



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 4664

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 10 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Strumień za 2021 rok

Budżet Gminy Strumień na rok 2021 według Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku wynosił:

DOCHODY	72 944 722,36
WYDATKI	78 912 862,08

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 217 313,00**

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

DOCHODY	86 375 286,21
WYDATKI	87 395 474,32

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 939 835,87**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **13 430 563,85**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **12 708 040,98**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych **197 469,05**

	zwiększenia	zmniejszenia
	272 565,28	75 096,23
Różne rozliczenia	0,00	3 947,23
*dotacja celowa - FS za 2020 - bieżące		132,91
*dotacja celowa - FS za 2020 majątkowe		3 814,32

Oświata i wychowanie	103 002,28	0,00
*dotacja celowa - "przedszkola"	3 806,00	0,00
*dotacja celowa - Program Rozwoju Czytelnictwa	20 500,00	
*dotacja celowa - "posiłek w szkole"	78 696,28	
Pomoc społeczna	129 467,00	71 149,00
*dotacja celowa - składki zdrowotne		800,00
*dotacja celowa - zasiłki okresowe		35 349,00
*dotacja celowa - zasiłki stałe	13 000,00	5 000,00
*dotacje celowe - ośrodki pomocy społecznej	13 564,00	
*dotacje celowe - usługi opiekuńcze	20 100,00	
*dotacja celowa - dożywianie	76 881,00	30 000,00
*dotacja celowa - wspieranie osób wykluczonych społecznie	5 922,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 096,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	40 096,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych**599 272,55**

	zwiększenia	zmniejszenia
	1 003 860,55	404 588,00
Gospodarka mieszkaniowa	12 392,00	5 300,00
*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		5 300,00
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	
*wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 092,00	
Administracja publiczna	1 772,10	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 772,10	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	0,00
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	
Dochody od osób prawnych,	69 295,52	500,00
*wpływy z karty podatkowej	15 000,00	
*wpływy z opłaty targowej		500,00
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 295,52	
Różne rozliczenia	121 905,95	15 000,00
*wpływy z różnych dochodów		15 000,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających- bieżące	19 881,00	

*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe	102 024,95	
Oświata i wychowanie	0,00	183 700,00
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		25 000,00
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 000,00
*wpływy z różnych opłat		141 700,00
*wpływy z usług		4 000,00
Ochrona zdrowia	80 200,00	30 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	
*wpływy z różnych dochodów COVID-19	30 000,00	30 000,00
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	37 500,00	
Pomoc społeczna	24 160,00	9 030,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 030,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł COVID-19 - (dopłata do czynszu,)	3 030,00	3 030,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł COVID-19 - (Wspieraj Seniora)	6 000,00	6 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 430,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	465 430,00	
Rodzina	3 000,00	0,00
*dotacje celowe	3 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 780,00	161 058,00
*wpływy z różnych dochodów	3 780,00	
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	161 058,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 024,98	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 024,98	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	4 542 418,38	
	zwiększenia	zmniejszenia
	9 287 246,59	4 744 828,21
Rolnictwo i leśnictwo	148 650,00	0,00
*dotacja celowa FOGR - ul. Pasieczna w Zabłociu	148 650,00	
Transport i łączność	558 589,00	681 205,00

* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej"	558 589,00	
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- + droga gminna ul. Zbożowa w Pruchnej		202 068,00
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- + droga gminna ul. Spokojna w Drogomyślu		479 137,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 023 688,00	3 000 000,00
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	
* 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 - współfinansowanie	23 688,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00
Administracja publiczna	1 540,00	55 511,29
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Piękna wieś	1 500,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2021	40,00	55 511,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 367,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2021	21 367,00	
Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji....RFIL	200 000,00	200 000,00
*dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji....RFIL	200 000,00	
Oświata i wychowanie	786 108,24	808 111,92
* 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 „Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-unijne	177 003,83	

* 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 „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu" unijne	173 712,91	
* 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 „Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-współfinansowanie	9 335,30	
* 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 „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu" współfinansowanie	8 956,20	
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Laboratoria Przyszłości-2021	417 100,00	
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich.. (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja ZSP Pruchna		808 111,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 483,20	0,00
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich.. (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	875 905,08	
* 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 „Usługi społeczne w Gminie Strumień"-współfinansowanie	82 438,12	
* 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 „Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	
* 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 „Usługi społeczne w Gminie Strumień" współfinansowanie	7 840,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 821,15	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 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	277 821,15	

*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Punkt Czyste powietrze”	20 000,00	
d) środki z Ministerstwa Finansów	7 354 058,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	7 390 937,00	36 879,00
Różne rozliczenia	7 390 937,00	36 879,00
*część oświatowa subwencji ogólnej	169 034,00	36 879,00
*środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 644 758,00	
*środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (kanalizacja sanitarna)	4 577 145,00	
e) środki z Starostwa Powiatowego	14 823,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	15 323,00	500,00
Transport i łączność	15 323,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	15 323,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00
*dotacje na zarządzanie kryzysowe		500,00
2) w zakresie zadań zleconych gminie	722 522,87	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	692 323,87	
	zwiększenia	zmniejszenia
	1 248 534,87	556 211,00
Rolnictwo i łowiectwo	199 639,57	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	199 639,57	0,00
Administracja publiczna	29 366,35	82,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	29 366,35	82,00
Oświata i wychowanie	178 278,15	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	178 278,15	
Pomoc społeczna	32 702,80	0,00
*dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	23 000,00	

*dotacja celowa - wspieranie rodziny	2 250,00	
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	547,52	
*ośrodki pomocy społecznej	6 905,28	
Rodzina	808 548,00	556 129,00
*świadczenia wychowawcze	337 754,00	
*wspieranie rodziny		549 029,00
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	457 580,00	7 100,00
*Karta Dużej Rodziny	792,00	
*składki zdrowotne	12 422,00	
c) decyzje otrzymane z GUS	30 199,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	30 199,00	0,00
*dotacja celowa NSP	30 199,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	8 482 612,24	
	zwiększenia	zmniejszenia
	18 041 131,32	9 558 519,08
010 Rolnictwo i łowiectwo	244 646,92	65 007,35
0 1009	15 000,00	0,00
*dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
0 1010	0,00	50 000,00
*wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień		50 000,00
0 1095	229 646,92	15 007,35
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 794,60	7,35
*wytaki bieżące statutowe	30 000,00	
*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	197 852,32	
600 Transport i łączność	1 976 698,77	345 429,00

60004	0,00	15 000,00
*dotacja na zadania bieżące		15 000,00
60013	0,00	133 000,00
*dotacja majątkowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 000,00
60014	380 323,00	50 000,00
* wydatki bieżące statutowe	30 323,00	
*dotacja na zadania bieżące - ul. Bielska w Zabłociu	350 000,00	50 000,00
60016	1 596 375,77	87 429,00
* wydatki bieżące statutowe	520 000,00	
*wydatki majątkowe - budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	366 375,77	87 429,00
*wydatki majątkowe - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ulicy Młyńskiej	50 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych - ul. Pasiczna w Zabłociu (FOGR)	365 000,00	
*wydatki majątkowe - Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL) środki własne	295 000,00	
60095	0,00	60 000,00
*wydatki majątkowe - przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień		60 000,00
630 Turystyka	0,00	3 000,00
63003	0,00	3 000,00
* wydatki bieżące statutowe		3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 587 734,44	414 102,80
70004	99 998,64	0,00
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	99 998,64	
70005	414 102,80	414 102,80
* wydatki bieżące statutowe	21 102,80	321 102,80
*wydatki majątkowe - Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	280 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla ZGKiM - wymiana okien w kamienicach na Rynku	20 000,00	
*wydatki majątkowe - przejęcie nieruchomości w Zabłociu	93 000,00	93 000,00
70095	3 073 633,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	65 000,00	

*wydatki majątkowe - zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie - Inicjatywa sołecka 2021	8 633,00	
*wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji lub udziałów - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe	3 000 000,00	
710 Działalność usługowa	111 000,00	140 350,00
71004	0,00	85 350,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 350,00
* wydatki bieżące statutowe		70 000,00
71012	35 000,00	20 000,00
* wydatki bieżące statutowe	35 000,00	20 000,00
71035	76 000,00	35 000,00
* wydatki bieżące statutowe	20 000,00	25 000,00
* wydatki majątkowe - dotacja dla ZGKiM poprawa nawierzchni przy domu pogrzebowym	56 000,00	10 000,00
750 Administracja publiczna	376 071,19	644 079,85
75011	29 366,35	42,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 366,35	42,00
75022	30 000,00	30 000,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
* wydatki bieżące statutowe		30 000,00
75023	238 117,35	357 200,06
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 631,30	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 807,29	246 568,76
* wydatki bieżące statutowe	147 678,76	110 631,30
*wydatki majątkowe - zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serweró oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet	29 000,00	
75056	30 629,50	430,50
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 633,00	
* wydatki bieżące statutowe	996,50	430,50
75075	44 685,89	192 000,00
* wydatki bieżące statutowe	23 785,89	100 000,00
* wydatki bieżące statutowe	20 900,00	12 000,00

