne opłaty i składki</i>					98,00	97,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>					3 794,00	3 794,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>					200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>					225,00	225,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					16 841 184,00	16 763 605,82	99,54

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85502		4 115 732,00	3 986 760,89	96,87	4 115 732,00	3 986 760,89	96,87
	dochody bieżące	4 115 732,00	3 986 760,89	96,87			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	4 115 732,00	3 986 760,89	96,87			
	wydatki bieżące				4 115 732,00	3 986 760,89	96,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				412 695,00	401 357,50	97,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				412 695,00	401 357,50	97,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 703 037,00	3 585 403,39	96,82
85503	Karta Dużej Rodziny	627,00	518,00	82,62	627,00	518,00	82,62
	dochody bieżące	627,00	518,00	82,62			
	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	627,00	518,00	82,62			
	wydatki bieżące				627,00	518,00	82,62
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				627,00	518,00	82,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				627,00	518,00	

85504	Wspieranie rodziny	579 080,00	575 750,00	99,42	579 080,00	575 750,00	99,42
	dochody bieżące	579 080,00	575 750,00	99,42			
	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	579 080,00	575 750,00	99,42			
	wydatki bieżące				579 080,00	575 750,00	99,42
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				18 980,00	18 650,00	98,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 399,00	16 399,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 581,00	2 251,00	87,21
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>1 281,00</i>	<i>1 281,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>1 300,00</i>	<i>970,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				560 100,00	557 100,00	99,46
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	16 217,00	14 734,08	90,86	16 217,00	14 734,08	90,86
	dochody bieżące	16 217,00	14 734,08				
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 217,00	14 734,08				

	wydatki bieżące, z tego:				16 217,00	14 734,08	90,86
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				16 217,00	14 734,08	90,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 217,00	14 734,08	90,86
	<i>składki zdrowotne</i>				<i>16 217,00</i>	<i>14 734,08</i>	
	OGÓŁEM	22 302 755,44	22 062 170,69	98,92	22 302 755,44	22 062 170,69	98,92

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2020**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 827,60	51 827,60	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 827,60	51 827,60	100,00			
		dochody bieżące, w tym:	4 963,27	4 963,27	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2019	4 963,27	4 963,27	100,00			
		dochody majątkowe, w tym:	46 864,33	46 864,33	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2019	46 864,33	46 864,33	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	612 982,44	605 255,45	98,74	612 982,44	605 255,45	98,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 552,44	48 638,03	92,55	52 552,44	48 638,03	92,55
		dochody bieżące, w tym:	52 552,44	48 638,03	92,55			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 552,44	48 638,03	92,55			
		wydatki bieżące, z tego:				52 552,44	48 638,03	92,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				52 552,44	48 638,03	92,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 552,44	48 638,03	92,55
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				16 000,00	12 712,59	
		<i>zakup usług remontowych</i>				36 552,44	35 925,44	
		Posiłek w szkole (ZSP Drogomyśl)				52 552,44	48 638,03	

	80104	Przedszkola	560 430,00	556 617,42	99,32	560 430,00	556 617,42	99,32
		dochody bieżące, w tym:	560 430,00	556 617,42	99,32			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	560 430,00	556 617,42	99,32			
		wydatki bieżące, z tego:				560 430,00	556 617,42	99,32
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				560 430,00	556 617,42	99,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				560 430,00	556 617,42	99,32
852		POMOC SPOŁECZNA	632 947,00	550 287,10	86,94	632 947,00	550 287,10	86,94
	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	11 994,00	10 973,69	91,49	11 994,00	10 973,69	91,49
		dochody bieżące, w tym:	11 994,00	10 973,69	91,49			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 994,00	10 973,69	91,49			
		wydatki bieżące, z tego:				11 994,00	10 973,69	91,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				11 994,00	10 973,69	91,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 994,00	10 973,69	
		składki zdrowotne				11 994,00	10 973,69	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	110 876,37	82,13	135 000,00	110 876,37	82,13
		dochody bieżące, w tym:	135 000,00	110 876,37	82,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	110 876,37	82,13			
		wydatki bieżące, z tego:				135 000,00	110 876,37	82,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				135 000,00	110 876,37	82,13

85216	Zasiłki stałe	130 000,00	123 958,41	95,35	130 000,00	123 958,41	95,35
	dochody bieżące, w tym:	130 000,00	123 958,41	95,35			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	130 000,00	123 958,41	95,35			
	wydatki bieżące, z tego:				130 000,00	123 958,41	95,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				130 000,00	123 958,41	95,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 869,00	159 832,88	99,98	159 869,00	159 832,88	99,98
	dochody bieżące, w tym:	159 869,00	159 832,88	99,98			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	159 869,00	159 832,88	99,98			
	wydatki bieżące, z tego:				159 869,00	159 832,88	99,98
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				159 869,00	159 832,88	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				159 869,00	159 832,88	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 440,00	3 496,50	17,99	19 440,00	3 496,50	17,99
	dochody bieżące, w tym:	19 440,00	3 496,50	17,99			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 440,00	3 496,50	17,99			
	wydatki bieżące, z tego:				19 440,00	3 496,50	17,99
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				19 440,00	3 496,50	17,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 440,00	3 496,50	17,99
	zakup usług pozostałych				19 440,00	3 496,50	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	141 149,25	94,10	150 000,00	141 149,25	94,10
	dochody bieżące, w tym:	150 000,00	141 149,25	94,10			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	141 149,25	94,10			
		wydatki bieżące, z tego:				150 000,00	141 149,25	94,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 000,00	141 149,25	94,10
85295		Pozostała działalność	26 644,00	0,00	0,00	26 644,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	26 644,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 644,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące, z tego:				26 644,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 644,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 633,00	33 654,94	63,94	52 633,00	33 654,94	63,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 633,00	33 654,94	63,94	52 633,00	33 654,94	63,94
		dochody bieżące, w tym:	52 633,00	33 654,94	63,94			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 633,00	33 654,94	63,94			
		wydatki bieżące, z tego:				52 633,00	33 654,94	63,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				52 633,00	33 654,94	63,94
855		RODZINA	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 550,00	2 550,00	100,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 550,00	2 550,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				2 550,00	2 550,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				2 550,00	2 550,00	100,00
	Ogółem	1 352 940,04	1 243 575,09	91,92	1 301 112,44	1 191 747,49	91,59

178 076,00

173 501,72

97,43

178 076,00

173 501,72

97,43

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020

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	162 700,00	162 700,00
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	1 132 233,37	1 101 547,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	541 170,62	470 230,00
Razem					1 843 103,99	1 741 477,00

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	1 550 795,54	1 550 795,54
Razem					1 550 795,54	1 550 795,54

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	96 490,96

2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 000,00	220 558,99
3	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	5 061,04
4	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 165,22
5	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 778,00	12 778,00
6	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 668,00	16 668,00
7	855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-
Razem					443 546,00	355 722,21

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	135 000,00	133 082,67
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	39 000,00	39 000,00
3	921	9295	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Parku w Strumieniu w ramach Funduszu	10 000,00	10 000,00
Razem					184 000,00	182 082,67

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2020

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-	35 000,00	35 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 020,00	186 463,99
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)	194 400,00	103 800,00
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	9 500,00

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	15 000,00	3 000,00
6	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 500,00	171 450,12
Ogółem					648 920,00	509 214,11

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	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	225 000,00	186 269,85
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	650 000,00	642 083,13
3	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	400 000,00	392 993,25
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	55 000,00	39 353,08

5	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	110 000,00	69 544,86
6	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	16 000,00	5 419,08
Ogółem					1 456 000,00	1 335 663,25

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 Zabłocie	320 000,00	320 000,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-przebudowa garażu budynku remizy OSP Zabłocie	100 000,00	100 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania dla jednostki OSP Drogomyśl	10 000,00	10 000,00

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	7 000,00	4 444,00
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	120 000,00	112 000,00
Ogółem					557 000,00	546 444,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII za rok 2020**

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	301 499,19	325 278,32
		Dochody bieżące	301 499,19	325 278,32
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	301 499,19	325 278,32
OGÓŁEM			301 499,19	325 278,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	340 413,17	230 969,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00	9 400,00
		Wydatki bieżące	46 300,00	9 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 300,00	9 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 113,17	221 569,70
		Wydatki bieżące	294 113,17	221 569,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	29 750,00
		dotacje na zadania bieżące	169 700,00	169 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 853,17	22 119,70
OGÓŁEM			340 413,17	230 969,70
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-38 913,98	94 308,62

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
Nadwyżka za rok 2020	23 779,13	109 443,47

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 została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX.160.2020 z dnia 04 maja 2020 r. **Za rok 2020 nadwyżka otrzymanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do poniesionych wydatków wynosi 133 222,60 zł. Zostanie wprowadzona do budżetu na rok 2021 Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2021 roku.**

Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 600,00	2 860 842,02
		Dochody bieżące	2 961 600,00	2 860 842,02
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 961 600,00	2 851 026,16
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 328,49
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2 487,37
OGÓŁEM			2 961 600,00	2 860 842,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 454,00	2 965 843,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 985 454,00	2 965 843,47
		Wydatki bieżące	2 985 454,00	2 965 843,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 674,00	181 036,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800 780,00	2 784 806,81
OGÓŁEM			2 985 454,00	2 965 843,47

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-23 854,00	-105 001,45
----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców wydatki wyniosły - **2 732 400,00 zł**.

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK- W latach 2017 - 2018 utworzono w Gminie PSZOK. W bieżącym roku zostały poniesione wydatki w wysokości **23 504,54 zł** na dodatkowe utwardzenie terenu PSZOK, rozbudowę monitoringu oraz legalizacja wagi samochodowej najazdowej

3) obsługa administracyjna systemu - 209 938,93 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 181 036,66 zł;
- b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych, (w tym decyzji, upomnień) 10 157,50 zł;
- c) materiały biurowe - 1 938,63 zł;
- d) umowa serwisowa Rekord - 9 729,80 zł;
- e) zakup usług telekomunikacyjnych - 946,99 zł;
- f) odpis na ZFŚS -3 876,00 zł
- g) koszty postępowania sądowego - 1 503,35 zł.
- h) szkolenia - 750,00 zł

W ramach obsługi administracyjnej finansowane są 2,5 etatu.

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- 0,00 zł

Za rok 2020 wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższyły otrzymane dochody na ten cel.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 433,59
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 433,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 433,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	14 433,59
		Wydatki majątkowe	20 000,00	14 433,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 433,59
OGÓŁEM			20 000,00	14 433,59

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za rok 2020 r.**

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 900,00	36 895,10
	90015		Oświetlenie uliczne	40 900,00	36 895,10
			Wydatki majątkowe	40 900,00	36 895,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 900,00	36 895,10
			*wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie	40 900,00	36 895,10
			Razem	40 900,00	36 895,10

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 900,00	35 042,42
	90015		Oświetlenie uliczne	40 900,00	35 042,42
			Wydatki majątkowe	40 900,00	35 042,42
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 900,00	35 042,42
			*budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowa	11 300,00	10 927,60
			*budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowa	21 600,00	16 114,82
			*budowa oświetlenia ulicznego ul. Knajska	8 000,00	8 000,00
			Razem	40 900,00	35 042,42

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
			*remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna	13 000,00	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900,00	23 319,32
	90015		Oświetlenie uliczne	23 900,00	23 319,32
			Wydatki majątkowe	23 900,00	23 319,32
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900,00	23 319,32
			*oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową	14 760,00	14 734,33
			*wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Poprzecznej	9 140,00	8 584,99
926	Kultura fizyczna			4 000,00	3 985,79
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	3 985,79
			Wydatki bieżące	4 000,00	3 985,79
			Wydatki statutowe	4 000,00	3 985,79
			*zakup piasku (około 100 ton) na murawę boiska LKS "Pruchna99"	4 000,00	3 985,79
Razem				40 900,00	40 305,11

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 900,00	40 718,59
	90015		Oświetlenie uliczne	40 900,00	40 718,59
			Wydatki majątkowe	40 900,00	40 718,59
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 900,00	40 718,59
			*kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu (projekt nr 1)	40 900,00	40 718,59
Razem				40 900,00	40 718,59

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
926	Kultura fizyczna			13 701,50	12 000,42
	92601		Obiekty sportowe	13 701,50	12 000,42
			Wydatki majątkowe	13 701,50	12 000,42
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 701,50	12 000,42
			*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	13 701,50	12 000,42
Razem				13 701,50	12 000,42

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim					
--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 900,00	16 388,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 900,00	16 388,52
			Wydatki bieżące	16 900,00	16 388,52
			Wydatki statutowe	16 900,00	16 388,52
			*zakup namiotu ekspresowego	7 000,00	6 942,12
			*zakup ławostolów składanych	9 900,00	9 446,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	21 280,00
	90015		Oświetlenie uliczne	24 000,00	21 280,00
			Wydatki majątkowe	24 000,00	21 280,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	21 280,00
			*zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia	24 000,00	21 280,00
Razem				40 900,00	37 668,52
Ogółem				218 201,50	202 630,16

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada
Mieszkańców w Strumieniu za rok 2020**

Rada Mieszkańców Strumienia					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2020
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 182,57	8 416,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 182,57	8 416,32
			Wydatki bieżące	11 182,57	8 416,32
			Wydatki statutowe	11 182,57	8 416,32
			*rozpoczęcie budowy siłowni zewnetrznej przy placu zabaw MGOK w Strumieniu	4 182,57	2 952,00
			*zakup namiotu oraz garażu blaszanego	7 000,00	5 464,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
			*modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Parku w Strumieniu	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	8 999,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	8 999,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	8 999,00
			Wydatki statutowe	9 000,00	8 999,00
			*doposażenie siłowni przy Hali sportowej w Strumieniu	9 000,00	8 999,00
Ogółem				30 182,57	27 415,32