*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych współfinansowanie		80 000,00
75085	1 772,10	62 307,29
* wydatki bieżące statutowe	1 772,10	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 307,29
75095	1 500,00	2 100,00
* wydatki bieżące statutowe	1 500,00	2 100,00
752 Obrona narodowa	50,00	50,00
75212	50,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	50,00	50,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 059,10	78 752,10
75412	99 619,10	78 252,10
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	5 000,00
*dotacje na zadania bieżące	4 000,00	
*wydatki majątkowe		16 500,00
*wydatki majątkowe - zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie - Inicjatywa sołecka 2021	68 119,10	46 752,10
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Drogomyśl	16 500,00	
75414		500,00
*wydatki bieżące statutowe		500,00
75421	28 440,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	28 440,00	
757 Obsługa długu publicznego	0,00	40 000,00
*wydatki bieżące statutowe		40 000,00
758 Różne rozliczenia		28 440,00
*wydatki bieżące statutowe		28 440,00
801 Oświata i wychowanie	4 528 800,56	4 679 737,11
80101	1 553 822,80	2 832 367,77
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		119 700,00
*dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 701,66	465 461,66
*wydatki bieżące statutowe	457 785,08	271 370,00

*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl - wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	59 299,68	20 860,77
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl - wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	3 415,71	699,04
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl - pozostałe wydatki unijne	132 821,28	776,74
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl pozostałe wydatki współfinansowanie	7 859,31	
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	94 531,49	834,29
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	5 794,74	738,71
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - pozostałe wydatki unijne	135 419,84	746,64
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie pozostałe wydatki współfinansowanie	7 921,97	
*projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) pozostałe wydatki unijne	37 692,08	8 000,00
*projekt: POWERSE (SP Strumień) pozostałe wydatki	29 319,96	
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków - pozostałe wydatki unijne		80 000,00
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków - pozostałe wydatki współfinansowanie		20 000,00
*wydatki majątkowe - Laboratoria Przyszłości-2021	250 260,00	
*projekt: wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Pruchnej - unijne		1 843 179,92
80104	231 240,21	633 937,83
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		24 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 199,00	446 917,83
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		113 000,00
*wydatki bieżące statutowe	206 041,21	50 020,00
80146	76 073,00	76 073,00
*wydatki bieżące statutowe	76 073,00	76 073,00
80148	413 696,28	586 375,51
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 837,90
*wydatki bieżące statutowe	226 696,28	314 537,61
*wydatki majątkowe - zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu	130 000,00	
*wydatki majątkowe - dostawa i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu w Strumieniu	57 000,00	
80149	39 039,73	140 350,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 800,00	
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		140 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 169,73	

*wydatki bieżące statutowe	70,00	350,00
80150	1 981 564,58	274 210,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	700,00	1 800,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 249,37	269 960,00
*wydatki bieżące statutowe	16 615,21	2 450,00
80153	178 277,85	0,00
*wydatki bieżące statutowe	178 277,85	
80195	55 086,11	136 423,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 323,00
*wydatki bieżące statutowe	55 086,11	29 100,00
851 Ochrona zdrowia	238 799,98	118 981,86
85154	185 218,12	0,00
*dotacje na zadania bieżące	185 218,12	
85195	53 581,86	118 981,86
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-COVID-19	23 363,00	11 077,41
*wydatki bieżące statutowe-COVID-19	30 218,86	3 004,45
*wydatki majątkowe-przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL		104 900,00
852 Pomoc społeczna	275 300,10	161 149,30
85202	31 500,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	31 500,00	
85205	0,00	1 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
85213	500,00	800,00
*wydatki bieżące statutowe	500,00	800,00
85214	0,00	65 349,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		65 349,00
85215	3 607,82	20 030,30
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	536,58	
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		20 000,00
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	10,94	
*wydatki bieżące statutowe	30,30	
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych-dopłata do czynszu COVID-19	3 030,00	30,30
85216	18 600,00	5 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 000,00
*wydatki bieżące statutowe	5 600,00	

85219	98 111,28	18 470,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	37 627,00	10 922,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 074,00	6 348,00
*wydatki bieżące statutowe	10 410,28	1 200,00
85228	40 100,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	40 100,00	
85230	76 881,00	50 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	76 881,00	50 000,00
85295	6 000,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane -COVID-19 - Wspieraj Seniora	6 000,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 557 016,00	0,00
85395	1 557 016,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00	
*wydatki bieżące statutowe	208 780,00	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień-wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	94 516,36	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	8 895,64	
*projekt:Usługi społeczne w Gminie Strumień-pozostałe wydatki unijne	782 888,72	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień pozostałe wydatki współfinansowanie	114 145,28	
*wydatki majątkowe projekt:Usługi społeczne w Gminie Strumień-pozostałe wydatki unijne	83 300,00	
*wydatki majątkowe projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień pozostałe wydatki współfinansowanie	7 840,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 822,69	84 423,38
85401	1 500,00	28 581,41
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
*wydatki bieżące statutowe		14 070,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 511,41
85404	3 400,00	40 115,28
*dotacje na zadania bieżące		40 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	115,28
85415	40 096,00	7 000,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne	40 096,00	7 000,00
85416	1 100,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne	1 100,00	
85495	8 726,69	8 726,69

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 726,69	8 726,69
855 Rodzina	813 999,00	602 580,00
85501	337 754,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 670,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 084,00	
85502	457 580,00	8 151,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	404 202,00	7 100,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 378,00	
*wydatki bieżące statutowe		1 051,00
85503	792,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792,00	
85504	5 451,00	551 728,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		532 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 351,00	14 369,00
*wydatki bieżące statutowe	100,00	4 859,00
85508		10 800,00
*wydatki bieżące statutowe		10 800,00
85510		13 801,00
*wydatki bieżące statutowe		13 801,00
85513	12 422,00	100,00
*wydatki bieżące statutowe	12 422,00	100,00
85516	0,00	18 000,00
*dotacje na zadania bieżące		18 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 377,12	1 813 592,28
90001	2 311 433,28	1 564 533,28
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacja w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL (VAT)	130 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL	200 000,00	
*wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap III RFIL	310 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - własne	200 000,00	
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II - środki własne	29 001,38	

*wydatki majątkowe - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	104 900,00	
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II - środki unijne	690 730,35	1 364 533,28
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II - współfinansowanie	644 801,55	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- unijne		200 000,00
90002	764 190,84	121 118,85
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 545,85
*wydatki bieżące statutowe	764 190,84	111 573,00
90003	10 000,00	8 000,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	8 000,00
90004	0,00	5 000,00
*wydatki bieżące statutowe		5 000,00
90005	650 900,00	52 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (program Czyste Powietrze)	6 890,00	
*wydatki bieżące statutowe (program Czyste Powietrze)	33 110,00	
*wydatki bieżące statutowe	5 900,00	52 000,00
*wydatki majątkowe - dotacje majątkowe dla ZGKiM - wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	305 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	300 000,00	
90015	269 853,00	62 940,15
*wydatki bieżące statutowe	215 353,00	58 440,15
*wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień	50 000,00	
*wydatki majątkowe - dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach FS Sołectwa Pruchna		4 500,00
*wydatki majątkowe - projekt na lampy na ul. Cichą w ramach FS Sołectwa Pruchna	4 500,00	
90095	30 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	30 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	303 088,60
92109	45 000,00	248 878,60
dotacje na zadania bieżące		203 878,60
dotacje celowa na doposażenie i modernizację klimatyzacji (MGOK)	45 000,00	45 000,00
92116	0,00	33 810,00
dotacje na zadania bieżące		33 810,00
92195	11 000,00	20 400,00
*wydatki bieżące statutowe		9 400,00

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	8 500,00	
*projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - pozostałe wydatki unijne	265,50	6 000,00
**projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - pozostałe wydatki współfinansowanie	234,50	5 000,00
926 Kultura fizyczna	55 755,45	35 755,45
92601	35 755,45	15 755,45
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	
*wydatki majątkowe - kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS Orzeł w Zabłociu FS		15 755,45
*wydatki majątkowe - zakup i montaż monitoringu przy LKS Orzeł w Zabłociu FS	15 755,45	
92695	20 000,00	20 000,00
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	20 000,00

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2021 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	72 944 722,36	86 375 286,21	89 298 015,85	103,38
a) bieżące	70 792 487,44	76 280 665,43	77 483 838,24	101,58
b) majątkowe	2 152 234,92	10 094 620,78	11 814 177,61	117,03
WYDATKI	78 912 862,08	87 395 474,32	78 445 982,74	89,76
a) bieżące	69 950 970,28	74 302 415,67	67 759 114,71	91,19
b) majątkowe	8 961 891,80	13 093 058,65	10 686 868,03	81,62
spłata rat kredytów i pożyczek	2 229 200,00	3 229 200,00	3 229 200,00	100,00

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 1 020 188,11 zł i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1 020 188,11 zł

Za rok 2021 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 1 020 188,11 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 10 852 033,11 zł

ROZCHODY

W roku 2021 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

3 229 200,00

a) kredyt na planowany deficyt 2011	600 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2015	800 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2016	500 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2017	100 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2018	1 100 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2019	50 000,00
g) kredyt na planowany deficyt 2020	20 200,00
h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	16 000,00
i) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	22 000,00
j) pożyczka na kanalizację w Bąkowie	21 000,00

W roku 2021 na lokaty terminowe zaplanowano środki w wysokości 6 988 985,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2021 r. wynosił w zł	11 760 908,80
1) z tytułu kredytów i pożyczek	11 760 908,80
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	464 000,00

b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	350 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 200 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	1 200 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	2 700 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2020)-BS Skoczów	1 324 000,00
g) kredyt na planowany deficyt budżetu (2021)-BS Jasienica	4 000 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	39 000,00
i) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	63 908,80
j) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	420 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r.	2 308 513,85
UM z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	366 052,70
Oświata z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	1 265 528,27
MOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	106 307,29
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	570 625,59

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r.	2 269 886,68
OŚWIATA -pozostałe	277,50
UM pozostałe	971 933,77
UM z tytułu dostaw, usług,	331,18
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 219 652,64
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	77 691,59
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r.	372 459,75
ZGK i M z tytułu innych	18 463,33
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	98 671,74
MOPS z tytułu dostaw towarów i usług	10 194,00
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	22 117,51
UM z tytułu innych	143 622,46

Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	
Oświata - z tytułu innych	79 390,71

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2021 r.	9 925,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	9 925,00

Gotówka i depozyty na dzień 31.12.2021 r.	28 016 369,47
depozyty na żądanie	28 016 369,47
depozyty na żądanie - ORGAN	22 379 353,38
depozyty na żądanie - Laboratoria Przyszłości-2021	166 840,11
depozyty na żądanie - Erasmus, Power SE	9 388,46
depozyty na żądanie - RFIL	5 365 289,46
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	24,27
depozyty na żądanie - UM	90 873,29
depozyty na żądanie - MOPS	0,00
depozyty na żądanie - ZGK i M	4 600,50

**Zestawienie dochodów budżetu za rok 2021
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 389,57	349 489,29	100,03
	a) dochody bieżące	200 739,57	200 839,29	
	czynsz łowiecki	1 100,00	1 199,72	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	199 639,57	199 639,57	
	b) dochody majątkowe	148 650,00	148 650,00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 650,00	148 650,00	
600	Transport i łączność	718 912,00	717 999,00	99,87
	a) dochody bieżące	160 323,00	159 410,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 323,00	159 410,00	
	b) dochody majątkowe	558 589,00	558 589,00	
	dotacje i środki na inwestycje	558 589,00	558 589,00	
	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 -Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	558 589,00	558 589,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 841 780,00	3 440 029,41	89,54
	a) dochody bieżące	311 500,00	277 785,00	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 153,59	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	8 396,19	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	300 000,00	262 905,48	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,53	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 082,21	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	3 530 280,00	3 162 244,41	

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 500,00	11 517,95	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	119 311,63	
<i>Bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży, zostało opisane w Zał. Nr 21</i>				
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 092,00	7 726,83	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	
	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	23 688,00	23 688,00	
710	Działalność usługowa	30 000,00	32 748,00	109,16
	a) dochody bieżące	30 000,00	32 748,00	
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 748,00	
750	Administracja publiczna	445 148,06	411 779,90	92,50
	a) dochody bieżące	445 148,06	409 670,48	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 012,35	86 969,03	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	5,90	1,55	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (GUS)	30 199,00	30 199,00	
	wpływy z różnych dochodów	300 130,00	274 700,09	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 772,10	1 772,10	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2021	16 028,71	16 028,71	
	b) dochody majątkowe	0,00	2 109,42	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 109,42	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	a) dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	2 500,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	a) dochody bieżące	400,00	400,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 267,00	30 900,00	95,76
	b) dochody majątkowe	32 267,00	30 900,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2021	21 367,00	20 000,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	10 900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 148 214,52	27 168 454,70	108,03
	a) dochody bieżące	25 148 214,52	27 168 454,70	
	od osób prawnych	5 187 000,00	5 486 881,13	
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 382 899,67	
	wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 709,30	
	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 262,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	17 414,18	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 821,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	557,60	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	60,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	12 157,38	
	od osób fizycznych	4 478 751,00	5 036 499,17	
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 398 595,19	
	wpływy z podatku rolnego	650 000,00	627 308,22	
	wpływy z podatku leśnego	4 100,00	3 998,19	

	wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 045,18	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	25 000,00	67 425,62	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 651,00	36 561,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	700 283,83	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	15 911,11	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	33,60	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	46 337,23	
	udziały w podatkach	15 060 668,00	16 157 744,81	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 310 668,00	15 490 332,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	667 412,81	
	wpływy z opłat	382 500,00	448 034,07	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 054,00	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	290,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	376 370,24	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 842,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 678,36	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 741,24	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	
	wpływy z różnych rozliczeń	39 295,52	39 295,52	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 295,52	39 295,52	
758	Różne rozliczenia	24 939 105,72	27 156 086,15	108,89
	a) dochody bieżące	20 013 732,09	20 030 712,52	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	16 526 081,00	16 526 081,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	766 086,00	766 086,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	51 761,00	51 761,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 644 758,00	2 644 758,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2020)	5 165,09	5 165,09	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 980,43	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 881,00	19 881,00	
	b) dochody majątkowe	4 925 373,63	7 125 373,63	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	4 925 373,63	7 125 373,63	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2020)	46 203,68	46 203,68	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na kanalizację)	4 577 145,00	4 577 145,00	
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL	0,00	400 000,00	
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych -Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu RFIL	200 000,00	2 000 000,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 024,95	102 024,95	
801	Oświata i wychowanie	2 746 620,21	2 772 087,04	100,93
	a) dochody bieżące	2 329 520,21	2 354 737,04	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Erasmus+	25 930,01	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Powerse	12 301,53	0,00	

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Projekt Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-unijne	177 003,83	229 261,83	
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 Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-współfinansowanie	9 335,30	13 486,00	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Projekt Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu-unijne	173 712,91	283 661,96	
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 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu-współfinansowanie	8 956,20	16 686,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	178 278,15	174 709,26	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	20 500,00	20 500,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Posiłek w szkole	78 696,28	78 696,28	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	567 806,00	567 806,00	
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 328,24	

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 500,00	85 562,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	513 000,00	425 276,20	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	28 000,00	29 178,34	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 741,48	
	wpływy z różnych opłat	299 500,00	280 740,20	
	wpływy z usług	18 000,00	13 240,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,22	
	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	103 804,03	
	b) dochody majątkowe	417 100,00	417 350,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	417 100,00	417 100,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Laboratoria Przyszłości -2021	417 100,00	417 100,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	
851	Ochrona zdrowia	50 200,00	50 211,00	100,02
	a) dochody bieżące	50 200,00	50 211,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	12 700,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 500,00	37 500,00	
852	Pomoc społeczna	735 681,80	688 948,55	93,65
	a) dochody bieżące	735 681,80	688 948,55	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 423,00	10 847,90	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wsparcie seniora	6 000,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	547,52	437,24	

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (czynsze)	3 030,00	3 023,76	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	100 000,00	88 632,42	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	124 496,00	122 972,32	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 655,28	49 614,80	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	165 530,00	165 132,67	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	20 100,00	20 100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	150 000,00	125 296,14	
	wpływy z usług	94 300,00	94 571,58	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	8 319,72	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 913,20	968 964,65	63,96
	a)dochody bieżące	1 423 773,20	877 824,65	
	wpływy z usług	0,00	5 080,00	
	wpływy z różnych dochodów	465 430,00	363 884,65	
	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 "Usługi społeczne w Gminie Strumień"-unijne	875 905,08	465 087,10	
	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 "Usługi społeczne w Gminie Strumień"-współfinansowanie	82 438,12	43 772,90	
	b)dochody majątkowe	91 140,00	91 140,00	

	dotacje i środki na inwestycje z tego:	91 140,00	91 140,00	
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	83 300,00	
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień" - współfinansowanie	7 840,00	7 840,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 096,00	37 095,22	92,52
	a) dochody bieżące	40 096,00	37 095,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	40 096,00	37 095,22	
855	Rodzina	21 494 060,00	21 346 532,39	99,31
	a) dochody bieżące	21 494 060,00	21 346 532,39	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Świadczenia wychowawcze	16 955 000,00	16 890 289,18	
	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	4 401 384,00	4 332 052,43	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	792,00	769,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie rodziny	1 221,00	1 221,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	

	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 247,00	21 590,82	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- system opieki nad dziećmi do lat 3	30 000,00	42 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,25	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 700,00	6 931,77	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 716,00	48 384,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 643,15	4 112 765,57	99,93
	a) dochody bieżące	3 837 822,00	3 834 944,42	
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	62 532,51	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 738 942,00	3 725 601,75	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 325,74	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 042,41	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej		41,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		4 418,27	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		800,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,40	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,02	
	wpływy z różnych dochodów	3 780,00	4 649,08	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Program Czyste powietrze	20 000,00	19 503,24	
	b) dochody majątkowe	277 821,15	277 821,15	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	277 821,15	277 821,15	

	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	277 821,15	277 821,15	
			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 354,98	11 024,98	6,47
	a)dochody bieżące	56 954,98	11 024,98	
	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 (Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie)	45 930,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 024,98	11 024,98	
	b)dochody majątkowe	113 400,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	113 400,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"(Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie)	113 400,00	0,00	
	Razem	86 375 286,21	89 298 015,85	103,38

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2021**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	86 375 286,21	89 298 015,85	103,38
I Dochody własne	31 970 413,45	33 354 607,69	104,33
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	24 714 419,00	26 664 562,80	107,89
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 781 494,86	107,09
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 310 668,00	15 490 332,00	108,24
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	667 412,81	88,99
2) wpływy z opłat	5 193 837,52	5 128 435,76	98,74
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	290,00	58,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	40 000,00	47 054,00	117,64
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	1 842,00	92,10
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 295,52	39 295,52	100,00
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	320 000,00	376 370,24	117,62
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	3 738 942,00	3 725 601,75	99,64
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	20 000,00	20 678,36	103,39
*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)	12 000,00	16 526,71	137,72
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)-odpady komunalne	0,00	12 042,41	
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	103 500,00	85 562,00	82,67
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	513 000,00	425 276,20	82,90
*wpływy z różnych opłat (0690)	404 500,00	377 761,95	93,39
*wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)-za wywóz odpadów komunalnych	0,00	41,00	
*wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	0,00	93,60	