**Wydatki i przychody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
za rok 2020**

1	Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2020	0,00
2.	Dochody RFIL w roku 2020	4 205 153,00
3.	Wydatki RFIL w roku 2020	0,00
4.	Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2020	4 205 153,00

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za 2020 roku

		Wydatki ogółem:	22 292 854,96 zł
		Wykonanie ogółem:	20 067 380,23 zł
			co stanowi 90,01%
Dział		Plan	Wykonanie
	70095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa		1 000,00	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		871 162,95	796 949,60
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 228,31	700 327,34
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 434,64	96 498,26
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	124,00
RAZEM DZIAŁ 750 Administracja publiczna		871 162,95	796 949,60
80101 Szkoły podstawowe		12 582 692,18	11 822 970,40
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379 454,10	9 962 486,29
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487 897,87	1 331 648,53
2	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,2- ERAZMUS+	55 495,32	2 499,00
2	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,2- POWER SE	43 979,32	11 364,99
2	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,2- RoboKod	8 821,44	6 250,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 044,13	496 731,59
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	11 990,00
80104 Przedszkola		4 092 703,73	3 718 777,38
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 069,73	2 984 247,13
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 275,00	600 418,21
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 359,00	134 112,04
80113 Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00	2 368,44
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 368,44

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		63 264,00	42 429,97
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 264,00	42 429,97
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 874 977,84	1 587 870,49
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 822,29	1 065 185,41
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 155,55	522 685,08

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		71 871,45	36 056,43
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 520,05	23 603,09
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 880,00	12 113,46
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471,40	339,88
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 811 723,63	1 327 140,59
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 473,63	1 178 822,59
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	85 210,68
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 250,00	63 107,32
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		146 483,42	144 421,25
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 483,42	144 421,25
80195 Pozostała działalność		208 200,00	169 450,70
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 180,00	14 794,58
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 020,00	154 656,12
RAZEM DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		<u>20 863 916,25</u>	<u>18 851 485,65</u>
Dział			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		552 775,76	418 944,98
85401 Świetlice szkolne		493 639,76	388 238,31
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 864,76	342 006,79
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	23 570,83
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 975,00	22 660,69
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 616,00	4 606,67
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 581,00	4 606,67
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00
---	--------------------------------------	-------	------

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 520,00	26 100,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	26 100,00
<u>RAZEM DZIAŁ 854</u> <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>552 775,76</u>	<u>418 944,98</u>
RAZEM DZIAŁ 926 Kultura fizyczna			
92601 obiekty sportowe		4 000,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
<u>RAZEM DZIAŁ 926</u> <u>Kultura fizyczna</u>		<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
DZIAŁ		SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
700		22 292 854,96	20 067 380,23
750			
801			
854			
926			

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		2 630 532,75	2 261 120,00
Szkoły podstawowe <u>80101</u>		1 886 858,59	1 628 346,36
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 258,59	1 396 645,70
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 684,78	161 929,74
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 915,22	69 770,92
Przedszkola <u>80104</u>		392 336,59	344 984,21
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 977,59	289 901,17
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 200,00	42 552,07
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 159,00	12 530,97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <u>80146</u>		10 460,00	6 189,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 460,00	6 189,99
Stołówki szkolne i przedszkolne <u>80148</u>		132 665,23	112 217,20
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 265,23	71 744,76
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400,00	40 472,44
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach <u>80149</u>		6 765,00	281,53
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 085,00	69,56
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780,00	211,97
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 <u>80150</u>		112 751,58	85 912,59
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 651,58	71 654,64
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	9 005,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 252,95
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>80153</u>		23 279,85	22 406,86
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 279,85	22 406,86
Pozostała działalność <u>80195</u>		10 300,00	10 270,43
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 270,43
Świetlice szkolne <u>85401</u>		49 115,91	46 190,83
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 615,91	40 863,82
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 464,33
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 862,68
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <u>85416</u>		6 000,00	4 320,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 320,00

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

I. Wydatki bieżące:

1.	Książki	704,00 zł
2.	Panele podłogowe, podkłady, listwy	2 160,00 zł
3.	Materiały budowlane na remont biblioteki	7 500,00 zł
4.	Usługa remontowa dla biblioteki	5 800,00 zł
5.	Zamrażarka	1 899,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	1 000,80 zł

7.	Komputery, klawiatury, monitory, oprogramowanie (zdalne nauczanie)	8 861,92 zł
8.	Krzesła, stoły, biurka, gruszki rehabilitacyjne	2 483,00 zł
9.	Modernizacja laptopów	1 450,00 zł
10.	Drzwi szare do szatni	1 620,00 zł
11.	Garaż blaszany	2 500,00 zł
12.	Stół i ławki	3 820,00 zł
13.	Drzewka	691,00 zł
14.	materace, poduszki, rurki	2 527,50 zł
15.	Czytniki kart z montażem	3 189,40 zł
16.	Krzesła, stół i wieszaki	2 675,00 zł
17.	Wyposażenie stołówki (garnki, miski, pojemniki , krzesła)	7 107,34 zł
18.	Pomoce dydaktyczne	1 467,30 zł
19.	Komputer, kamera, mysz	3 322,23 zł
20.	Licencje i oprogramowanie przedłużenie	5 269,21 zł
21.	Naprawa sytemu telewizji	1 353,00 zł
22.	Wywóz trawy	600,00 zł
23.	Przeglady pomp ciepła, kotła gazowego, sieci komputerowej,	3 573,15 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		3 851 790,31	3 495 607,62
	Pozostała działalność 70095	1 000,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
Szkoły podstawowe 80101		2 062 500,38	1 989 889,87
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 950,38	1 698 625,84
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 229,22	206 887,70
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 320,78	84 376,33
Przedszkola 80104		665 305,38	626 801,13
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 605,38	509 618,63
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	89 876,97
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	27 305,53
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		9 550,00	8 150,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 550,00	8 150,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		543 507,51	427 898,48
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 301,96	268 526,52
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 205,55	159 371,96
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 80149		5 420,00	2 940,42
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	1 968,42
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	972,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150		372 575,74	290 812,37
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 175,74	250 167,17
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00	25 169,38
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	15 475,82
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		24 769,80	24 407,56
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 769,80	24 407,56
Pozostała działalność 80195		72 400,00	62 966,08
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	3 785,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	59 180,09
Świetlice szkolne 85401		88 091,50	56 251,71
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 491,50	43 575,37
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	9 266,20
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 410,14
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416		6 670,00	5 490,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670,00	5 490,00

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

I. Wydatki bieżące

1.	Szafki i blat	1 400,00 zł
2.	Artykuły remontowe	1 703,87 zł
3.	Krzeseła obrotowe	5 574,64 zł
4.	Pralka, szatnia z chmurką, tablica, siatka do siatkówki	3 407,14 zł
5.	Oprogramowanie, komputery, oprzyrządowanie, office (zdalne nauczanie)	5 384,90 zł
6.	Konserwacja słupów i elementów ogrodzenia	6 000,00 zł
7.	Remont pracowni komputerowej, sal lekcyjnych	14 000,00 zł

8.	Remont kuchni i sanitariatów	9 500,00 zł
9.	Regały, tablica interaktywna, zestaw nagłaśniający, radiootwarzacz	6 825,16 zł
10.	Laptop lenovo 2 szt	4 669,00 zł
11.	Wymiana parapetów, wymiana zadaszenia nad wejściem	6 000,00 zł
12.	Laptopy, drukarka	2 799,00 zł
13.	Szafa magazynowa z pojemnikami	2 936,16 zł
14.	Monitor interaktywny	8 200,00 zł
15.	Stoliki szkolne	1 149,55 zł
16.	Rozbudowa sieci komputerowej	4 161,00 zł
17.	Pomoce dydaktyczne	3 198,37 zł
18.	Czytniki kart z montażem	4 650,00 zł
19.	Siatka do mini kosza	2 043,03 zł
20.	Naprawa piłkochwyków, montaż osprzętu na boisko	22 000,00 zł
	Nakłady na stołówkę	
1.	Remont kuchni	44 789,22 zł
2.	Wyposażenie kuchni	16 108,06 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		3 362 863,39	3 019 330,62
Szkoły podstawowe 80101		2 241 967,34	2 122 966,49
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 842,34	1 827 163,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 966,34	203 925,36
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 158,66	91 877,53
Przedszkola 80104		609 726,43	509 552,85
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 101,43	404 285,10
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 425,00	82 286,24
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	22 981,51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		13 700,00	10 460,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	10 460,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		157 598,48	145 703,86
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 098,48	88 316,78
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	57 387,08
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		23 706,50	16 725,05
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 406,50	11 932,47
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	4 452,70
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	339,88
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150		156 571,96	94 648,46
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 571,96	78 874,97
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	11 318,12
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 455,37
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		22 638,35	22 434,42
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 638,35	22 434,42
Pozostała działalność 80195		21 450,00	17 942,43
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	3 802,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	14 140,20
Świetlice szkolne 85401		81 098,33	69 140,39
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 698,33	62 376,77
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 876,80
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 886,82
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404		22 616,00	4 606,67
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 581,00	4 606,67
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416		7 790,00	5 150,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 790,00	5 150,00
Obiekty sportowe 92601		4 000,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00

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

I. Wydatki bieżące

1.	Myjki do okien	576,01 zł
2.	Stoliki i krzesła	3 442,00 zł
3.	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie (zdalna szkoła)	5 441,94 zł
4.	Laptop	569,38 zł
5.	Pomoce dydaktyczne	1 634,67 zł
6.	Wymiana ogrzewacza wody	5 399,70 zł

7.	Remont sal przedszkolnych (wymiana drzwi)	2 400,00 zł
8.	Wycinka drzew z terenu przedszkola	1 836,00 zł
9.	Urządzenie wielofunkcyjne do przycinania gałęzi	1 217,00 zł
10.	Laptopy 5 szt	6 180,02 zł
11.	Czytniki kart i montaż	4 650,00 zł
12.	Wyposażenie kuchni	3 569,65 zł
13.	Laptopy 10 szt	9 270,01 zł
14.	Oprogramowanie do laptopów	1 924,95 zł
15.	Pomoce dydaktyczne	2 133,20 zł
16.	Naprawa rynien - czyszczenie	1 537,71 zł
17.	Przeгляд kotłów gazowych	1 230,00 zł
18.	Wymiana pokryw studni sanitarnych	2 583,00 zł
19.	Wsparcie systemu Wizjanet	1 722,00 zł
20.	Wykonanie schematu technologicznego kotłowni	984,00 zł

Szkoła Podstawowa w Strumieniu		Plan	Wykonanie
Wydatki jednostek budżetowych ogółem		7 005 648,69	6 358 997,27
Szkoły podstawowe 80101		5 004 541,52	4 806 647,74
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 772,20	3 948 411,32
2	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,2 - POWER SE	43 979,32	11 364,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 965,58	632 966,45
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 824,42	201 914,98
4	Wydatki i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 990,00
Dowożenie uczniów do szkół 80113		12 000,00	2 368,44
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 368,44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		17 804,00	8 158,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 804,00	8 158,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		444 066,40	382 481,40
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 566,40	287 762,58
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 500,00	94 718,82
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150		1 136 317,35	846 552,61
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 667,35	771 489,33
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 400,00	37 140,10
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 250,00	37 923,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		63 002,55	62 654,37
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 002,55	62 654,37
Pozostała działalność 80195		82 930,00	57 302,03
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,00	7 206,36
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	50 095,67
Świetlice szkolne 85401		230 846,87	183 092,68
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 171,87	165 194,44
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	7 479,68
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 475,00	10 418,56
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416		14 140,00	9 740,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 140,00	9 740,00

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

I. Wydatki bieżące

1.	Artykuły remontowe - świetlówki, farby, bojler, węże	3 927,30 zł
2.	Program komputerowy - plan lekcji i zastępstwa	1 649,00 zł
3.	Tarcze polimerowe	1 534,08 zł
4.	Wyposażenie stołówki (wazy, czajnik)	853,33 zł
5.	Remont placu szkolnego - deski, belki, kora, żwir, opryskiwacze	1 708,75 zł
6.	Płyny dezynfekujące z dozownikiem, maseczki, rękawice	1 708,75 zł
7.	Druki szkolne	2 387,21 zł
8.	Programy komputerowe	3 115,60 zł
9.	Kontener na śmieci	650,00 zł
10.	Gry edukacyjne	720,00 zł
11.	Komputery, monitory, oprogramowanie - zdalne nauczanie	12 728,91 zł
12.	Przegląd i uzdatnianie gaśnic, hydrantów	926,82 zł
13.	Abonament i licencje Librus	4 324,90 zł
14.	Przewóz dzieci (czwartki lekkoatletyczne)	1 049,99 zł
15.	Blokada parkingowa	1 139,92 zł
16.	Medale	1 276,58 zł