3) wpływy z majątku gminy	854 092,00	459 974,89	53,86
w tym:			
*wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 100,00	1 153,59	104,87
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	6 400,00	8 396,19	131,19
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	329 100,00	293 283,54	89,12
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	9 500,00	11 517,95	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	490 000,00	119 311,63	24,35
*wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (0800)	7 092,00	7 726,83	108,95
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	5 325,74	#####
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	10 900,00	13 259,42	121,65
4) pozostałe źródła dochodów	1 208 064,93	1 101 634,24	91,19
* wpływy z usług (0830)	112 300,00	112 891,58	100,53
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	4 418,27	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	611,23	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	61 797,08	43 520,45	70,42
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	800,00	
* wpływy z różnych dochodów (0970)	854 340,00	748 120,06	87,57
* wpływy z różnych dochodów (0970)-odsetki od lokat	0,00	16 980,43	
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	53 721,90	48 386,27	90,07
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	4 000,00	100,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)	19 881,00	19 881,00	100,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	102 024,95	102 024,95	100,00

II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	9 475 103,83	11 560 336,83	122,01
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne -Fundusz Sołecki za 2020	46 203,68	46 203,68	100,00
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -inwestycje	1 064 638,15	951 238,15	89,35
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	3 787 117,00	5 985 750,00	158,06
4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- otrzymane środki z Min. Finansów na budowę kanalizacji w latach 2022-2024)	4 577 145,00	4 577 145,00	100,00
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 941 082,93	24 394 385,33	97,81
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	1 411 512,98	1 051 955,79	74,53
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 558,71	76 055,71	92,12
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące - Fundusz Sołecki za 2020	5 165,09	5 165,09	100,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	21 939 875,87	21 790 391,55	99,32
5) Dotacje celowe na zadania własne	1 281 647,28	1 240 078,95	96,76
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	71 328,24	118,88
7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 323,00	159 410,00	99,43
*drogi	160 323,00	159 410,00	99,43
IV) Subwencje:	19 988 686,00	19 988 686,00	100,00
oświatowa	16 526 081,00	16 526 081,00	100,00
wyrównawcza	766 086,00	766 086,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 644 758,00	2 644 758,00	100,00
równoważąca	51 761,00	51 761,00	100,00

I. Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2021 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2021 r. wynosił 639.623,05 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.

W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej oraz dobrowolnych wpłat podatników poczet zaległości w ciągu całego 2021 roku wpłacona została **kwota 257.205,14 zł** należności głównej oraz **38.721,13 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 2021 roku obejmowała około 167 podatników. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkunastu lub kilkuset złotych i są to zaległości osób fizycznych, zwykłych gospodarstw domowych, których właściciele starają się na bieżąco regulować należności chyba, że trudna sytuacja czy wypadek losowy pozbawi ich płynności finansowej. Są też podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych i dotyczy to głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

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

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

Mimo, iż wprowadzono możliwość informacji w formie elektronicznego powiadamiania o zbliżających się terminach płatności podatków i opłat lokalnych i stworzono w tym celu, oczywiście za zgodą podatnika, dodatkową bazę, liczba zalegających podatników nie uległa radykalnej zmianie. Tradycyjna forma wysyłania upomnień jest nadal konieczna. W ciągu całego 2021 roku na podatek od nieruchomości wysłano **1146 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 **243 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.

Od lipca 2021 roku została wprowadzona metoda elektronicznego, zamiast papierowego, przekazywania tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Przekazywanie tytułów drogą elektroniczną oznacza dla nas, jako wierzyciela, ułatwienie poprzez znaczne skrócenie czasu do rozpoczęcia egzekucji.

Rok 2021 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 460.535,74 zł

Do końca lutego 2022 r. na ich poczet wpłynęła kwota **27.892,68 zł** należności głównej oraz **3.943,92 zł** odsetek.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 0320

Stan zaległości netto w podatku rolnym na dzień **01.01.2021 r.** to kwota **26.128,14 zł**.

W efekcie prowadzonej egzekucji oraz w wyniku dobrowolnych wpłat dłużników na poczet zaległości w ciągu całego 2021 roku wpłynęła kwota **10.117,23 zł** należności głównej oraz **542,72 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 **302** upomnień oraz 55 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 2021 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie i widnieją na niej około 52 pozycje.

Stan zaległości netto na **31.12.2021 r.** zamknął się kwotą zaległości w wysokości **26.321,04 zł** W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2022 r. zrealizowano kwotę **6.766,63 zł**. należności głównej i **67,38** odsetek.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 0340

Stan zaległości na **01.01.2021r.** to kwota **55.740,09 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 2021 roku zostało wysłanych **12 szt.** takich wezwań. Wydano również **10** szt. postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2021 roku wydano **6** 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- **24 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **12 sztuk**.

W ciągu 2021r. na poczet zaległości wpłynęła kwota **1.816,09 zł**. należności głównej oraz **311,11 zł**. odsetek.

Na koniec **2021 roku** zaległości wynoszą **61.848,24 zł.** Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Na poczet zaległości w **2022 r.** do końca lutego udało się zrealizować kwotę **5722,00 zł** należności głównej oraz **272,00 zł.** odsetek .

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 0310

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2021 r. to kwota 484.868,16 zł.**

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

W stosunku do bieżących zaległości ciągu całego 2021 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie – **47 szt.** i wystawianie tułów wykonawczych – **4 szt.**

Na poczet zaległości w 2021 r. wpłynęła kwota **6.854,96 zł**

Zaległości na dzień **31.12.2021 r.** wynosiły **488.449,34.**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2022 r. wpłynęła kwota **9.617,00 zł.**

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320

Stan zaległości na **01.01.2021 r.** to kwota **7.643,00 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 **31.12.2021 r.** zaległości wynosiły **7.414,00 zł.**

Lista zaległości na koniec 2021 r. obejmuje 4 pozycje.

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 0340

Na początek 2021 roku odnotowano kwotę **4.527,62 zł** zaległości.

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

Natomiast na koniec 2021 roku kwota zaległości wynosi **4.543,44 zł**

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników.

- I. **Stan zaległości w należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień **01.01.2021 r. wynosił 201.894,36 zł.** Ta forma opodatkowania obejmuje podatników uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu miasta Strumień.

W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej oraz dobrowolnych wpłat podatników na poczet zaległości w ciągu całego 2021 roku wpłacono została **kwota 161.348,54 zł** należności głównej oraz **3.135,37 zł** odsetek.

W dziale tym można niestety zaobserwować ciągły wzrost liczby podatników, którzy zalegają ze spłatami należnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Lista zaległości na koniec 2021 roku obejmowała 740 podatników. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że termin płatności czwartego kwartału upływa 30.12, natomiast sprawozdanie opisowe sporządza się na dzień 31.12.2021 r. stąd taka duża ilość zalegających. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkuset złotych i są to zaległości osób fizycznych, których właściciele starają się na bieżąco regulować należności chyba, że trudna sytuacja czy wypadek losowy pozbawi ich płynności finansowej. Są też podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych i dotyczy to głównie osób które prawie nigdy nie uregulowały zobowiązania i kwota ta z roku na rok ulega podwyższeniu

Jednym z zadań naszego referatu 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 zawiadomienia o wysokości opłaty skutkuje koniecznością podjęcia stosownych działań. Pierwszym etapem postępowania jest wysyłanie podatnikowi pisemnego upomnienia. Czynność tę wykonuje się po upływie terminu płatności każdej raty a więc cztery razy w roku podatkowym.

Mimo, iż wprowadzono możliwość informacji w formie elektronicznego powiadamiania o zbliżających się terminach płatności podatków i opłat lokalnych i stworzono w tym celu, oczywiście za zgodą podatnika, dodatkową bazę, liczba zalegających podatników nie uległa radykalnej zmianie. Tradycyjna forma wysyłania upomnień jest nadal konieczna. W ciągu całego 2021 roku na zaległości wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano **1079 upomnień.**

Brak wpłaty, pomimo przesłanego upomnienia, skutkuje wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli wystawieniem tzw. tytułu wykonawczego i skierowaniem go do realizacji do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych zawiera **346 pozycji.** W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Organ skorzystał z tej możliwości. Współpraca organu podatkowego z Urzędami Skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

Od lipca 2021 roku została wprowadzona metoda elektronicznego, zamiast papierowego, przekazywania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Przekazywanie tytułów wykonawczych drogą elektroniczną oznacza dla nas, jako wierzyciela, ułatwienie poprzez znaczne skrócenie czasu do rozpoczęcia egzekucji.

Rok 2021 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **275.288,57 zł.**

Wykonanie wydatków wg grup oraz działów i rozdziałów budżetu gminy za rok 2021

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12	13	14	15				16	17	18						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	381 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	381 305,69	1 787,25	334 518,44	45 000,00	0,00				
		01009	Spółki wodne	46 275,00					46 275,00		1 275,00	45 000,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348,11	0,00				348,11		348,11						
		01030	Izby rolnicze	13 449,20					13 449,20		13 449,20						
		01095	Pozostała działalność	321 233,38					321 233,38	1 787,25	319 446,13						
2	600		Transport i łączność	4 156 188,37	2 162 817,23	2 162 817,23	0,00	0,00	1 993 371,14	0,00	1 592 076,86	401 294,28	0,00				
		60004	Lokalny transport zbiorowy	101 294,28	0,00				101 294,28			101 294,28					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	472 325,00	0,00	0,00			472 325,00		172 325,00	300 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	3 565 570,09	2 145 818,23	2 145 818,23			1 419 751,86		1 419 751,86						
		60095	Pozostała działalność	16 999,00	16 999,00	16 999,00			0,00								
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 268 078,91	3 487 035,94	487 035,94		3000000	1 781 042,97	0,00	231 043,63	1 549 999,34	0,00				
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 569 421,72	19 422,38	19 422,38			1 549 999,34			1 549 999,34					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 441,47	427 713,57	427 713,57			22 727,90		22 727,90						
		70095	Pozostała działalność	3 248 215,72	3 039 899,99	39 899,99		3000000	208 315,73		208 315,73						
5	710		Działalność usługowa	175 737,55	60 026,18	60 026,18			115 711,37	4 650,00	111 061,37						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 180,00					18 180,00	4 650,00	13 530,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	801		Oświata i wychowanie	24 174 193,40	707 113,44	707 113,44	0,00	0,00	0,00	23 467 079,96	16 572 160,92	4 275 828,72	1 569 992,27	683 444,47	365 653,58		
		80101	Szkoły podstawowe	13 671 437,95	522 552,62	522 552,62				13 148 885,33	10 846 398,01	1 461 782,03	4 359,83	470 691,88	365 653,58		
		80104	Przedszkola	5 236 927,87	0,00					5 236 927,87	3 177 962,73	990 802,18	926 451,21	141 711,75			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 836,36	0,00					291 836,36		291 836,36					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	63 465,25	0,00					63 465,25		63 465,25					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 611,95	184 560,82	184 560,82				2 113 051,13	1 104 617,77	1 008 433,36					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 418,01	0,00	0,00				699 418,01	50 278,22	8 881,75	639 181,23	1 076,81			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 511 264,78	0,00	0,00				1 511 264,78	1 353 097,46	96 853,29		61 314,03			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 709,26	0,00	0,00				174 709,26		174 709,26					
		80195	Pozostała działalność	227 521,97						227 521,97	39 806,73	179 065,24		8 650,00			
12	851		Ochrona zdrowia	951 397,35	455 100,00	455 100,00				496 297,35	49 095,59	79 939,64	367 262,12				
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 456,67						12 456,67		12 456,67					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 296,68						433 296,68	36 810,00	42 268,56	354 218,12				
		85158	Izby wytrzeźwień	13 044,00						13 044,00			13 044,00				
		85195	Pozostała działalność	492 600,00	455 100,00	455 100,00				37 500,00	12 285,59	25 214,41					
13	852		Pomoc społeczna	2 830 479,87						2 830 479,87	850 467,02	1 099 169,56	16 759,00	864 084,29	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	756 317,97						756 317,97		756 317,97					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 111,19						23 111,19		6 352,19	16 759,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 298,10						11 298,10		11 298,10					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 474,07						371 474,07				371 474,07			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	105 842,43						105 842,43		538,45		105 303,98			
		85216	Zasiłki stałe	128 550,14						128 550,14		5 577,82		122 972,32			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 209,07						1 003 209,07	850 467,02	97 235,03		55 507,02			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 850,00						215 850,00		215 850,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 826,90						208 826,90				208 826,90			
		85295	Pozostała działalność	6 000,00						6 000,00		6 000,00					
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 194,50	90 521,00	90 521,00	90 521,00	0,00	0,00	995 673,50	217 433,14	155 339,60	0,00	0,00	622 900,76		
		85395	Pozostała działalność	1 086 194,50	90 521,00	90 521,00	90 521,00			995 673,50	217 433,14	155 339,60			622 900,76		
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 268,07						606 268,07	395 496,47	26 912,95	70 494,56	113 364,09	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	441 543,57						441 543,57	391 620,15	26 888,35		23 035,07			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 395,48						74 395,48	3 876,32	24,60	70 494,56				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 369,02						46 369,02				46 369,02			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 960,00						43 960,00				43 960,00			
17	855		Rodzina	21 780 433,77						21 780 433,77	767 540,90	206 159,44	171 600,00	20 635 133,43			
		85501	Świadczenia wychowawcze	16 891 429,36						16 891 429,36	114 638,00	30 616,96		16 746 174,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 868,41						4 492 868,41	559 882,40	44 926,98		3 888 059,03			
		85503	Karta Dużej Rodziny	769,22						769,22	769,22						
		85504	Wspieranie rodziny	99 764,70						99 764,70	92 251,28	6 613,42		900,00			
		85508	Rodziny zastępcze	25 030,38						25 030,38		25 030,38					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-	77 380,88						77 380,88		77 380,88					
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 590,82						21 590,82		21 590,82					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 600,00						171 600,00			171 600,00				
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 018 455,71	3 523 515,31	3 523 515,31	1 336 146,89	0,00	0,00	5 494 940,40	193 932,46	5 301 007,94	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 030,30	2 595 539,23	2 595 539,23	1 336 146,89			434 491,07		434 491,07					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 340,88	0,00					4 300 340,88	187 463,57	4 112 877,31					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 716,11	0,00					41 716,11		41 716,11					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 227,06	0,00					49 227,06		49 227,06					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 235,21	713 992,32	713 992,32				19 242,89	6 468,89	12 774,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 885,75	213 983,76	213 983,76				564 901,99		564 901,99					
		90095	Pozostała działalność	85 020,40						85 020,40		85 020,40					
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 182,75	40 917,70	40 917,70	37 227,70	0,00		1 573 265,05	2 000,00	12 812,46	1 503 811,40	0,00	54 641,19	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 621,40	0,00	0,00				996 621,40			996 621,40				
		92116	Biblioteki	507 190,00						507 190,00			507 190,00				
		92195	Pozostała działalność	110 371,35	40 917,70	40 917,70	37 227,70			69 453,65	2 000,00	12 812,46			54 641,19		
20	926		Kultura fizyczna	250 807,45	15 000,00	15 000,00		0,00		235 807,45	1 392,00	35 215,45	197 500,00	1 700,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		92601	Obiekty sportowe	49 035,49	15 000,00	15 000,00				34 035,49		34 035,49					
		92695	Pozostała działalność	201 771,96	0,00					201 771,96	1 392,00	1 179,96	197 500,00	1 700,00			
Ogółem wydatki:				78 445 982,74	10 686 868,03	7 686 868,03	1 463 895,59	3 000 000,00	0,00	67 759 114,71	23 313 056,12	14 742 331,45	6 069 624,95	22 514 455,31	1 043 195,53	0,00	76 451,35

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2021**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399 639,57	381 305,69	95,41
01009	Spółki wodne	46 500,00	46 275,00	99,52
	a) wydatki bieżące z tego:	46 500,00	46 275,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 275,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 275,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 275,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	45 000,00	45 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	348,11	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	348,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	348,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	348,11	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>348,11</i>	
01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 449,20	96,07
	a) wydatki bieżące z tego:	14 000,00	13 449,20	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 449,20</i>	
01095	Pozostała działalność	337 139,57	321 233,38	95,28
	a) wydatki bieżące z tego:	337 139,57	321 233,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787,25	1 787,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	335 352,32	319 446,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	335 352,32	319 446,13	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 951,21</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska, ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt, utylizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)</i>	<i>135 127,25</i>	<i>120 769,85</i>	
	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	<i>197 225,07</i>	<i>195 725,07</i>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 925 288,97	4 156 188,37	84,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	101 294,28	61,02
	a) wydatki bieżące z tego:	166 000,00	101 294,28	
	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)	165 000,00	101 294,28	
60014	Drogi publiczne powiatowe	475 323,00	472 325,00	99,37
	a) wydatki bieżące z tego:	475 323,00	472 325,00	

	*porozumienie	175 323,00	172 325,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 323,00	172 325,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	175 323,00	172 325,00	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	342,15	342,15	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	174 080,85	171 082,85	
	<i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty częściowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy, oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych</i>	900,00	900,00	
	*dotacja celowa do powiatu	300 000,00	300 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 243 965,97	3 565 570,09	84,02
	a) wydatki bieżące z tego:	1 586 000,00	1 419 751,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 586 000,00	1 419 751,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 586 000,00	1 419 751,86	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	1 009,74	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	1 570 000,00	1 412 742,12	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		1 413 751,86	
	Bąków		163 145,31	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		36 961,05	
	<i>odśnieżanie</i>		36 961,05	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		126 184,26	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty częściowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		126 184,26	
	Drogomyśl		379 146,97	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		56 185,82	
	<i>odśnieżanie</i>		56 185,82	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		322 961,15	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty częściowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		322 961,15	
	Pruchna		409 435,66	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		61 321,99	
	<i>odśnieżanie</i>		61 321,99	
	<i>zakup materiałów</i>		194,25	
	<i>zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki</i>		194,25	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		347 919,42	