17.	Notebook, program office	3 045,00 zł
18.	Młot udarowy	786,00 zł
19.	Dozownik	1 279,20 zł
20.	Szafki do klas młodszych	1 799,90 zł
21.	Kamerki internetowe	1 590,02 zł
22.	Meble, krzesła, stoły, niszcarka	9 627,71 zł
23.	Malowanie, uzupełnianie ubytków w tynku	25 830,00 zł
24.	Wymiana paneli na tarasie	3 030,72 zł
25.	Naprawa ogrodzenia	6 714,50 zł
26.	Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	2 460,00 zł
27.	Przegląd klimatyzacji	1 322,26 zł
28.	Program Vulkan	1 723,21 zł
29.	Program Wizja net	1 722,00 zł
30.	Sporządzenie instrukcji p.poż	1 600,00 zł
II	Wydatki inwestycyjne	
1.	Monitor interaktywny	11 990,00 zł
III	Wydatki POWER SE	
1.	Szkolenia i przewóz	11 364,99
IV	Wydatki koordynatora sportu	
1.	Zakup piłek do koszykówki	2 778,61 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu		Plan	Wykonanie
Wydatki jednostek budżetowych ogółem		1 863 064,30	1 700 065,19
Szkoły podstawowe 80101		1 378 002,91	1 268 869,94
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 630,59	1 091 639,83
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 051,95	125 939,28
2	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,2 - ERAZMUS	55 495,32	2 499,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 825,05	48 791,83
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
Przedszkola 80104		285 987,99	273 976,09
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 737,99	218 664,26
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 750,00	46 061,89
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 249,94
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		4 330,00	2 629,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00	2 629,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148		94 358,15	90 232,20
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 008,15	70 894,29
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 350,00	19 337,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150		33 507,00	9 214,56
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 407,00	6 636,48
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	2 578,08
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153		11 351,10	11 076,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 351,10	11 076,27
Pozostała działalność 80195		9 120,00	9 104,43
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 120,00	9 104,43
Świetlice szkolne 85401		44 487,15	33 562,70
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 887,15	29 996,39
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 483,82
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 082,49
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416		1 920,00	1 400,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 400,00

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

I. Wydatki bieżące:

1.	Zakup szaf i szafek do przedszkola	5 688,66 zł
2.	Tablice magnetyczne	1 362,20 zł
3.	Tablica tekstylna	834,00 zł
4.	Stoliki i krzesła	2 269,35 zł
5.	Programy komputerowe	891,74 zł
6.	Chłodziarka, kuchnia elektryczna, myjka do okien	4 259,98 zł
7.	Laptop	2 217,42 zł
8.	Sprzęt komputerowy (zdalne nauczanie)	3 312,00 zł
9.	Oprogramowanie do komputerów	1 064,87 zł
10.	Remont korytarza	5 000,00 zł
11.	Oprogramowanie	1 412,43 zł
12.	Czytniki do ewidencji czasu z montażem	2 586,20 zł
13.	Wymian szyb i okuć okiennych	770,00 zł
14.	Przeгляд i konserwacja instalacji gazowej	1 857,30 zł
15.	Przeгляд i konserwacja przewodów kominowych	2 029,50 zł
16.	Malowanie pomieszczeń i zabudowa drzwi	2 976,60 zł
17.	Pomoce dydaktyczne	1 947,50 zł
18.	Tablety dla ucznia	1 077,48 zł

19.	Dozowniki, tablice, krzesła , stoły	2 657,00 zł
20.	Mop parowy	1 291,50 zł
Wydatki z projektu Erasmus +		
1.	Oprogramowanie - dla zaawansowanych	2 499,00 zł

Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		872 604,72	798 391,37
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>75085</u>	<u>796 949,60</u>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 228,31	700 327,34
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 434,64	96 498,26
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	124,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<u>80153</u>	<u>1 441,77</u>
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441,77	1 441,77

I. Wydatki bieżące

1.	Oprogramowanie do zdalnej pracy na komputerze	1 089,64 zł
2.	Pendrive	1 079,99 zł
3.	Aktualizacja oprogramowania JPK, Faktura, WB, ST, Przelewy	4 312,38 zł
4.	Wdrożenie i migracja danych z płać	3 770,00 zł
5.	Laptop i oprogramowanie	4 745,34 zł
6.	Telefony	1 142,97 zł
7.	Program Placowy	3 950,00 zł

Przedszkole w Strumieniu		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		1 832 738,28	1 664 383,75
Przedszkola		1 461 660,38	1 361 256,16
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 510,38	1 105 434,70
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 050,00	213 967,19
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	41 854,27
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 300,00	3 842,98
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 842,98
Stołówki szkolne i przedszkolne		323 340,95	273 105,82
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 140,95	169 557,44
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00	103 548,38
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		33 236,95	16 079,38
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 865,55	9 602,59
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 476,79
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371,40	0,00
Pozostała działalność		10 200,00	10 099,41
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 099,41

W Przedszkolu w Strumieniu zakupiono m.in.:

I. Wydatki bieżące:

1.	Chłodziarka	649,00 zł
2.	Wałki drewniane do ogrodu	1 000,00 zł
3.	Półki do sali dydaktycznej	1 063,73 zł
4.	Pomoce dydaktyczne	2 577,98 zł
5.	Taborety gazowe - 3 szt	4 083,00 zł
6.	Laptop lenovo 2 szt	4 391,10 zł
7.	Rolety	1 300,00 zł
8.	Automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk	1 166,04 zł
9.	Parownica karcher	1 291,50 zł
10.	Generator ozonu	2 470,00 zł
11.	Telewizor	1 048,00 zł
12.	Wyposażenie kuchni	15 192,69 zł
13.	Wymian frontów w kuchni, remont kabin WC	8 399,20 zł
14.	Remont drzwi	1 899,12 zł
15.	Czytniki kart i montaż	3 630,00 zł

Przedszkole w Zbytkowie		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		864 791,08	763 234,41
Przedszkola		677 686,96	602 206,94
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 136,96	456 343,27
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 650,00	125 673,85
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	20 189,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 120,00	3 000,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	3 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		179 441,12	156 231,53
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 441,12	108 383,04
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	47 848,49
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 743,00	30,05
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743,00	30,05
Pozostała działalność		1 800,00	1 765,89
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 765,89

W Przedszkolu w Zbytkowie zakupiono m.in.:

I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Moskitiery	411,02 zł
2.	Pomoce dydaktyczne	1 701,88 zł
3.	Laptop lenovo z opr.	2 195,55 zł
4.	Remont drzwi	2 335,00 zł
5.	Automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk	1 166,04 zł
6.	Pralka Bosch	1 550,00 zł
7.	Generator ozonu	2 470,00 zł
8.	Farby, poduszki, siedziska, pojemniki	1 572,00 zł
9.	Krażki do siedzenia, zabawki	1 617,00 zł
10.	Czytniki - wizja net	3 039,00 zł
11.	Noże, garnki do stołówki	560,61 zł
12.	Laptop lenovo z opr.	2 195,55 zł
13.	Dostęp do programów internetowych, prenumeraty	3 470,66 zł
14.	Montaż części tarasu i remont schodów	10 610,00 zł
15.	Roboty ogólnie budowlane - wymiana drzwi wewnętrznych	19 190,00 zł
16.	Pomiary elektryczne budynku	1 000,00 zł
17.	Montaż i konfiguracja czytników	1 560,00 zł

PROJEKT w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie - ROBOKOD		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem		8 821,44	6 250,00
Szkoły podstawowe <u>80101</u>		8 821,44	6 250,00
2	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,2- RoboKod	8 821,44	6 250,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020
w działach 750 "Administracja publiczna" 801 "Oświata i wychowanie ", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" i 855 "Rodzina" realizowanych przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	7 530,00	7 500,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 530,00	7 500,30
		a)wydatki bieżące z tego:	7 530,00	7 500,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 530,00	7 500,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 530,00	7 500,30
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 530,00</i>	<i>7 500,30</i>
801		Oświata i wychowanie	5 862 817,79	2 689 665,32
	80101	Szkoły podstawowe	2 104 600,00	593 630,42
		a)wydatki bieżące z tego:	226 600,00	221 390,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 600,00	221 390,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	96 500,00	92 775,61
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1 500,00</i>	
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 942,12</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 833,49</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		42 974,38
		*wymiana drzwi		6 707,42
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		867,89
		*opracowanie opinii technicznej na naprawę ściany szczytowej budynku szkoły		2 600,00
		*opracowanie kosztorysu inwestorskiego na naprawę ściany szczytowej		1 841,37
		*docieplenie ściany szczytowej budynku		19 900,00
		*remont 5 kominów wyższego segmentu		11 057,70
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej		3 944,86
		*przygotowanie terenu pod toalety przenośne		2 829,00
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		1 115,86
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie		33 710,20
		*naprawa rurociągu w szkole		12 922,50
		*koncepcja rozbudowy szkoły		12 287,70
		*wymiana ogrodzenia od strony ul. Wiosennej		8 500,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		7 873,70
		*uszczelnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku		984,00
		*pielęgnacja i konserwacja boiska		3 996,00
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		2 380,05

	*opracowanie kosztorysu na modernizację Sali lekcyjnej		513,65
	Szkoła Podstawowa Strumień		4 272,47
	*opracowanie analizy mocy na CO i CCW		1 045,50
	*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		3 226,97
	dotacje na zadania bieżące w tym:	5 100,00	5 061,04
	*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	5 100,00	5 061,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Zdalna szkoła"	125 000,00	123 554,20
	pozostałe wydatki - unijne	125 000,00	123 554,20
	ZSP Bąków		32 023,20
	ZSP Drogomyśl		32 023,20
	ZSP Pruchna		32 023,20
	ZSP Zabłocie		7 500,00
	SP Strumień		19 984,60
	b)wydatki majątkowe	1 878 000,00	372 239,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00	358 797,92
	*Modernizacja budynków ZSP w Drogomyślu	21 000,00	8 610,00
	*Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	110 000,00	109 809,20
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	102 000,00	100 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	145 000,00	140 378,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	13 441,65
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	1 500 000,00	13 441,65
80104	Przedszkola	1 538 700,00	1 453 009,92
	a)wydatki bieżące z tego:	1 293 700,00	1 219 192,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	418 700,00	390 839,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	418 700,00	390 839,71
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>58 700,00</i>	<i>58 272,70</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	332 567,01
	ZS Drogomyśl		8 610,00
	*dokumentacja techniczna na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola		8 610,00
	Przedszkole Strumień		1 045,50
	*naprawa obróbek blacharskich		553,50

	*opracowanie analizy mocy CO i CCW		492,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej	0,00	44 937,20
	*wymiana grzejników		5 990,00
	*wymiana ogrodzenia		18 000,00
	*remont klatki schodowej (kosztorys, nadzór, wykonanie)		20 947,20
	Przedszkole w Zbytkowie	0,00	3 680,00
	*wymiana zlewozmywaka uszczelnienia kanalizacji sanitarnej w budynku		3 680,00
	dotacja na zadania bieżące	875 000,00	828 352,98
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	650 000,00	642 083,13
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	225 000,00	186 269,85
	b)wydatki majątkowe	245 000,00	233 817,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	233 817,23
	*Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Pruchnej przy ZSP	15 000,00	14 990,00
	*Modernizacja budynków ZSP w Drogomyślu	25 000,00	24 477,00
	*Modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie	205 000,00	194 350,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	186 845,65
	a)wydatki bieżące z tego:	320 000,00	186 845,65
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00	182 680,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300 000,00	182 680,43
	<i>zakup usług pozostałych dpowożenie uczni do szkół</i>	<i>300 000,00</i>	<i>182 680,43</i>
	dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	4 165,22
	dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół	20 000,00	4 165,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	9 000,00
	a)wydatki bieżące z tego:	18 000,00	9 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 000,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 000,00	9 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 861,89	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	64 861,89	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 861,89	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 861,89	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>31,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>64 830,25</i>	<i>0,00</i>
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	455 000,00	432 346,33
	a)wydatki bieżące z tego:	455 000,00	432 346,33

	dotacje na zadania bieżące w tym:	455 000,00	432 346,33
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	55 000,00	39 353,08
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	400 000,00	392 993,25
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	1 316 549,90	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 316 549,90	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 549,90	0,00
80195	Pozostała działalność	45 106,00	14 833,00
	a)wydatki bieżące z tego:	45 106,00	14 833,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 106,00	14 833,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 216,00	5 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 890,00	1 883,00
	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00
	szkolenia	7 790,00	1 883,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 480,00	77 663,94
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 000,00	74 963,94
	a)wydatki bieżące z tego:	126 000,00	74 963,94
	dotacje na zadania bieżące w tym:	126 000,00	74 963,94
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	16 000,00	5 419,08
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	110 000,00	69 544,86
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 480,00	2 700,00
	a)wydatki bieżące z tego:	18 480,00	2 700,00
		18 480,00	2 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	18 480,00	2 700,00
855	Rodzina	212 400,00	103 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 400,00	103 800,00
	a)wydatki bieżące z tego:	212 400,00	103 800,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	212 400,00	103 800,00
	*dotacje na zadania bieżące-żłobki publiczne w innych gminach	18 000,00	0,00
	*żłobek niepubliczny Cogito	194 400,00	103 800,00
	Razem	6 227 227,79	2 878 629,56

Sprawozdanie**opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumieniu za rok 2020.**

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **24.965.658,00 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **24.256.926,41 zł**.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.754	4.000,00	2.762,80
- wydatki bieżące	4.000,00	2.762,80
Dz.851	13.600,00	13.600,00
- wydatki bieżące	13.600,00	13.600,00
Dz.852	2.838.259,00	2.404.814,34
- wydatki bieżące	2.838,259,00	2.404.814,34
- wyn. i składki od nich naliczane	819.354,00	725.816,72
Dz.854	70.633,00	42.068,67
- wydatki bieżące	70.633,00	42.068,67
Dz.855	22.039.166,00	21.793.680,60
- wydatki bieżące	22.039.166,00	21.793.680,60
- wyn. i składki od nich naliczane	747.770,00	729.517,47

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	<u>21.746.326,00</u>	<u>21.523.751,11</u>
- wydatki bieżące	21.746.326,00	21.523.751,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562.102,00	548.747,29

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	48.097,00
wykonanie:	38.511,32

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)	37.790,32
- koszty realizacji zadania (1,5%) – zakup materiałów i wyposażenia	721,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	16.987.200,00
wykonanie:	16.907.994,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.238,71

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	16.763.605,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	88.946,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.431,71
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.361,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.875,00
- zakup energii	-	1.825,83

- zakup usług remontowych	-	217,07
- zakup usług pozostałych	-	14.413,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	703,09
- różne opłaty i składki	-	97,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.794,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	225,00

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

plan:		4.115.732,00
wykonanie:		3.986.760,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401.375,50

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	3.585.403,39
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	3.310.603,39
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	258.800,00
- świadczenie „Za życiem”	-	16.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	89.973,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.456,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	303.533,50
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	17.409,00
od świadczeń	-	286.124,50
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.395,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan:		579.080,00
wykonanie:		575.750,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.399,00

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”.