	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzenie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu	347 919,42	
	Zabłocie	204 356,66	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	30 537,56	
	odśnieżanie	30 537,56	
	<i>bieżące utrzymanie</i>	173 819,10	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzenie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu	173 819,10	
	Zabłocie Solanka	84 088,88	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	31 104,51	
	odśnieżanie	31 104,51	
	<i>bieżące utrzymanie</i>	52 984,37	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzenie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu	52 984,37	
	Zbytków	124 981,58	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	35 679,07	
	odśnieżanie	35 679,07	
	<i>bieżące utrzymanie</i>	89 302,51	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzenie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu	89 302,51	
	Strumień	28 862,86	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	16 423,75	
	odśnieżanie	16 423,75	
	<i>bieżące utrzymanie</i>	12 439,11	
	wykonanie oznakowania, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, naprawa elementów organizacji ruchu, weryfikacja widoczności, remont cząstkowy, nasadzenia	12 439,11	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (zestawienie danych dotyczących dróg gminnych, zakup spray do oznaczania dróg i znakowania drewna, drogomierza, uzupełnienie oznakowania, nadzór nad robotami, kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej sieci dróg, kontrola stanu technicznego przepustów i obiektów mostowych, przegląd dróg gminnych)	19 733,94	

	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych</i>	6 000,00	6 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	2 657 965,97	2 145 818,23	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 657 965,97	2 145 818,23	
	*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 878 946,77	1 444 499,64	
	*wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ul. Młyńskiej	100 000,00	85 156,39	
	*projekt i budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ul. Wspólnej w Zbytkowie w ramach Funduszu Mieszkańców	15 019,20	15 019,20	
	*przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Pasieczna w Zabłociu (FOGR)	365 000,00	303 723,00	
	*przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi (w ramach RFIL) środki własne	295 000,00	293 420,00	
	*budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ul. Wspólnej w Zbytkowie w ramach FS Zbytków	4 000,00	4 000,00	
60095	Pozostała działalność	40 000,00	16 999,00	42,50
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	16 999,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne tym:	20 000,00	16 999,00	
	*przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień	20 000,00	16 999,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 376 884,44	5 268 078,91	97,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 569 999,34	1 569 421,72	99,96
	a) wydatki bieżące z tego:	1 549 999,34	1 549 999,34	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 22 i 22a</i>	<i>1 549 999,34</i>	<i>1 549 999,34</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	19 422,38	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 422,38	
	*dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego- wymiana okien w kamienicach na Rynku)	20 000,00	19 422,38	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 752,10	450 441,47	89,06
	a) wydatki bieżące z tego:	43 652,10	22 727,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 652,10	22 727,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 652,10	22 727,90	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup obciążników do namiotu ekspresowego w ramach FS Zbytków</i>	<i>1 152,10</i>	<i>1 152,10</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup sprzętu ogrodniczego w ramach FS Pruchna</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</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>	36 000,00	15 075,80	
	b)wydatki majątkowe z tego:	462 100,00	427 713,57	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 100,00	427 713,57	
	*rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	280 000,00	280 000,00	
	*modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień	50 000,00	49 104,43	
	*zakup namiotu imprezowego FS Zbytków	22 100,00	15 249,00	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	110 000,00	83 360,14	
70095	Pozostała działalność	3 301 133,00	3 248 215,72	98,40
	a) wydatki bieżące z tego:	252 500,00	208 315,73	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	252 500,00	208 315,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	252 500,00	208 315,73	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>40,50</i>	
	<i>zakup usług pozostałych - trwałość projektu "Aktywni na granicy" ZSP Drogomyśl</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (zarządzanie obiektami gminnymi wraz z inspektorem nadzoru; eksploatacja i utrzymanie szalet w Strumieniu; serwis klimatyzacji w Ratuszu; wynajem toalet przenośnych; konserwacja zegara na wieży Ratusza; rozbiórka reduktorowni w Strumieniu przy ul. Towarowej; przegląd kominów; koszty przygotowania przetargu na dostawę gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych; montaż oraz naprawa znaków z nazewnictwem ulic; konserwacja boisk sztucznych; odszkodowanie za wynajem lokalu;)</i>	<i>231 000,00</i>	<i>208 275,23</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	3 048 633,00	3 039 899,99	
	*społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. Z o.o. - objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej	3 000 000,00	3 000 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 633,00	39 899,99	
	*zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie	8 633,00	0,00	
	*przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	40 000,00	39 899,99	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 902,10	175 737,55	77,11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 650,00	18 180,00	52,47
	a) wydatki bieżące z tego:	34 650,00	18 180,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 650,00	4 650,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	4 650,00	4 650,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	13 530,00	
WPF	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 530,00</i>	

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	39 755,00	61,16
	a) wydatki bieżące z tego:	65 000,00	39 755,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 000,00	39 755,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 000,00	39 755,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>39 755,00</i>	
71035	Cmentarze	128 252,10	117 802,55	91,85
	a) wydatki bieżące z tego:	67 000,00	57 776,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 000,00	57 776,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 000,00	57 776,37	
	<i>zakup usług remontowych- bieżące remonty na cmentarzach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 776,37</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	<i>52 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	61 252,10	60 026,18	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 252,10	60 026,18	
	*dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego- poprawa nawierzchni przy domu pogrzebowym - wymiana kostki	46 000,00	44 774,08	
	*poprawa nawierzchni przy Domu Pogrzebowym w ramach FS Pruchna	15 252,10	15 252,10	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 143 430,34	5 625 917,39	91,58
75011	Urzędy wojewódzkie	113 012,35	99 975,51	88,46
	a) wydatki bieżące z tego:	113 012,35	99 975,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 012,35	99 975,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 657,35	83 614,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 355,00	16 361,48	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 355,00</i>	<i>2 713,07</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 648,41</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
75022	Rady gmin	249 080,00	202 990,11	81,50
	a) wydatki bieżące z tego:	249 080,00	202 990,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 300,00	39 205,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 087,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 300,00	38 118,04	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)</i>	<i>11 500,00</i>	<i>6 567,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa na transmisje e-sesji; wykonanie ozdobnych kartonowych teczek ze złotym nadrukiem; koszty publikacji zarządzeń, uchwał, komunikatów w Nowej Formacji; koszty organizacji uroczystej sesji w dniu 11 listopada)</i>	<i>47 000,00</i>	<i>29 829,04</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 722,00</i>	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	185 780,00	163 784,55	
75023	Urzędy gmin	4 698 086,29	4 338 711,13	92,35
	a) wydatki bieżące z tego:	4 669 086,29	4 309 810,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 661 754,99	4 304 659,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 203,53	3 503 057,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	997 551,46	801 601,72	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	37 000,00	24 845,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego,)	153 474,77	116 396,50	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	125 000,00	88 351,74	
	zakup usług remontowych-	10 000,00	6 642,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	4 200,00	2 790,00	
	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, licencja LEX,)	409 053,99	347 529,76	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	36 992,29	
	opinie i ekspertyzy	10 000,00	492,00	
	podróże służbowe krajowe	35 584,00	28 997,93	
	podróże służbowe zagraniczne	1 868,70	650,49	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	39 900,00	31 730,70	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 970,00	73 754,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 201,16	
	szkolenia pracowników	40 000,00	30 228,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	7 331,30	5 151,48	
	b)wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	28 900,55	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	28 900,55	
	*zakup oprogramowania komputerowego	29 000,00	28 900,55	
75056	Spis powszechny i inne	30 199,00	30 199,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	30 199,00	30 199,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	566,00	566,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	566,00	566,00	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	135,50	135,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	430,50	430,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń)	29 633,00	29 633,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 185,89	137 360,22	79,77
	a) wydatki bieżące z tego:	172 185,89	137 360,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	172 185,89	137 360,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	172 185,89	137 360,22	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)</i>	50 410,59	50 376,35	
	<i>zakup usług pozostałych - promocja projektu ciągu pieszo-rowerowego Wisła Wielka- Strumień</i>	20 000,00	0,00	
	<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 2021)</i>	99 275,30	86 574,71	
	<i>różne opłaty i składki</i>	2 500,00	409,16	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 690,81	728 115,02	92,32
	a) wydatki bieżące z tego:	788 690,81	728 115,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	787 990,81	727 865,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 607,71	625 176,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	127 383,10	102 688,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>	23 750,00	20 798,49	
	<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	12 000,00	9 215,69	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	780,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	160,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	48 400,00	41 176,38	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 439,46	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	166,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 611,00	15 363,10	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	521,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 772,10	1 200,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	11 868,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	250,00	
75095	Pozostała działalność	92 176,00	88 566,40	96,08
	a) wydatki bieżące z tego:	92 176,00	88 566,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 176,00	88 566,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 176,00	88 566,40	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	1 000,00	