W 2020 roku wypłacono 1.857 świadczeń dla osób uprawnionych.

- świadczenia społeczne ogółem	-	557.100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.867,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.215,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	317,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.281,00
- zakup usług pozostałych	-	970,00

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

plan:		16.217,00
wykonanie:		14.734,08
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	14.734,08

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

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:**Dz.754**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	4.000,00	2.762,80
- wydatki bieżące	4.000,00	2.762,80

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan:		4.000,00
wykonanie:		2.762,80
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.762,80

Wydatki obejmują zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie bądź izolacji domowej w związku z Covid-19, które zgłosiły taką potrzebę.

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:	2.157.215,00	1.816.015,92
Zadania własne-zlecone gminy:	632.947,00	550.287,10
Razem:	2.790.162,00	2.366.303,02
- wydatki bieżące	2.790.162,00	2.366.303,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819.354,00	725.816,72

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		812.200,00
wykonanie:		620.919,07
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	620.919,07 zł	
1/. DPS Strumień	- 2 osoby	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 3 osoby	
3/. EDO EMAUS Dziegiełków	- 1 osoba	
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 2020 roku wyniosły **53.769,26 zł**.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		11.830,00
wykonanie:		4.642,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00

- zakup usług pozostałych	-	4.642,00
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla prawnika i psychologa pracujących z osobami doświadczającymi przemocy.

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:		11.994,00
- dotacja z budżetu państwa		11.994,00
wykonanie:		10.973,69
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	10.973,69

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 20 osób.

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

plan:		443.880,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		135.000,00
- środki własne gminy		308.880,00
wykonanie:		378.070,53
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		110.876,37
- środki własne gminy		267.194,16

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	84.725,04
- specjalne zasiłki celowe	-	110.291,42
- schronienie	-	32.900,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	39.277,70
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	110.876,37
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:		130.000,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		130.000,00
wykonanie:		123.958,41

Zasiłki stałe wypłacane są osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza progu określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej. W 2020 roku MOPS w Strumieniu wypłacał zasiłek stały dla 26 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:		887.529,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		159.869,00
- środki własne gminy		727.660,00
wykonanie:		810.347,15
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		159.832,88
- środki własne gminy		650.514,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		710.150,23

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	566.049,24

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	39.208,27
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	96.644,37
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	5.323,35
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.880,00
- zakup materiałów i wyposażenia / środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/	-	33.176,31
- zakup energii	-	7.355,38
- zakup usług remontowych	-	1.096,17
- zakup usług zdrowotnych	-	150,00
- zakup usług pozostałych	-	26.067,48
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.756,01
- podróże służbowe krajowe	-	8.945,84
- różne opłaty i składki	-	97,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14.365,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	3.727,33

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeplan: **189.440,00****w tym:**

- środki własne		170.000,00
- dotacja w ramach programu „Opieka 75+”		19.440,00

wykonanie: **160.812,00****w tym:**

- środki własne	-	157.315,50
- Program „Opieka 75+”	-	3.496,50

- zakup usług pozostałych 160.812,00

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

W 2020 roku MOPS Strumień pozyskał środki z programu „Opieka 75+”. W ramach programu dofinansowane jest 50% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia, którym decyzję wydano po raz pierwszy w 2020 roku lub zwiększono ilość godzin usług w stosunku do roku poprzedniego.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły **38.965,00 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaplan: **253.000,00****w tym:**

- dotacja z budżetu państwa		150.000,00
- środki własne gminy		103.000,00

wykonanie: **241.205,25****w tym:**

- dotacja z budżetu państwa		141.149,25
- środki własne gminy		100.056,00

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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćPlan: **50.289,00****w tym:**

- środki własne		23.645,00
-----------------	--	-----------

- dotacja w ramach programu „Wspieraj Seniora”		26.644,00
wykonanie:		15.374,92
w tym:		
- środki własne	-	15.374,92
- Program „Wspieraj Seniora”	-	0,00

W ramach rozdziału 85295 MOPS w Strumieniu poniósł wydatki na realizację programu „Karta Seniora” – poprzez zakup i wydawanie kart osobom uprawnionym a także organizację spotkania inauguracyjnego przystąpienie Gminy Strumień do Programu.

Ponadto otrzymano środki w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na pomoc osobom w wieku 70+ w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, ze względu na brak zgłoszeń od osób uprawnionych, nie wykorzystano dotacji.

Realizacja wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	688,80
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	49,00
- zakup materiałów i wyposażenia / organizacja spotkania „Karta Seniora”/	-	137,12
- zakup usług pozostałych	-	10.500,00

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	18.000,00	8.413,73
Zadania własne-zlecone gminy:	52.633,00	33.654,94
Razem:	70.633,00	42.068,67
- wydatki bieżące	70.633,00	42.068,67

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:		70.633,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		52.633,00
- środki własne gminy		18.000,00
wykonanie:		42.068,67
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		33.654,94
- środki własne gminy		8.413,73

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

Dz.855

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	338.387,00	305.890,81
Zadania własne-zlecone gminy:	2.550,00	2.550,00
Razem:	340.937,00	308.440,81
- wydatki bieżące	340.937,00	308.440,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.668,00	180.788,18

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

plan:		148.439,00
wykonanie:		136.758,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98.623,12

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76.877,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.185,74
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.760,38
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.703,63
- zakup energii	-	2.738,76
- zakup usług remontowych	-	325,61
- zakup usług pozostałych	-	17.973,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.054,63
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	83,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.031,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,76
- szkolenia pracowników	-	224,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzinyplan: **92.698,00**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	2.550,00
- środki własne gminy	90.148,00

wykonanie: **90.047,54**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	2.550,00
- środki własne gminy	87.497,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.165,06

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.450,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.323,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.441,76
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.841,32
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.558,71
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	3.640,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.325,00
- szkolenia pracowników	-	396,86

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystentów rodziny. MOPS w Strumieniu zatrudnia 2 asystentów rodziny, którzy pracują z 21 rodzinami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępczeplan: **34.400,00**wykonanie: **25.298,97**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.298,97
---	-----------

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczychplan: **65.400,00**wykonanie: **56.336,16**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.336,16
---	-----------

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 2020**

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie				%
			zadania zlecone	zadania własne -	zadania własne		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	2 762,80	2 762,80	69,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00	2 762,80	2 762,80	69,07
	4210	4 000,00			2 762,80	2 762,80	
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00			13 600,00	13 600,00	100,00
	4300	13 600,00			13 600,00	13 600,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 838 259,00	38 511,32	550 287,10	1 816 015,92	2 404 814,34	84,73
85202	Domy pomocy społecznej	812 200,00	0,00	0,00	620 919,07	620 919,07	76,45
	4330	812 200,00			620 919,07	620 919,07	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 830,00	0,00	0,00	4 642,00	4 642,00	0,00
	4170	1 950,00			0,00	0,00	
	4210	700,00			0,00	0,00	
	4300	8 180,00			4 642,00	4 642,00	
	4700	1 000,00			0,00	0,00	
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	11 994,00	0,00	10 973,69	0,00	10 973,69	91,49
	4130	11 994,00		10 973,69		10 973,69	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 880,00	0,00	110 876,37	267 194,16	378 070,53	85,17
	3110	443 880,00		110 876,37	267 194,16	378 070,53	
85216	Zasiłki stałe	130 000,00	0,00	123 958,41	0,00	123 958,41	95,35
	3110	130 000,00		123 958,41		123 958,41	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 626,00	38 511,32	159 832,88	650 514,27	848 858,47	90,73
	3020	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
	3110	47 375,00	37 790,32		0,00	37 790,32	
	4010	604 944,00		126 543,88	439 505,36	566 049,24	93,57
	4040	41 033,00		9 380,00	29 828,27	39 208,27	95,55
	4110	105 479,00		20 930,00	75 714,37	96 644,37	
	4120	9 110,00		2 979,00	2 344,35	5 323,35	
	4170	6 705,00			2 880,00	2 880,00	
	4210	34 072,00	721,00		33 176,31	33 897,31	
	4260	13 670,00			7 355,38	7 355,38	
	4270	1 500,00			1 096,17	1 096,17	
	4280	600,00			150,00	150,00	
	4300	33 989,00			26 067,48	26 067,48	
	4360	1800,00			1756,01	1 756,01	
	4410	12 500,00			8 945,84	8 945,84	
	4430	175,00			97,30	97,30	
	4440	14 368,00			14 365,00	14 365,00	
	4520	6,00			5,10	5,10	
	4610	300,00			0,00	0,00	
	4700	4 500,00			3 727,33	3 727,33	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 440,00	0,00	3 496,50	157 315,50	160 812,00	84,89
	4300	189 440,00		3 496,50	157 315,50	160 812,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	0,00	141 149,25	100 056,00	241 205,25	95,34

	3110	253 000,00		141 149,25	100 056,00	241 205,25	
85295	Pozostała działalność	50 289,00	0,00	0,00	15 374,92	15 374,92	30,57
	4010	31 865,00			4 000,00	4 000,00	
	4110	5 489,00			688,80	688,80	
	4120	785,00			49,00	49,00	
	4210	1 000,00			137,12	137,12	
	4300	11 150,00			10 500,00	10 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 633,00	0,00	33 654,94	8 413,73	42 068,67	59,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 633,00	0,00	33 654,94	8 413,73	42 068,67	
	3260	70 633,00		33 654,94	8 413,73	42 068,67	
855	RODZINA	22 039 166,00	21 485 239,79	2 550,00	305 890,81	21 793 680,60	98,89
85501	Świadczenia wychowawcze	16 987 200,00	16 907 994,82	0,00	0,00	16 907 994,82	99,53
	3110	16 841 184,00	16 763 605,82			16 763 605,82	
	4010	88 946,00	88 946,00			88 946,00	
	4040	8 500,00	8 500,00			8 500,00	
	4110	16 984,00	16 431,71			16 431,71	96,75
	4120	2 361,00	2 361,00			2 361,00	
	4210	6 875,00	6 875,00			6 875,00	
	4260	2 300,00	1 825,83			1 825,83	
	4270	600,00	217,07			217,07	
	4300	14413,00	14413,00			14 413,00	
	4360	720,00	703,09			703,09	
	4430	98,00	97,30			97,30	
	4440	3 794,00	3 794,00			3 794,00	
	4610	200,00	0,00			0,00	
	4700	225,00	225,00			225,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 171,00	3 986 760,89	0,00	136 758,14	4 123 519,03	96,70
	3110	3 703 037,00	3 585 403,39		0,00	3 585 403,39	
	4010	170 373,00	89 973,00		76 877,00	166 850,00	
	4040	11 256,00	5 456,00		5 800,00	11 256,00	100,00
	4110	329 721,00	303 533,50		14 185,74	317 719,24	96,36
	4120	4 545,00	2 395,00		1 760,38	4 155,38	
	4210	12 875,00			10 703,63	10 703,63	
	4260	3 450,00			2 738,76	2 738,76	
	4270	900,00			325,61	325,61	
	4300	19753,00			17973,23	17 973,23	
	4360	1080,00			1054,63	1 054,63	
	4410	300,00			0,00	0,00	
	4430	150,00			83,40	83,40	
	4440	5 031,00			5 031,00	5 031,00	
	4610	200,00			0,76	0,76	
	4700	1 500,00			224,00	224,00	14,93
85504	Wspieranie rodziny	671 778,00	575 750,00	2 550,00	87 497,54	665 797,54	99,11
	3020	1 600,00			1 450,00	1 450,00	
	3110	560 100,00	557 100,00		0,00	557 100,00	
	4010	78 197,00	12 867,00	2 550,00	62 773,27	78 190,27	99,99
	4040	4 480,00	1 000,00		3 441,76	4 441,76	99,15
	4110	14 082,00	2 215,00		11 841,32	14 056,32	
	4120	2 108,00	317,00		1 558,71	1 875,71	
	4210	1 281,00	1 281,00		0,00	1 281,00	
	4280	200,00			70,00	70,00	
	4300	1 400,00	970,00		0,00	970,00	
	4410	5 005,00			3 640,62	3 640,62	
	4440	2 325,00			2 325,00	2 325,00	
	4700	1 000,00			396,86	396,86	
85508	Rodziny zastępcze	34 400,00	0,00	0,00	25 298,97	25 298,97	73,54
	4330	34 400,00			25 298,97	25 298,97	
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	65 400,00	0,00	0,00	56 336,16	56 336,16	86,14
	4330	65 400,00			56 336,16	56 336,16	

85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 217,00	14 734,08	0,00	0,00	14 734,08	90,86
	4130	16 217,00	14 734,08			14 734,08	
	OGÓŁEM	24 965 658,00	21 523 751,11	586 492,04	2 146 683,26	24 256 926,41	97,16

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2020

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	168 301,77	132 371,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 668,00	16 668,00
		Wydatki bieżące	16 668,00	16 668,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 668,00	16 668,00
	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	255,48
		Wydatki bieżące	2 000,00	255,48
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	255,48
		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	255,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 133,77	115 448,51
		Wydatki bieżące z tego:	146 133,77	115 448,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 133,77	115 448,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe)	145 000,00	114 835,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki energetyczne)	621,10	600,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512,67	12,01
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>12,67</i>	<i>12,01</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	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>	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne	1 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 495,24	0,00
85495	Pozostała działalność	10 495,24	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	10 495,24	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 495,24	0,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495,24	0,00
855	Rodzina	28 827,00	15 453,18
85501	Świadczenia wychowawcze	12 200,00	5 642,27
	Wydatki bieżące z tego:	12 200,00	5 642,27
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 200,00	5 642,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200,00	5 642,27
	<i>zakup usług pozostałych</i>	200,00	11,60
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 500,00	1 130,67
	<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>	9 500,00	4 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 800,00	9 292,91
	Wydatki bieżące z tego:	14 800,00	9 292,91
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 800,00	9 292,91
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800,00	9 292,91
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	613,44
	<i>zakup usług pozostałych</i>	300,00	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>	12 500,00	8 679,47

85503	Karta Dużej Rodziny	627,00	518,00
	Wydatki bieżące z tego:	627,00	518,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627,00	518,00
85504	Wspieranie rodziny	700,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <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>	700,00	0,00
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	500,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>pozostałe odsetki</i>	500,00	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>	0,00	0,00
		500,00	0,00
	Razem	207 624,01	147 825,17

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za rok 2020**

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	6 633,25
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	690 000,00	637 493,51
4	Wpływy z usług	1 877 000,00	1 780 313,85
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 811,36
6	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 169,79
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	0,00
9	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	69 705,73
10	Dotacje przedmiotowe	1 550 795,54	1 550 795,54
11	Dotacje celowe majątkowe	184 000,00	182 082,67
12	Razem	4 454 795,54	4 250 005,70
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750 000,00	703 897,80
14	Inne zwiększenia	0,00	25 541,48
15	Stan funduszu obrotowego na początku roku	16 869,65	16 869,65
16			
17	Przychody ogółem	5 221 665,19	4 996 314,63
18	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 736 000,00	1 619 836,59
19	Pozostałe koszty bieżące	2 387 665,19	2 279 490,97
20	Odpisy amortyzacyjne	750 000,00	703 897,80
21	Inwestycyjne	214 000,00	195 029,42
22	Inne zmniejszenia	0,00	126 928,96
23	Razem	5 087 665,19	4 925 183,74
24	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	8 107,00
25	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	4 000,00
26	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	59 023,89
27	Rozchody ogółem	5 221 665,19	4 996 314,63

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Przychody z ADM wynoszą:	1 196 127,74 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	44 909,25 zł
lokale użytkowe :	229 650,42 zł
lokale mieszkalne:	709 126,31 zł
przychody finansowe:	18 049,20 zł
pozostałe przychody operacyjne	194 392,56 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 151 218,49 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313 538,41 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 444,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	26 760,81 zł
woda	75 045,50 zł
energia elektryczna	36 625,87 zł
ogrzewanie	168 213,33 zł
nadzór elektryczny	12 945,16 zł
zakup pomocy naukowych	882,32 zł
remonty	103 513,91 zł
opłaty telefoniczne	1 827,47 zł
różne opłaty i składki	3 057,59 zł
podatek od nieruchomości	58 537,24 zł
pozostałe usługi	145 828,62 zł
szkolenia pracowników	337,55 zł
koszty finansowe	9 525,22 zł
podatek od środków transportu	764,64 zł
amortyzacja	129 121,50 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	94 268,52 zł
podróże służbowe	36,78 zł
pozostałe koszty	77 992,77 zł
zakup usług zdrowotnych	300,55 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	1 261 567,84 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 65 440,10 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	11 586,47 zł
WYNIK FINANSOWY	- 77 026,57 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 026 083,90 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	423 479,80 zł
PRZYCHODY	
W tym:	

wpływy z biletów wstępu na basen kąpielowy	159 421,30 zł
wpływy z kortów tenisowych	1 959,01 zł
wpływy z kortów squash	206,45 zł
najem lokalu kawiarnia	4 909,90 zł
wpływy z najmu - MGOK	48 793,74 zł
wpływy z tytułu wymiany złoża filtracyjnego	100 000,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	287 313,70 zł
KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 598,83 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 156,94 zł
energia elektryczna	57 977,32 zł
woda	34 022,44 zł
ciepłownia	48 362,98 zł
zakup materiałów	39 044,24 zł
opłaty telefoniczne	1 234,45 zł
zakup usług remontowych	428,53 zł
pozostałe usługi	221 464,04 zł
różne opłaty i składki	3 812,97 zł
amortyzacja	284 617,50 zł
podatek od nieruchomości	39 408,12 zł
podatek od środków transportu	708,00 zł
zakup usług zdrowotnych	553,65 zł
zakup pomocy naukowych	497,06 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	4 314,30 zł
szkolenia pracowników	303,75 zł
pozostałe koszty operacyjne	2 296,96 zł
RAZEM KOSZTY :	1 027 802,08 zł
ROZNIKA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 1 718,18 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 691 291,59 zł
W TYM:	
wywóz nieczystości	88 082,15 zł
utrzymanie dróg	321 106,36 zł
inne roboty zlecone przez gminę	541 329,25 zł
usługi prywatne	3 509,93 zł
oczyszczanie miasta	34 492,85 zł
usługi transportowe	1 382,00 zł
przychody finansowe	36,11 zł
pozostałe przychody operacyjne	69 234,21 zł
sprzedaż materiałów	4 811,36 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	627 307,37 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716 670,25 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	4 726,33 zł
woda	425,62 zł
energia elektryczna	7 232,47 zł
zakup materiałów i wyposażenia	381 949,31 zł
podatek od nieruchomości	19 202,64 zł
różne opłaty i składki	25 734,01 zł
zakup innych usług	295 868,65 zł
remonty	1 772,63 zł
zakup pomocy naukowych	1 263,49 zł
opłaty telefoniczne	1 488,15 zł

podatek od środków transportu	821,28 zł
amortyzacja	58 992,58 zł
zakup usług zdrowotnych	376,05 zł
pozostałe koszty	35 080,85 zł
koszty finansowe	18,59 zł
szkolenia pracowników	352,35 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **1 551 975,25 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **139 316,34 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **141 236,81 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **71 050,67 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	4 248,54 zł
wpływy z najmu MGOK	6 377,04 zł
pozostałe przychody operacyjne	59 560,56 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 312,05 zł
wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,74 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 074,28 zł
woda	711,54 zł
energia elektryczna	7 617,62 zł
gaz	8 292,72 zł
podatek od środków transportu	84,96 zł
podatek od nieruchomości	12 535,20 zł
zakup innych usług	7 341,13 zł
amortyzacja	59 560,56 zł
różne opłaty i składki	584,46 zł
opłaty telefoniczne	146,81 zł
zakup pomocy naukowych	2,33 zł
zakup usług zdrowotnych	26,75 zł
szkolenia pracowników	36,45 zł
pozostałe koszty operacyjne	2 299,08 zł
zakup usług remontowych	267,61 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **142 146,29 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 909,48 zł**

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

NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **13 517,63 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	6 011,26 zł
----------------------	--------------------

PRZYCHODY z wpływów wynoszą :	7 506,37 zł
-------------------------------	--------------------

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 727,33 zł
energia elektryczna	2 905,39 zł
woda	91,53 zł
zakup innych usług	1 617,07 zł
zakup materiałów	131,31 zł
podatek od nieruchomości	1 566,96 zł

RAZEM KOSZTY :	14 039,59 zł
----------------	---------------------

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI	- 521,96 zł
----------------------------------	--------------------

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

PRZYCHODY OGÓLEM	498 972,31 zł
------------------	----------------------

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	277 219,10 zł
----------------------	----------------------

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne	125 210,55 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	96 509,14 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	40 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	19 108,13 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	35 276,29 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	922,72 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	1 202,00 zł
przychody finansowe	33,52 zł

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 597,05 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 543,21 zł
zakup materiałów	10 637,94 zł
woda	866,01 zł
ciepłownia	40 804,08 zł
zakup pomocy naukowych	486,16 zł
opłaty telefoniczne	871,38 zł
różne opłaty i składki	1 410,58 zł
pozostałe usługi	20 193,02 zł
podatek od środków transportu	311,52 zł
podatek od nieruchomości	44 364,36 zł
amortyzacja	104 271,58 zł
zakup usług remontowych	18 708,81 zł
pozostałe koszty	2 339,43 zł
szkolenia pracowników	133,65 zł
zakup usług zdrowotnych	160,35 zł

RAZEM KOSZTY	499 699,13 zł
--------------	----------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI - **726,82 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **200 549,24 zł**
 W TYM:
 DOTACJA PRZEDMIOTOWA **85 237,32 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **115 311,92 zł**

wpływy z najmu MGOK	6 762,38 zł
wpływy z najmu biblioteka	3 601,95 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	26 047,12 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	3 333,74 zł
pozostałe przychody operacyjne	69 847,93 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
przychody finansowe	50,96 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 345,18 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	472,51 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10 685,08 zł
woda	3 050,88 zł
energia elektryczna	15 878,51 zł
gaz	14 770,43 zł
opłaty telefoniczne	247,83 zł
zakup innych usług	16 488,02 zł
różne opłaty i składki	988,60 zł
zakup pomocy naukowych	3,89 zł
podatek od nieruchomości	24 819,24 zł
zakup usług remontowych	984,91 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
amortyzacja	68 546,82 zł
szkolenia pracowników	60,75 zł
pozostałe koszty operacyjne	2 320,34 zł
zakup usług zdrowotnych	47,65 zł

R A Z E M K O S Z T Y

CENTRUM INTEGRACJI WSI **202 852,24 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI - **2 303,00 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **29 410,71 zł**
 W TYM:
 DOTACJA PRZEDMIOTOWA **15 580,77 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **13 829,94 zł**

wpływy z najmu MGOK	5 653,57 zł
---------------------	-------------

wpływy z najmu Sali	8 130,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	46,37 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 172,66 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 037,06 zł
woda	242,66 zł
energia elektryczna	3 313,50 zł
gaz	3 491,88 zł
zakup innych usług	4 000,41 zł
różne opłaty i składki	34,42 zł
podatek od nieruchomości	11 327,28 zł

R A Z E M K O S Z T Y**30 619,87 zł****RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI****- 1 209,16 zł****ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW****NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

	KOSZTY	PRZYCHODY
O G Ó Ł E M :	4 743 649,04 zł	4 797 189,93 zł
RAZEM	4 743 649,04 zł	4 797 189,93 zł

ROZNIKA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	
NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WYNOŚI :	53 540,89 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	8 107,00 zł
ZYSK NA 31.12.2020 R.	45 433,89 zł
DOTACJE INWESTYCYJNE	184 000,00 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY	182 082,67 zł

ZALĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2020r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **194 115,26 zł****K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 427,10 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	960,34 zł
zakup materiałów i wyposażenia	47 745,74 zł
różne opłaty i składki	1 003,97 zł
zakup innych usług	16 019,44 zł
zakup pomocy naukowych	767,99 zł
opłaty telefoniczne	298,30 zł
podatek od środków transportu	169,92 zł
szkolenia pracowników	72,90 zł

zakup usług zdrowotnych	58,10 zł
RAZEM KOSZTY :	194 523,80 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 408,54 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	45 791,30 zł
KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 193,92 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84,24 zł
zakup materiałów i wyposażenia	502,01 zł
zakup innych usług	15 496,73 zł
podatek od środków transportu	28,32 zł
zakup usług zdrowotnych	10,45 zł
zakup pomocy naukowych	0,78 zł
różne opłaty i składki	20 450,12 zł
szkolenia pracowników	12,15 zł
opłaty telefoniczne	50,53 zł
RAZEM KOSZTY :	45 829,25 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 37,95 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

PRZYCHODY	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	174 858,55 zł
KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 275,91 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 144,01 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6 898,05 zł
różne opłaty i składki	1 781,58 zł
zakup innych usług	7 192,26 zł
opłaty telefoniczne	206,72 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
zakup usług zdrowotnych	46,40 zł
szkolenia pracowników`	55,60 zł
zakup pomocy naukowych	480,71 zł

RAZEM KOSZTY : **175 194,52 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 335,97 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **198 510,00 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 368,56 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	851,18 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 200,51 zł
energia elektryczna	6 640,08 zł
woda	404,79 zł
zakup usług remontowych	1 234,07 zł
opłaty telefoniczne	202,03 zł
zakup pomocy naukowych	3,11 zł
różne opłaty i składki	959,31 zł
zakup innych usług	19 437,73 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
podatek od nieruchomości	1 731,72 zł
zakup usług zdrowotnych	41,80 zł
szkolenia pracowników	48,60 zł

RAZEM KOSZTY : **199 236,77 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 726,77 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **14 032,26 zł**

KOSZTY :

podatek od nieruchomości	17 470,92 zł
--------------------------	--------------

RAZEM KOSZTY : **17 470,92 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 3 438,66 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 31.12.2020 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	15 925,45 zł
W TYM:	
Przychody z najmu Sali	1 836,88 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	14 088,57 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 349,46 zł
zakup materiałów i wyposażenia	277,43 zł
woda	73,22 zł
gaz	681,25 zł
energia elektryczna	741,36 zł
pozostałe usługi	2 302,14 zł
remonty zlecone	567,99 zł
podatek od nieruchomości	6 018,00 zł
RAZEM KOSZTY :	16 010,85 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 85,40 zł

ZAŁĄCZNIK NR 7

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	10 064,54 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia	2 375,03 zł
energia elektryczna	441,99 zł
woda	192,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia	649,35 zł
nadzór elektryczny	349,63 zł
pozostałe usługi	2 148,55 zł
gaz	2 458,25 zł
podatek od środków transportu	7,56 zł
opłaty za internet	263,34 zł
podatek od nieruchomości	1 433,28 zł
RAZEM KOSZTY :	10 319,26 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 254,72 zł

II.