	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	89 176,00	87 566,40	
	<i>składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>		5 839,68	
	<i>składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>		12 608,00	
	<i>składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"</i>		7 029,55	
	<i>składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>		18 581,00	
	<i>składka członkowska -Żabi Kraj</i>		2 632,80	
	<i>składka członkowska -utworzenie Funduszu rezerwowego</i>		18 476,00	
	<i>składka członkowska -Związek Miast Polskich</i>		1 221,91	
	<i>składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich</i>		3 977,46	
	<i>składka członkowska Aglomeracja Beskidzka</i>		13 200,00	
	<i>składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW</i>		4 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 500,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	400,00	400,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	400,00	400,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	549 149,10	446 990,61	81,40
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 650,00	5 977,80	28,95
	a) wydatki bieżące z tego:	7 900,00	5 977,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 900,00	5 977,80	
	<i>wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu</i>	<i>7 900,00</i>	<i>5 977,80</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	12 750,00	0,00	
	<i>*dotacja - projekt budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie</i>	<i>12 750,00</i>	<i>0,00</i>	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	495 359,10	413 249,80	83,42
	a) wydatki bieżące z tego:	343 440,00	297 329,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 440,00	103 507,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540,00	41 665,04	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	91 900,00	61 842,10	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup materiałów do remontów OSP)</i>	18 000,00	11 112,12	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	3 000,00	630,83	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	5 728,20	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	20 000,00	10 620,00	
	<i>zakup usług pozostałych (szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej j 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)</i>	25 900,00	21 395,00	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków)</i>	19 000,00	12 355,95	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	178 000,00	175 911,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	25 000,00	17 910,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	151 919,10	115 920,68	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 919,10	115 920,68	
	*zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie w ramach FS Bąków	46 752,10	45 715,60	
	*zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie	21 367,00	20 000,00	
	*termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej w ramach FS Pruchna	10 000,00	9 959,93	
	*dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń technologicznych źródła ciepła dla OSP Drogomyśl	10 000,00	10 000,00	
	*dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców	23 800,00	23 745,15	
	*dotacja-dofinansowanie zakupu toru dla MDP dla OSP Drogomyśl	6 500,00	6 500,00	
	*dotacja - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	33 500,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	4 700,00	300,46	6,39
	a) wydatki bieżące z tego:	4 700,00	300,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 700,00	300,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 700,00	300,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 200,00	0,46	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	300,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 440,00	27 462,55	96,56
	a) wydatki bieżące z tego:	28 440,00	27 462,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 440,00	27 462,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 440,00	27 462,55	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 700,00	8 490,21	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 100,00	3 075,00	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 640,00	15 897,34	
	<i>(poniesione wydatki związane z COVID-19)</i>			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	76 451,35	36,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	76 451,35	36,41
	a) wydatki bieżące z tego:	210 000,00	76 451,35	
	obsługa długu	210 000,00	76 451,35	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	210 000,00	76 451,35	
758	Różne rozliczenia	362 810,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 810,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	362 810,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	362 810,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	362 810,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	141 250,00	0,00	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	221 560,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 172 149,93	24 174 193,40	85,81
80101	Szkoły podstawowe	14 799 937,88	13 671 437,95	92,37
	a) wydatki bieżące z tego:	13 632 857,80	13 148 885,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 615 650,78	12 312 539,87	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	4 359,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 006 935,70	10 846 398,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 598 715,08	1 461 782,03	
	w tym:			
	<i>składka na PFRON</i>	700,00	433,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	151 150,00	139 383,33	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	52 800,00	40 353,91	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	407 700,00	339 843,06	
	<i>zakup usług remontowych</i>	256 550,00	235 268,48	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	11 600,00	9 470,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	282 100,00	275 747,16	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	16 100,00	13 508,98	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 200,00	2 967,19	
	<i>różne opłaty i składki</i>	9 959,07	8 624,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	400 156,01	393 830,92	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 700,00	2 352,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 300,00	470 691,88	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie"	233 603,97	176 412,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	89 730,54	53 547,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	5 278,26	3 149,73	
	pozostałe wydatki - unijne	130 895,43	113 065,05	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	7 699,74	6 650,89	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Rozwój przez edukację w ZSP Drogomyśl"	188 803,86	180 195,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	42 405,57	40 181,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	2 494,44	2 363,61	
	pozostałe wydatki - unijne	135 822,31	129 916,65	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	8 081,54	7 734,16	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"; Powerse	97 499,19	9 044,91	
	pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	44 915,86	3 669,51	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	52 583,33	5 375,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu"	0,00	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	0,00	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	0,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	1 167 080,08	522 552,62	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 260,00	522 552,62	
	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	50 000,00	44 997,11	
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	62 000,00	60 252,56	
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	88 000,00	67 143,00	
	*Laboratoria Przyszłości -2021	250 260,00	250 259,89	
	*Rozbudowa budynku ZSP w Bąkowie - dokumentacja techniczna	150 000,00	99 900,06	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	566 820,08	0,00	
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	566 820,08	0,00	
80104	Przedszkola	5 565 210,38	5 236 927,87	94,10
	a) wydatki bieżące z tego:	5 565 210,38	5 236 927,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 484 610,38	4 168 764,91	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 759,17	3 177 962,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 152 851,21	990 802,18	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	82 800,00	77 172,06	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	30 750,00	29 141,57	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	225 800,00	153 593,36	
	<i>zakup usług remontowych</i>	117 500,00	95 155,72	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4 250,00	2 980,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	102 380,00	94 363,82	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	428 000,00	386 612,12	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 909,30	8 091,29	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	359,60	
	<i>różne opłaty i składki</i>	3 640,00	2 757,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	144 821,91	139 260,64	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 315,00	
	dotacja na wydatki bieżące	927 400,00	926 451,21	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	753 400,00	753 199,14	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	174 000,00	173 252,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 200,00	141 711,75	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 000,00	291 836,36	81,29
	a) wydatki bieżące z tego:	359 000,00	291 836,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	359 000,00	291 836,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	359 000,00	291 836,36	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	1 811,52	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	350 000,00	290 024,84	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 223,00	63 465,25	74,47
	a) wydatki bieżące z tego:	85 223,00	63 465,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 223,00	63 465,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 223,00	63 465,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	26 650,00	19 537,25	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 650,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	55 923,00	43 928,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 583 940,77	2 297 611,95	88,92
	a) wydatki bieżące z tego:	2 396 940,77	2 113 051,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 396 940,77	2 113 051,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 682,10	1 104 617,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 230 258,67	1 008 433,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	147 766,28	143 001,66	
	<i>zakup środków żywności</i>	816 000,00	641 894,89	
	<i>zakup energii</i>	196 668,52	158 904,21	
	<i>zakup usług remontowych</i>	16 900,00	15 567,51	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	400,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 796,00	14 522,86	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 727,87	34 142,23	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	184 560,82	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	184 560,82	
	<i>*zakup i montaż wind w P Strumień</i>	130 000,00	127 560,82	

	<i>*dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w P Strumień</i>	57 000,00	57 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	756 747,74	699 418,01	92,42
	a) wydatki bieżące z tego:	756 747,74	699 418,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	756 747,74	699 418,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 506,34	50 278,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 970,00	8 881,75	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	5 735,48	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 400,00	1 476,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 670,00	1 669,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,40	1 076,81	
	dotacja na zadania bieżące	640 000,00	639 181,23	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	38 000,00	37 985,40	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	602 000,00	601 195,83	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 559 469,90	1 511 264,78	42,46
	a) wydatki bieżące z tego:	3 559 469,90	1 511 264,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 559 469,90	1 511 264,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 654,69	1 353 097,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	162 665,21	96 853,29	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 900,00	16 203,23	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	51 050,00	23 568,66	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	9 516,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 715,21	47 565,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 150,00	61 314,03	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 278,15	174 709,26	98,00
	a) wydatki bieżące z tego:	178 278,15	174 709,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	178 278,15	174 709,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	178 278,15	174 709,26	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 765,11	1 765,11	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	175 404,24	172 355,15	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	589,00	
80195	Pozostała działalność	284 342,11	227 521,97	80,02
	a) wydatki bieżące z tego:	284 342,11	227 521,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	284 342,11	227 521,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 306,00	39 806,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	216 036,11	179 065,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 150,00	8 964,65	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	57 400,00	30 241,71	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	128 486,11	127 618,88	

	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	18 000,00	12 240,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 650,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 20, 20a			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 862,12	951 397,35	93,75
85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00	12 456,67	26,90
	a) wydatki bieżące z tego:	46 300,00	12 456,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 300,00	12 456,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 300,00	12 456,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia)</i>	16 000,00	1 956,67	
	<i>zakup usług pozostałych (organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)</i>	30 300,00	10 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 918,12	433 296,68	94,42
	a) wydatki bieżące z tego:	458 918,12	433 296,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 700,00	79 078,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	36 810,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 140,00	42 268,56	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze,)</i>	6 040,00	500,00	
	<i>usługi pozostałe (dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata biegłych sądowych ds. uzależnień; dofinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych; dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; , wstęp na basen ,usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy)</i>	60 600,00	41 718,56	
	<i>różne opłaty i składki</i>	500,00	50,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 7 000,00 zł, MGOK 347 922,60 zł)	354 218,12	354 218,12	
85158	Izby wytrzeźwień	13 044,00	13 044,00	100,00
	a) wydatki bieżące	13 044,00	13 044,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	13 044,00	13 044,00	
85195	Pozostała działalność	496 600,00	492 600,00	99,19
	a) wydatki bieżące	41 500,00	37 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 500,00	37 500,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 285,59	12 285,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 214,41	25 214,41	
	<i>zakup materiałów (w tym w ramach COVID)</i>	16 337,06	12 337,06	

	<i>zakup usług pozostałych (w tym utworzenie punktu szczepień)</i>	12 877,35	12 877,35	
	b) wydatki majątkowe z tego:	455 100,00	455 100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 100,00	455 100,00	
WPF	<i>*Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL</i>	455 100,00	455 100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 036 391,80	2 830 479,87	93,22
85202	Domy pomocy społecznej	793 410,00	756 317,97	95,32
	a) wydatki bieżące z tego:	793 410,00	756 317,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	793 410,00	756 317,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	793 410,00	756 317,97	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	793 410,00	756 317,97	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 589,00	23 111,19	80,84
	a) wydatki bieżące z tego:	28 589,00	23 111,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 830,00	6 352,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	6 352,19	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00	696,19	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 680,00	5 656,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	16 759,00	16 759,00	
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	12 423,00	11 298,10	90,95
	a) wydatki bieżące z tego:	12 423,00	11 298,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 423,00	11 298,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 423,00	11 298,10	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 423,00	10 847,90	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	450,20	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	371 474,07	92,64
	a) wydatki bieżące z tego:	401 000,00	371 474,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	