Ad.1 - Działka 2840/11 niezabudowana, położona w Strumieniu, za użytkowana na cele handlowo-usługowe wnioskodawcy, została zbyta w trybie bezprzetargowym, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej 12 marca 2020 r. za cenę ustaloną na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Ad.2 - Działka 3026 położona w Strumieniu 3 grudnia 2020 r. sprzedana została w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości sąsiedniej. Do ceny nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego zastosowano przysługującą nabywcom 50% bonifikatę określoną Uchwałą nr X.99.2015 Rady miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2015 r., z uwagi na przeznaczenie jej na cele mieszkaniowe.

Ad.3 - Działka 2074 w Zabłociu stanowiąca fragment powstałego „Łowiska Karpiowego” na terenach dawnej żwirowni była przewidziana do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli łowiska. Procedura mająca na celu zbycie działki została przesunięta ze względu na trwające na tym terenie prace związane ze zmianą zapisów mpzp sołectwa Zabłocie. Obecnie działka objęta jest umową dzierżawy.

Ad.4 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Drogomyślu przy ul. Chabrów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 315/21 o pow. 0,0751 ha odbył się 19 listopada 2020 roku. W wymaganym terminie do 10.11.2020 r. wpłynęło jedno wadium. Ze względu na brak postąpień przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Zarządzeniem nr 780.2020 Burmistrza Strumienia z dnia 10 grudnia 2020 r. nieruchomość wprowadzono do Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na rok 2021.

Ad.5 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zbytkowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/1 o pow. 0,7881 ha - 5 grudnia 2018 roku. W wymaganym terminie do 28.11.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ze względu na wysoką wartość nieruchomości określoną operatem szacunkowym i jej dużą powierzchnię uznano za niezbędne dokonanie podziału nieruchomości na mniejsze działki w celu ponowienia procedury zbycia. Nieruchomość została ujęta w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na rok 2021.

Ad.6 -II przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów 917/4 o powierzchni 0,4285 ha - 7 maja 2018 roku. W wymaganym terminie do 30.04.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przed przystąpieniem do kolejnej procedury sprzedaży koniecznym jest uporządkowanie stanu faktycznego tej nieruchomości związanego z użytkowaniem części przedmiotowej nieruchomości przez właściciela sąsiedniej działki. Nieruchomość ujęto w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na rok 2021.

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **74 284 778,22 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **4 026 335,79 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **78 311 114,01 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan 68 382 324,56 zł

wykonanie 61 978 431,93 zł, co stanowi 90,64%

w tym:

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2020

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
I	Dochody		70 847 502,95	72 731 709,97	74 749 535,49	102,77
a		bieżące	68 501 422,01	70 868 883,43	70 010 797,21	98,79
b		majątkowe	2 346 080,94	1 862 826,54	4 738 738,28	254,38
	w tym	sprzedaż majątku	569 000,00	569 000,00	75 086,17	13,20
II	Wydatki		74 284 661,22	78 311 114,01	69 037 868,31	88,16
a	bieżące		67 060 823,73	68 382 324,56	61 978 431,93	90,64
	w tym	obsługa długu	275 000,00	235 000,00	130 349,93	55,47
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 553 588,48	24 551 531,88	21 381 528,78	87,09
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 902 651,88	4 901 802,38	4 388 930,87	89,54
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	3 476 281,46	3 386 081,48	3 118 193,77	92,09
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	42 232 235,25	43 595 792,68	40 466 553,22	92,82
b	majątkowe		7 223 837,49	9 928 789,45	7 059 436,38	71,10
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	5 086 035,99	7 392 074,09	4 684 770,89	63,38
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 137 801,50	2 536 715,36	2 374 665,49	93,61
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-3 437 158,27	-5 579 404,04	5 711 667,18	-102,37
IV	Przychody		5 525 275,27	7 667 404,04	11 302 768,12	147,41
a		zaciągany dług	2 276 276,02	1 785 200,00	1 785 200,00	100,00
		pożyczki	932 076,02	441 000,00	441 000,00	100,00
		kredyty	1 344 200,00	1 344 200,00	1 344 200,00	100,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% 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>niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	112 468,61	112 468,61	100,00
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e		<i>wolne środki</i>	3 198 999,25	5 719 735,43	9 405 099,51	164,43

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
V	Rozchody	2 088 000,00	2 088 000,00	2 038 000,00	97,61
a	<i>spłata długu</i>	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00
	pożyczki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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)	117,00	0,00	14 976 435,30	-52,56
VII a	Finansowanie deficytu	3 437 275,27	5 579 404,04	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>	932 076,02	441 000,00	0,00	
	<i>kredyty</i>	1 344 200,00	1 344 200,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	112 468,61	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	1 160 999,25	3 681 735,43	0,00	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		0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	11 481 184,82	10 990 108,80	10 990 108,80	100,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2020

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 31.12.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				60 985 764,36	8 562 317,45	10 778 155,57	7 802 964,66	72,40	
1a	wydatki bieżące ogółem				12 514 697,31	3 476 281,46	3 386 081,48	3 118 193,77	92,09	
1b	wydatki majątkowe ogółem				48 471 067,05	5 086 035,99	7 392 074,09	4 684 770,89	63,38	
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:				31 415 465,17	2 392 892,05	3 978 730,17	1 458 183,08	36,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				305 433,16	199 856,06	109 656,08	20 536,98	18,73	
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Uczenie się, szkolenie i wsparcie językowe przez całe życie Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2020	121 574,75	30 000,75	55 505,32	2 921,99	5,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021
1.1.1.2	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograsniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2020	10 321,44	98 821,44	8 821,44	6 250,00	70,85	przedsięwzięcie z I edycji zostało zakończone

1.1.1.3	Europa dla Obywateli-Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Europa dla Obywateli	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało wykreślone z budżetu w związku z panującą pandemią
1.1.1.4	POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - POWERSE-2019	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2021	96 986,97	37 783,87	43 979,32	11 364,99	25,84	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021
1.1.1.5	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	76 550,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 110 032,01	2 193 035,99	3 869 074,09	1 437 646,10	37,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kolejny etap przedsięwzięcia ze środków unijnych nastąpi w roku 2024
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2023	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie będzie realizowane w momencie dofinansowania ze środków unijnych, wstępna prognoza lata 2023-2024

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	493 416,00	482 022,00	343 416,00	343 416,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	Urząd Miejski	2019	2020	1 001 549,93	1 411 013,99	981 549,93	980 788,45	99,92	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	Urząd Miejski	2020	2021	2 800 000,00	0,00	1 500 000,00	13 441,65	0,90	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.2.6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2020	2023	6 070 272,42	0,00	944 108,16	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2021
1.1.2.7	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	2 663 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2021
1.1.2.8	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyjskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	189 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 570 299,19	6 169 425,40	6 799 425,40	6 344 781,58	93,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 209 264,15	3 276 425,40	3 276 425,40	3 097 656,79	94,54	

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	22 060,00	73,53	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	96 490,96	64,33	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2021	88 448,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.5	Ochrona środowiska -Poprawa stanu środowiska -Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2021	2 732 400,00	2 732 400,00	2 732 400,00	2 732 400,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.6	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2026	78 416,15	7 409,40	7 409,40	7 409,40	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	182 680,43	41,67	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone

1.3.1.8	Ochrona środowiska -Poprawa stanu środowiska -Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi od roku 2021
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 361 035,04	2 893 000,00	3 523 000,00	3 247 124,79	92,17	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	10 210 002,04	1 000 000,00	1 000 000,00	985 764,83	98,58	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	714 800,00	50 000,00	50 000,00	22 755,00	45,51	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2022	633 000,00	25 000,00	25 000,00	20,00	0,08	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	1 197 700,00	50 000,00	300 000,00	299 261,88	99,75	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.2.5	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	465 000,00	100 000,00	135 000,00	133 082,67	98,58	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie	Urząd Miejski	2019	2020	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	875 776,47	97,31	przedsięwzięcie zostało zakończone

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	605 000,00	350 000,00	350 000,00	341 924,69	97,69	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.8	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2020	275 380,00	218 000,00	218 000,00	217 999,97	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	Urząd Miejski	2019	2020	31 000,00	0,00	31 000,00	1 676,49	5,41	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.10	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumienia	Urząd Miejski	2019	2021	620 000,00	100 000,00	200 000,00	186 912,81	93,46	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.2.11	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddzieleniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.12	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	80 104,98	40,05	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.2.13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny-Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2021	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.1 4	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	Urząd Miejski	2020	2021	252 000,00	0,00	102 000,00	100 000,00	98,04	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.1 5	Poprawa warunków jakości bycia mieszkańcó - Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2021
1.3.2.1 6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2022	645 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020**

Zgodnie z Uchwałą budżetowa na rok 2020 Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 350 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 500,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 546 468,37 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 539 468,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym została zwiększona/ zmniejszona dotacja dla instytucji kultury, wg poniższego zestawienia:

- a) Uchwałą Nr XVIII.150.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2020 r. zwiększono o kwotę 4 128,51 zł
-dla MGOK – 921, 92109 – 2 426,26 zł;
-dla MBP - 921, 92116 - 1 702,25 zł
- b) Uchwałą Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 04 maja 2020 r. zwiększono o kwotę 35 082,11 zł
-dla MGOK – 851,85154 – 12 700,00 zł
-dla MGOK – 921,92109 – 22 382,11 zł
- c) Uchwałą Nr XXI.170.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 15 lipca 2020 r. zmniejszono o kwotę 45 135,00 zł
-dla MGOK – 921,92109 – 45 135,00 zł
- d) Uchwałą Nr XXIV.206.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 października 2020 r. zmniejszono o kwotę 47 940,00 zł
-dla MGOK – 921,92109 – 47 940,00 zł

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury w zakresie kosztów i przychodów
za 2020 rok**

		Nazwa instytucji kultury

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2020	10 049,01	10 049,01	32 634,69	32 634,69
	Środki pieniężne	20 806,34	20 806,34	3 064,59	3 064,59
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 136,13	10 136,13	0	0
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 315,45	4 315,45	3 698,32	3 698,32
	Należności	40 544,17	40 544,17	27 258,36	27 258,36
	w tym wymagalne	37 763,42	37 763,42	27 258,36	27 258,36
	Zobowiązania	47 532,82	47 532,82	1 386,58	1 386,58
	w tym wymagalne	0	0	0	0
	Stan towarów na dzień	2 052,00	2 052,00	0	0
2	Przychody ogółem	1 684 383,37	1 613 178,84	584 659,62	497 123,70
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 132 233,37	1 101 547,00	541 170,62	461 505,97
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	162 700,00	150 000,00	7 000,00	7 000,00
	Dotacja majątkowa z projektu	89 000,00	88 762,00	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 634 358,37	1 473 572,44	584 659,62	494 135,33
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 110,00	858 763,72	411 068,37	346 522,79
	Pozostałe koszty bieżące	741 248,37	614 808,72	173 591,25	147 612,54
4	Koszty inwestycyjne	89 000,00	88 762,00	0,00	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2020r.				
	Środki pieniężne	55 889,53		10 373,15	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 076,67		7 159,16	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 693,66		0,00	
	Należności	49 844,67		27 476,44	
	w tym: wymagalne	36 025,44		26 307,94	
	Zobowiązania	50 601,59		11 087,94	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
	Stan towarów na dzień 31.12.2020 r	2 117,66			

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu za rok 2020**

		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2020 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	3 064,59	3 064,59	
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. kosztów	3 698,32	3 698,32	
1.3	Należności	27 258,36	27 258,36	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	27 258,36	27 258,36	
1.4	Zobowiązania	1 386,58	1 386,58	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY	584 659,62	497 123,70	7 000,00
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	548 170,62	468 505,97	7 000,00
2.2	Wpływy z usług własnych DAN	4 000,00	0,00	
2.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	
2.4	Pozostałe przychody	21 720,00	17 848,73	
3.	KOSZTY	584 659,62	494 135,33	7 000,00
3.1	Wynagrodzenia	341 000,00	294 008,30	
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 068,37	52 514,49	
3.3	Świadczenia urlopowe	10 500,00	10 464,26	
3.4	Szkolenia pracownicze	1 000,00	0,00	
3.5	Zakup materiałów i energii	69 102,25	54 457,49	3 902,58
3.6	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 400,00	824,14	
3.7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 600,00	1 035,02	
3.8	Zakup usług pozostałych	27 400,00	23 040,18	
3.9	Amortyzacja, w tym:	61 089,00	57 786,45	3 097,42
	amortyzacja liniowa	5 320,00	2 874,75	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	55 769,00	54 911,70	3 097,42
3.10	Różne opłaty i składki	500,00	5,00	
3.11	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2020 r.			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)		10 373,15	
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów		7 159,16	
4.3	Należności		27 476,44	
	w tym wymagalne:		26 307,94	
4.4	Zobowiązania		11 087,94	
	w tym wymagalne:		0,00	

Sprawozdanie opisowe do Informacji z wykonania
Planu Finansowego za 2020 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

I Przychody:

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **497.123,70 zł** (przychody wykonano w 85,03%). Na w/w kwotę składają się:

- ⑩ dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 461.505,97
- (otrzymano kwotę 470.230,00, po rozliczeniu roku zwrócono kwotę 8.724,03)
- ⑩ środki otrzymane z GPPiRPA: 7.000,00
 - ⑩ dotacja celowa z MKiDN (z Biblioteki Narodowej): 10.769,00
 - ⑩ pozostałe przychody (m.in.: zwolnienie z ZUS, odpis amortyzacji, darowizny): 17.848,73

II Koszty:

W całym 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **494.135,33 zł** (koszty wykonano w 84,52%). W związku z wprowadzonym stanem epidemii wstrzymano wiele wydatków. Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia: 294.008,30

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 86,22%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty wynagrodzeń osobowych: 292.221,30

Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 8 osób (z czego: 2 osoby na zasiłkach chorobowych płatnych przez ZUS oraz 1 osoba na umowie o pracę na zastępstwo), pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 6,75. W związku z ograniczeniem wydatków 1 stanowisko pracy (bibliotekarz w Strumieniu) pozostaje bez zastępstwa. W związku z tym występują odchylenia w wykonaniu planu za 2020 r.

- ⑩ koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zleceń i o dzieło: 1.787,00

Biblioteka w miesiącach styczeń, luty i do 13 marca zorganizowała 3 spotkania takie jak: koncert fortepianowo-skrzypcowy, 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: 1.200,00,
- z środków pochodzących z wkładów DAN w kwocie: 587,00.

Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 52.514,49

Koszty te zrealizowano w 74,95%.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Pozostałe świadczenia pracownicze: 11.288,40

Koszty te zrealizowano w 94,86%.

Ad. 3.3. Świadczenia urlopowe: 10.464,26

Ad. 3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze: 824,14

Ad.3.5. Zużycie materiałów i energii: 54.457,49

Koszty te zrealizowano w 78,81%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 3.902,58

Środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służyły głównie do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników biblioteki. Biblioteka zorganizowała wiele akcji edukacyjnych, zajęcia plastyczne oraz konkursy literackie. Środki te wykorzystywane były m.in. podczas zajęć przeprowadzanych w okresie ferii zimowych. Wydatki z tego tytułu to głównie zakupy art. spożywczych, napojów oraz materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

- ⑩ koszty prenumeraty czasopism (w I półroczu 2020 r. 52 tytuły czasopism): 3.368,94
- ⑩ koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: 3.513,16
- ⑩ koszty zakupu środków czystości: 2.974,91
- ⑩ koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 26.202,85

- ⑩ koszty zakupu wyposażenia i art. gosp. biblioteki: 14.495,05
w tym:
- serwer, dysk SSD, laptop, Windows 10
 - etui i szkło dla 6 szt. tabletów w celu prowadzenie kursu komputerowego dla dorosłych,
 - drukarka filia Pruchna, filia Zbytków
 - przyłbice, pleksy i bariery ochronne do wszystkich 4 bibliotekarzy,
 - wąż do odkurzacza, parownica do dywanów, lutownica, telefon stacjonarny itp.

Ad.3.7. Pozostałe koszty rodzajowe: 1.035,02

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 39,81%.

Na koszty te składają się :

- | | |
|--------------------------------|--------|
| ⑩ koszty ubezpieczenia mienia: | 462,81 |
| ⑩ koszty delegacji: | 368,36 |
| ⑩ koszty nagród w konkursach | 203,85 |

Ad.3. 8. Usługi obce: 23.040,18

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 84,09%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- | | |
|---|----------|
| ⑩ koszty usług telekomunikacyjnych: | 4.473,14 |
| ⑩ koszty czynszu: | 1.788,60 |
| ⑩ usługi artystyczne zorganizowane wykłady i prelekcje: | 900,00 |

Biblioteka zorganizowała w okresie 01.01-13.03.2020 r. 3 zajęcia naukowe (warsztaty fotograficzne, wykład o owadach oraz przedstawienie artystyczne) dla czytelników dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży – z tego tytułu poniosła koszty w wysokości: 300,00 zł. sfinansowane z dotacji podmiotowej oraz z środków otrzymanych z Dziecięcej Akademii Naukowej w wysokości: 600,00 zł.

- | | |
|---|----------|
| ⑩ koszty obsługi bankowej (związane z zamknięciem rachunku PKO): | 111,45 |
| ⑩ koszty usług pocztowych (zaczki i abonament RTV dla 4 bibliotek): | 1.197,95 |
| ⑩ koszty związane z utrzymaniem lokalu : | 8.762,93 |
- w tym następujące koszty:
- koszty dot. obsługi BHP: 1.771,20,
 - koszty związane ochroną budynku: 649,44,
 - koszty dot. wywozu nieczystości: 1.255,79,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych: 4.428,00,
 - inne (przeгляд gaśnic i kominów): 658,50,
- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ⑩ koszty pozostałych usług obcych : | 5.806,11 |
|-------------------------------------|----------|
- w tym m.in. następujące koszty:
- za usługi informatyczne (głównie zw. z awarią serwera): 3.044,50,
 - za abonament programu płatowy, parasola licencyjnego, hosting: 2.413,21,
 - za wykonanie i montaż barier ochronnych (epidemia): 348,40.

Ad. 3.9. Amortyzacja: 57.786,45

Koszty wykonano zgodnie z planem finansowym, zrealizowano je w 94,59%.

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- | | |
|---|-----------|
| ⑩ koszt amortyzacji środków trwałych: | 2.874,75 |
| ⑩ koszty zakupu książek oraz koszty dot. otrzymanych darów: | 54.911,70 |
- w tym:
- książek i audiobooków z dotacji podmiotowej na kwotę: 40.005,28 zł
 - książek z dotacji z MKiDN z Biblioteki Narodowej na kwotę: 10.769,00 zł
 - książek z dotacji z GPPIRPA o tematyce profilaktycznej na kwotę: 3.097,42
 - książek, w formie darów, na ogólną wartość: 1.040,00 zł.

Ad. 3.10. Podatki i opłaty: 5,00

Koszt odpisu z Rejestru IK, zrealizowano w 1% w stosunku do założonego planu finansowego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 11.087,94 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (termin 01/2021) 1.494,71,
- zobowiązanie wobec organizatora (termin 01/2021) 8.724,03,
- rozliczenie zakupu (faktury wystawione w 2021 dot. 2020) 869,20.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosił 27.476,44 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne w kwocie 26.307,94, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.168,50, które wynikają z korekty faktury za usługę wykonaną w 2020 roku (termin 01/2021).

W 2020 r. wystąpiły zmiany w realizacji wykonania planu finansowego związane z wprowadzonym stanem epidemii oraz co za tym idzie z ograniczeniem działań bibliotek oraz z ograniczeniem wydatkowania posiadanych środków.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
za 2020 rok**

		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2020 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	20 806,34	20 806,34	
1.2	Należności	40 544,17	40 544,17	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	37 763,42	37 763,42	
1.3	Zobowiązania	47 532,82	47 532,82	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	4 315,45	4 315,45	
1.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2020	10 136,13	10 136,13	
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2020 r.	2 052,00	2 052,00	
2.	PRZYCHODY	1 595 383,37	1 524 416,84	150 000,00
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 132 233,37	1 101 547,00	
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z gm.progr.profil.i rozw.probl.	162 700,00	150 000,00	150 000,00
2.3	Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów	126 000,00	107 050,37	
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - projekt	49 000,00	49 000,00	
2.4	Przychody z najmu	15 000,00	10 004,23	
2.5	Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przeks.amort.)	110 450,00	106 815,24	
3.	Dotacja z MKiDN-projekt "Nowoczesna edukacja.."	89 000,00	88 762,00	
4.	KOSZTY	1 595 383,37	1 473 572,44	150 000,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 110,00	858 763,72	129 000,00
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	31 326,26	29 379,63	
3.3	Materiały i wyposażenie	185 522,11	182 771,90	5 000,00
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	78 000,00	68 970,48	8 000,00
3.5	Usługi obce	342 475,00	276 451,82	8 000,00
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	16 919,95	
3.7	Koszt sprzedaży towarów	1 000,00	836,32	
3.8	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	67,76	
3.9	Amortyzacja środków trwałych	39 450,00	39 410,86	
5.	Wydatki inwest.- Projekt"Nowoczesna edukacja..."	89 000,00	88 762,00	
6.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2020 r.			
6.1	Środki pieniężne (w banku)		55 889,53	
6.2	Należności		49 844,67	
	w tym wymagalne:		36 025,44	

6.3	Zobowiązania	50 601,59
	w tym wymagalne:	0,00
6.4	Krótkoterminowe rozlicz.międzyokr.-koszt dot.2021r.	8 693,66
6.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2021	3 078,67
6.6	Stan towarów na dzień 31.12.2020 r.	2 117,66

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za rok 2020.**

1. Przychody wykonano w kwocie 1.524.416,84 zł czyli w 95,55 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 97,29% (od miesiąca V 2020r. dotacja została przekazywana w 1/12 minus 15%).

Przychody własne (z usług własnych oraz z najmu) w kwocie 117.054,60 zł zrealizowane w 83,02%, spadek związany z brakiem imprez biletowanych od m-ca 3/2020.

Pozostałe przychody operacyjne to głównie przyznana ulga (zwolnienie) z opłacania składek ZUS w miesiącach marzec-maj 2020r. w kwocie 32.769,77 zł, odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody oraz nieodpłatnie przekazane wyposażenie.

2. Koszty wykonano w 92,36 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wykonały się w 96,15 %. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił 19 osób (w tym 3 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 15,01. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 93,79 %,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 98,52 %,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 88,42 %,

- koszty usług obcych wykonały się w 80,72 %, znaczny spadek kosztów związany z odwołaniem wielu imprez, a w szczególności Staromiejskiej Wiosny.

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 69,34 %, spadek kosztów związany z odwołaniem imprez,

- koszt sprzedaży towarów (książek i płyt) wykonały się w 83,63 %.

Przy wykonaniu Planu Finansowego wystąpiły odchylenia związane z ograniczeniem wydatków związanym z odwołaniem imprez i działań kulturalnych w związku z epidemią.

3. Stan należności i zobowiązań**Należności:**

A. Należności wymagalne 36.025,44

w tym:

1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy) 35.988,54

2. należności z tytułu dostaw i usług 36,90

B. pozostałe należności, w tym: 13.819,23

1. należności z tytułu dostaw i usług 374,23

(faktury i korekty, które wpłynęły w 2021 r.)

2. należności z tytułu podatku VAT (wg deklaracji) 5.495,00

3. należności z tytułu zapłaconych zaliczek 7.950,00

na wykonanie spektaklu przesunięte na 2021 r.

=====

SUMA NALEŻNOŚCI:	49.844,67
------------------	------------------

=====

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe	562,52
(wymagalne: 0,00)	

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	562,52
--	--------

B. Zobowiązania wobec organizatora	37.339,07
------------------------------------	-----------

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 2020 spłacone zostało 1.350,53 zł)

(wymagalne: 0,00)

C. Zobowiązanie wobec organizatora	12.700,00
------------------------------------	-----------

związane z niewykorzystaniem dotacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację poradnictwa psychologicznego spowodowanych ograniczeniami z powodu epidemii.

=====

SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	50.601,59
------------------	------------------

=====

4. Koszty imprez kulturalnych w roku 2020 r. wyniosły 80.185,89 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia . bezosobowe - umowy zlecenie(akustyk, opieka dzieci)	2 793,00 zł;
b) materiały (nagrody, poczęstunek	14 558,93 zł
c) opłaty ZAIKS od wykonanych koncertów	1 332,95 zł
d) usługi (spektakle, koncerty, bilety, warsztaty, promocja	61 501,01 zł

W związku z stanem epidemii odwołano Staromiejską Wiosnę, Dożynki oraz wiele imprez zaplanowanych na rok 2020

5. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2020 r., stanowią:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych tj. 55.889,53 zł,
- zapłacone polisy oraz licencje, które dotyczą następnych lat tj. 8.693,66 zł,
- należności w kwocie ogółem 49.844,67 zł (w tym wymagalne 36.025,44 zł),
- zobowiązania w kwocie ogółem 50.601,59 zł (brak zobowiązań wymagalnych),
- rozliczenia międzyokresowe – przychody dot. 2021 r. tj. 3.078,67 zł.

6. Stan towarów na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

a) 1.520,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 20,
b) 597,66 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopec sztuk 21.

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w 2020 r. – część merytoryczna

W początkowych miesiącach 2020 roku udało się zgodnie z planem zorganizować wiele ciekawych imprez oraz wesprzeć w organizacji różne instytucje i grupy działające na terenie gminy, jednak 2020 r. został zdominowany niespotykaną dotąd sytuacją epidemiczną. Za priorytet uznaliśmy w tym czasie zapewnienie dostępu mieszkańcom gminy do kultury oraz utrzymanie integracji społeczności skupionej wokół naszej placówki. W trakcie roku funkcjonowanie MGOK-u jak i Świetlic było na bieżąco dostosowywane do wytycznych epidemicznych. Zmuszeni byliśmy odwołać część imprez, w tym Staromiejską Wiosnę oraz Dożynki Gminne, jednak część wydarzeń, jak choćby jubileuszowy konkurs im. Emilii Michalskiej, udało się zorganizować, bez znacznego wpływu na frekwencję.

Działania zostały zdeterminowane przez niezwykle skomplikowaną sytuację w kraju, w którym ważne było uzyskanie efektu izolacji społecznej, co stoi w sprzeczności z podstawowym zadaniem placówek kultury, integracją społeczną. Oferta ośrodka kultury została więc w dużej mierze przeniesiona do obszaru wirtualnego. Na naszej stronie w mediach społecznościowych zorganizowaliśmy m in. warsztaty plastyczne, plastyczno-teatralne, muzyczne, fotograficzne. Nakłanialiśmy również do aktywizacji w sieci miejscowych twórców. Bardzo wielu naszych rodzimych artystów zdecydowało się w tym czasie zamieścić w naszej przestrzeni swoje dzieła – od rysunków młodych adeptów sztuki oraz dzieł już uznanych twórców, po wspaniałe prace rękodzielnicze oraz prezentację poezji ludowej. Miały również miejsce wydarzenia muzyczne. Ponadto czasowo uruchomiliśmy moderowaną przez instruktorkę tańca grupę on-line skupiającą tancerzy, gdzie uczestnicy zamieszczali treści związane z tańcem, wymieniali się pomysłami na układy taneczne itp. Te bardzo energiczne działania sprawiły, że zainteresowanie naszą stroną w social mediach znacznie wzrosło. Przygotowaliśmy wniosek do MKiDN o dofinansowanie projektu związanego z kontynuacją działań w tej przestrzeni w okresie od czerwca do sierpnia, na który uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 49 tys. zł. Zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu środków ministerialnych dalsze prowadzenie on-line ciekawych warsztatów edukacyjno-kulturalnych (fotografia, fotografia przyrodnicza, taniec, sztuki plastyczne, etnologia), organizację koncertów on-line, a nawet transmisję odcinkowego spektaklu teatralnego dla dzieci. W większości bazowaliśmy na potencjale miejscowych twórców, artystów i animatorów kultury. Bardzo ważnym aspektem projektu było dalsze zachęcanie mieszkańców do pokazywania swojego dorobku, niejednokrotnie jeszcze nigdy nie prezentowanego szerszej publiczności. W projekcie przeprowadzono również konkursy z nagrodami. W drugiej części roku sukcesywnie wracaliśmy do działań prowadzonych w ośrodku kultury, w konsekwencji czego pod koniec roku działała już większość grup zainteresowań. Szczególnie cieszy fakt, że udało się w formule zdalnie stacjonarnej przeprowadzić jubileuszową edycję Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej, która cieszyła się nie mniejszym, niż zwykle zainteresowaniem artystów. Zarejestrowaliśmy, zmontowaliśmy oraz wyemitowaliśmy w okresie świątecznym koncert kolęd Izabeli Kopeć. W czasie świąt wyemitowaliśmy spektakl teatralny dla dzieci. Kolejnym bardzo dużym

sukcesem była realizacja projektu dotyczącego zakupu nowoczesnego oświetlenia sali widowiskowej, na który pozyskaliśmy niebagatelną kwotę 88.762,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czas izolacji wykorzystaliśmy do szeregu działań porządkujących oraz usprawniających funkcjonowanie naszych placówek, m.in. poprawienie funkcjonowania dwóch magazynów materiałów do działań oraz magazynu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego wraz z wykonaniem wszelkich prac konserwacyjnych, napraw itp. Ważnym etapem prac była modernizacja ogromnego magazynu urządzeń plenerowych o powierzchni ponad 100m², w którym znajdują się dwie hale namiotowe, estrady, podesty sceniczne, płotki, ławostoły, ławki parkowe itp. Wykonany w nim został podjazd dla samochodu dostawczego, dokonano bieżącego przeglądu i napraw wszelkich urządzeń, zostały wykonane regały do ciężkich elementów itp. Ponadto w siedzibie MGOK-u zostało wyczyszczone okotarovnie w sali widowiskowej, umyte zostały wszystkie trudnodostępne okna, przeprowadzony został przegląd strojów w wypożyczalni oraz wiele innych prac. W drugiej części roku rozpoczęliśmy modernizację strony www.emgok.pl polegającą na dostosowaniu jej do potrzeb odbiorców w tym osób z niepełnosprawnością. Rozpoczęliśmy również bardzo czasochłonny proces zebrania dorobku miejscowych twórców, aby był on łatwo dostępny dla zainteresowanych. Jednym z jego elementów jest rozległy obszar spuścizny po Emilii Michalskiej, wykonaliśmy w tym obszarze szereg działań mających na celu zgromadzenie możliwie pełnego dorobku Artystki, który jak się okazuje, jest ogromny i wciąż nie w pełni odkryty.

W obszarze związanym ze świetlicami przeprowadziliśmy wiele działań, które dotychczas ze względu na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania placówek nie były możliwe do zrealizowania. Plan uwzględnił kilka ważnych obszarów aktywności – merytoryczny, porządkowy, związany z samokształceniem, czy działaniami społecznymi. W świetlicy w Drogomyślu dokonano modernizacji, tak aby była ona dostosowana dla funkcji klasy szkolnej. Tym samym pomieszczenie świetlicy zyska dodatkową funkcję.

Podsumowanie:

Pomimo utrudnień, udało się utrzymać kontakt zarówno z uczestnikami działań, jak i przedstawicielami miejscowego środowiska artystów. Poprzez działania on-line udało się również utrzymać kontakt z publicznością, która do tej pory korzystała z oferty MGOK-u. Wykonano wiele prac, których do tej pory, ze względu na natłok wydarzeń, nie udawało się zrealizować.

**Działalność merytoryczna świetlic
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Strumieniu w roku 2020**

Świetlica w Bąkowie, Świetlica w Drogomyślu, Świetlica w Pruchnej, Świetlica Hakuna Matata 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), programy Windows10 (4 świetlice), programy pakiet Office (5 świetlic), naprawa instalacji alarmowej (Pruchna), zakup komputerów oraz dysków (Pruchna, Bąków), zakup dysków do laptopów (4 świetlice), szafka z szufladami do aneksu kuchennego, głośniki
--	---

	(Strumień), mobilny wieszak na ubrania (Zbytków), remont centralnego ogrzewania (Zbytków), przenośny piekarnik elektryczny (Zabłocie), wymiana oświetlenia (Zbytków), regał (Zabłocie), malowanie pomieszczeń świetlicowych (Zbytków), zakup mebli (Drogomyśl).
Wycieczki i wyjazdy	Manufaktura Mały Książę w Jastrzębiu Zdroju (wszystkie świetlice), basen w Pawłowicach 16.01.2020 (Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 30.07.2020 (Strumień, Zbytków), basen w Pawłowicach 27.08.2020 (Bąków, Zbytków), basen w Pawłowicach dodatkowo 3 razy (Zbytków), lodowisko w Pawłowicach 23.01.2020 (Strumień, Zbytków) kino w Żorach film „Kraina lodu 2” (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kino w Żorach film „Tarapaty 2” (Zbytków), kino w Żorach film „Pinokio” (Zbytków), kino w Żorach film animowany „Gang Zwierzaków” 19.02.2020 (Strumień, Zbytków), kino w Żorach film animowany „Wilk w owczej skórze 2” 28.07.2020 (Strumień, Zabłocie, Zbytków), wycieczka rowerowa 23.07.2020 (Zbytków).
Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic	Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie), zajęcia Grupy Plastycznej PRZESTRZEŃ (Zabłocie). Wszystkie świetlice lub poszczególne placówki: gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne i techniczne, gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlicy, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowo/taneczne - zabawy na macie tanecznej, karaoke, PlayStation Move Dance Star, gry i zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, spacer, zajęcia związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Boże Narodzenie itp., czytanie bajek dla najmłodszych, pomoc w nauce, stworzenie warunków do samodzielnej nauki, edukowanie do bezpiecznego korzystania z Internetu, gry na konsoli Ps3, zajęcia dotyczące dbania o środowisko (wewnętrzne i plenerowe), zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), tworzenie gazetek tematycznych związanych ze świętami państwowymi oraz porami roku, dbanie o estetykę i porządek na świetlicy oraz wokół niej, kino świetlicowe – wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie, czytanie książek (w tym bajek), zajęcia teatralne, piłkarzyki, tenis stołowy, tenis ziemny, gry ruchowe z Xbox kinect, zajęcia muzyczne (zabawy ruchowe, rozpoznawanie gatunków muzyki, komponowanie rytmu z butelek typu pet, nagrywanie musicali, instrumenty strunowe szarpane, wspólne słuchanie różnych gatunków muzyki), nauka płynnego czytania, nauka wiersza, zajęcia ogrodnicze (rzeżucha, kwiaty), szukanie oznak jesieni, zajęcia dbające o środowisko (dyskusje tematyczne, prawidłowa segregacja śmieci), kino świetlicowe. Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, spotkania z policjantem, strażakami, KGW. Stały kontakt z rodzicami i dziećmi – wysyłanie smsów z informacjami na temat godzin pracy świetlicy, warsztatów, konkursów, planowanych działań w okresie stacjonarnej działalności świetlicy lub online, możliwości zainstalowania i wykorzystania aplikacji Discord,
Imprezy świetlicowe	Turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl, Pruchna), turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl, Pruchna), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Bąków, Drogomyśl, Pruchna), konkurs plastyczny „Moja wielka tajemnica” (Pruchna), Konkurs Pięknego Pisania zorganizowany przez SP w Pruchnej (Pruchna), „Bezpieczni” - życie bez uzależnień” - międzyswietlicowy profilaktyczny konkurs plastyczny (wszystkie świetlice), konkurs plastyczny „Moje skojarzenia z Halloween” (Bąków), międzyswietlicowy konkurs plastyczny „Zwierzątko św. Mikołaja” (wszystkie świetlice), kolorowe warsztaty „Twistowanie baloników” (Pruchna), akcja odbijania dłoni na plakacie „Nasza świetlica to MY” (Pruchna), ankieta na temat używania telefonu komórkowego z okazji „Dnia bez telefonu komórkowego”(Pruchna), warsztaty uśmiechu z okazji Dnia Uśmiechu na podstawie scenariusza warsztatów Nady Ignjatović-Savić (Pruchna), spotkanie z dziećmi które przystępowały do I komunii św. (Zbytków).
Udział świetlic w	Warsztaty „Świąteczna choinka” i spotkanie z bajką w Bibliotece Publicznej

innych wydarzeniach	<p>w Pruchnej (Pruchna), konkurs plastyczny emgoku „Razem dbamy o czyste powietrze” (Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), spotkanie online z dogoterapeutą na platformie Discord (wszystkie świetlice), konkurs plastyczny MBP w Strumieniu „Wielkanocna kartka” (Strumień), III marsz nordic walking (Zbytków), prelekcja historyczna „Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z terenu Zbytkowa” (Zbytków), prezentacja nowego sprzętu multimedialnego zakupionego do salki integracyjnej w Zbytkowie (Zbytków).</p>
Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych i substancyjnych, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, 31.01.2020 (wszystkie świetlice), - szkolenie z obsługi programu Microsoft Word (Bąków, Strumień, Zabłocie), - telekonferencje w związku z organizacją pracy świetlic podczas trwania epidemii koronawirusa (wszystkie świetlice). - szkolenie Motywowanie i komunikacja przez pryzmat wartości. <p>Kursy pedagogiczne on-line w Specjalistycznym Centrum Edukacji EDU-MACH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Psychologia dla nauczycieli. Co nauczyciel wiedzieć powinien?</i> (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zbytków), - <i>Terapia przez zabawę</i> (Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), - <i>Motywacja i komunikacja przez pryzmat wartości</i> (Bąków, Pruchna, Strumień), - <i>Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?</i> (Pruchna), - <i>Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami.</i> (Pruchna), - <i>Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią</i> (Zabłocie), - <i>Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga</i> (Zabłocie), - <i>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach</i> (Strumień, Zabłocie), - <i>Motywacja wśród pracowników</i> (Zabłocie, Zbytków), - <i>Edukacja przez zmysły</i> (Zbytków), - <i>Budowa poczucia własnej wartości</i> (Zbytków), - <i>Edukacja Montessori</i> (Zbytków), - <i>Wysoko Wrażliwe Dziecko</i> (Zbytków), - <i>Przemoc rówieśnicza</i> (Zbytków), - <i>Kłopoty ze złością, jak pomóc dziecku radzić sobie z negatywnymi emocjami</i> (Zbytków).
Działania prowadzone w trakcie trwania pandemii	<p>Sporządzanie zakresu prac i obowiązków podczas wykonywania pracy zdalnej, systematyczne sporządzanie raportów z pracy podczas pandemii Covid-19, dostosowanie obiektów do reżimu sanitarnego (zadbanie o odległości między biurkami, wyizolowanie instruktorskiego stanowiska, itp.), regularna dezynfekcja świetlicy, czynności porządkowe w całej świetlicy, segregacja i grupowanie plików na komputerze, uzupełnianie kroniki, poszukiwanie w Internecie inspiracji do zajęć plastycznych, poszukiwanie kursów internetowych (psychologicznych, kreatywnych, edukacyjnych), dokładny przegląd apteczki świetlicowej i uzupełnienie jej, wymiana pomysłów z innymi pracownikami świetlic (telekonferencje), współpraca z UM Strumień w zakresie szycia maseczek (Bąków, Drogomyśl), poszukiwanie inspiracji w Internecie do prowadzenia zajęć, dekorowania świetlicy, itp., przegląd dokumentacji świetlicowej, warsztaty i szkolenia internetowe, przygotowanie świetlicy na powrót dzieci (dezynfekcja pomieszczenia, przygotowanie punktu do dezynfekcji, itp.), udział w wideokonferencjach w ramach projektu gminnego pn. Ścieżka dydaktyczna „Za pięknem bytczańskiej przyrody”. Odbieranie w domach prac plastycznych na konkurs „Ulubione zwierzątko Mikołaja”, dostarczenie nagród za te prace, wsparcie edukacyjne dla dzieci on-line z wykorzystaniem aplikacji Discord, WhatsApp i You Tube – stała pomoc w nauce z języka polskiego, angielskiego i w pracach plastycznych do szkoły.</p>

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu
w roku 2020**

Świetlica w Drogomyślu – 70
Świetlica w Bąkowie – 25
Świetlica w Pruchnej – 62
Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu – 26
Świetlica w Zabłociu – 61
Świetlica w Zbytkowie – 52

Razem: 296 uczestników

Ilość osób jest podawana na podstawie oddawanych corocznie kart zgłoszenia. Ze względu na stan epidemiczny, zebranie kart było utrudnione, stąd mniejsza liczba, niż w latach poprzednich.