	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy „pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	371 474,07	
85215	Dodatki mieszkaniowe	129 077,52	105 842,43	82,00
	a) wydatki bieżące z tego:	129 077,52	105 842,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	541,24	538,45	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki mieszkaniowe	124 969,70	101 851,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych- dopłaty do czynszu (COVID-19)	3 030,00	3 023,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki energetyczne	536,58	428,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	541,24	538,45	
	zakup materiałów i wyposażenia	n	38,45	
	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
85216	Zasiłki stałe	132 096,00	128 550,14	97,32
	a) wydatki bieżące z tego:	132 096,00	128 550,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 600,00	5 577,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 600,00	5 577,82	
	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	7 600,00	5 577,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 496,00	122 972,32	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 696,28	1 003 209,07	95,03
	a) wydatki bieżące z tego:	1 055 696,28	1 003 209,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	999 126,28	947 702,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 863,00	850 467,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	118 263,28	97 235,03	
	zakup materiałów i wyposażenia	27 986,28	27 046,29	
	zakup energii	11 770,00	7 682,63	
	zakup usług remontowych	1 450,00	869,35	
	zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)	41 710,00	32 739,60	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 874,59	
	podróże służbowe krajowe	11 032,00	8 798,81	
	różne opłaty i składki	140,00	86,45	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 519,00	15 202,00	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	6,00	5,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 300,21	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 570,00	55 507,02	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 100,00	215 850,00	98,07
	a) wydatki bieżące z tego:	220 100,00	215 850,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 100,00	215 850,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 100,00	215 850,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	220 100,00	215 850,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	208 826,90	83,53
	a) wydatki bieżące z tego:	250 000,00	208 826,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	208 826,90	
85295	Pozostała działalność	14 000,00	6 000,00	42,86
	a) wydatki bieżące z tego:	14 000,00	6 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	6 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	6 000,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a,</i>			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 557 016,00	1 086 194,50	69,76
85395	Pozostała działalność	1 557 016,00	1 086 194,50	69,76
	a) wydatki bieżące z tego:	1 465 876,00	995 673,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 430,00	372 772,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00	217 433,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	208 780,00	155 339,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 420,00	27 310,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	156 579,00	119 756,17	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	8 776,00	8 271,08	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	5,00	1,75	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"	1 000 446,00	622 900,76	62,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne	94 516,36	61 972,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	8 895,64	5 832,67	
	pozostałe wydatki - unijne	781 388,72	469 501,05	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 542,48	44 188,33	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	42 102,80	41 406,64	
	b) wydatki majątkowe z tego:	91 140,00	90 521,00	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 140,00	90 521,00	99,32
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	82 734,25	
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień"-współfinansowanie	7 840,00	7 786,75	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	791 520,31	606 268,07	76,60
85401	Świetlice szkolne	578 032,59	441 543,57	76,39
	a) wydatki bieżące z tego:	578 032,59	441 543,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	545 347,59	418 508,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 257,59	391 620,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 090,00	26 888,35	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 120,00</i>	<i>8 386,97</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 633,57</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>17 030,00</i>	<i>15 867,81</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 685,00	23 035,07	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 291,72	74 395,48	63,97
	a) wydatki bieżące z tego:	116 291,72	74 395,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 146,72	3 876,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	3 876,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	24,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>450,00</i>	<i>24,60</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	92 500,00	70 494,56	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>17 500,00</i>	<i>3 710,24</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 784,32</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 096,00	46 369,02	90,75
	a) wydatki bieżące z tego:	51 096,00	46 369,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 096,00	46 369,02	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>51 096,00</i>	<i>46 369,02</i>	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 100,00	43 960,00	95,36
	a) wydatki bieżące z tego:	46 100,00	43 960,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 100,00	43 960,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	<i>46 100,00</i>	<i>43 960,00</i>	
855	RODZINA	21 973 927,00	21 780 433,77	99,12

85501	Świadczenia wychowawcze	16 965 600,00	16 891 429,36	99,56
	a) wydatki bieżące z tego:	16 965 600,00	16 891 429,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	154 717,00	145 254,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 638,00	114 638,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 079,00	30 616,96	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 100,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	7 314,00	
	zakup energii	2 180,00	2 179,54	
	zakup usług remontowych	348,00	347,74	
	zakup usług pozostałych	14 433,00	14 333,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	753,05	
	podróże służbowe krajowe			
	różne opłaty i składki	87,00	86,45	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	
	pozostałe odsetki	500,00	40,18	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 810 883,00	16 746 174,40	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 719,00	4 492 868,41	98,17
	a) wydatki bieżące z tego:	4 576 719,00	4 492 868,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	622 538,00	604 809,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 092,00	559 882,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 446,00	44 926,98	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 531,77	
	zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	9 913,61	
	zakup energii	3 750,00	3 267,96	
	zakup usług remontowych	1 050,00	521,61	
	zakup usług pozostałych	20 206,00	18 743,12	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 129,58	
	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	różne opłaty i składki	120,00	74,10	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,00	5 056,00	
	pozostałe odsetki	500,00	240,23	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954 181,00	3 888 059,03	

85503	Karta Dużej Rodziny	792,00	769,22	97,12
	a) wydatki bieżące z tego:	792,00	769,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	792,00	769,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792,00	769,22	
85504	Wspieranie rodziny	105 165,00	99 764,70	94,86
	a) wydatki bieżące z tego:	105 165,00	99 764,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 165,00	99 764,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 624,00	92 251,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 641,00	6 613,42	
	<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>	1 200,00	300,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 015,00	3 974,58	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326,00	2 326,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	12,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
85508	Rodziny zastępcze	27 200,00	25 030,38	92,02
	a) wydatki bieżące z tego:	27 200,00	25 030,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 200,00	25 030,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 200,00	25 030,38	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 200,00	25 030,38	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 404,00	77 380,88	95,06
	a) wydatki bieżące z tego:	81 404,00	77 380,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 404,00	77 380,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 404,00	77 380,88	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	81 404,00	77 380,88	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 647,00	21 590,82	
	a) wydatki bieżące z tego:	22 647,00	21 590,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 647,00	21 590,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 647,00	21 590,82	
	<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>	400,00	0,00	
	<i>składki zdrowotne</i>	22 247,00	21 590,82	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 400,00	171 600,00	88,27
	a) wydatki bieżące z tego:	194 400,00	171 600,00	

	dotacje na zadania bieżące	194 400,00	171 600,00	
	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>		0,00	
	<i>Żłobek Cogito</i>	194 400,00	171 600,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a</i>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 679 635,79	9 018 455,71	84,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 204 610,85	3 030 030,30	72,06
	a)wydatki bieżące z tego:	542 000,00	434 491,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	542 000,00	434 491,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	542 000,00	434 491,07	
	<i>zakup usług pozostałych (dopłata do ceny taryfowej ścieków, eksploatacja kanalizacji, utrzymanie urządzeń odwadniających, opinie biegłych w sprawach dot. Gospodarki wodno-ściekowej)</i>	542 000,00	434 491,07	
	b)wydatki majątkowe z tego:	3 662 610,85	2 595 539,23	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 901,38	1 259 392,34	
	*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000,00	0,00	
WPF	*Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	400 000,00	341 471,11	
WPF	*Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	200 000,00	0,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III RFIL	300 000,00	300 000,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III RFIL środki własne	10 000,00	0,00	
	*Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz ks. Londzina w Strumieniu RFIL	200 000,00	198 674,00	
	*rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	200 000,00	97 809,60	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II	29 001,38	15 370,40	
	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie, ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL - VAT	130 000,00	19 977,69	
WPF	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	304 900,00	286 089,54	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 884 709,47	1 336 146,89	70,89
WPF	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II-unijne	690 730,35	690 730,34	

	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II-współfinansowanie	644 801,55	644 801,55	
WPF	*rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne	549 177,57	615,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 605 359,99	4 300 340,88	93,38
	a) wydatki bieżące z tego:	4 605 359,99	4 300 340,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 605 359,99	4 300 340,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 842,15	187 463,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 401 517,84	4 112 877,31	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 423,46</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	<i>4 358 351,84</i>	<i>4 076 684,83</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie decyzji, upomnień,)</i>	<i>29 000,00</i>	<i>22 841,60</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 992,48</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 875,65</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 293,29</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>766,00</i>	<i>766,00</i>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	41 716,11	98,16
	a) wydatki bieżące z tego:	42 500,00	41 716,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 500,00	41 716,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 500,00	41 716,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	<i>1 500,00</i>	<i>898,80</i>	
	<i>sprzątanie przystanków</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>			
	<i>zakup usług pozostałych(uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień, wywóz odpadów akcja sprzątania w ramach Dzień Ziemi)</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 817,31</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 227,06	98,45
	a) wydatki bieżące z tego:	50 000,00	49 227,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	49 227,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	49 227,06	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 460,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	<i>43 500,00</i>	<i>42 767,06</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 900,00	733 235,21	95,99
	a) wydatki bieżące z tego:	28 900,00	19 242,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 900,00	19 242,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 890,00	6 468,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 010,00	12 774,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Program Czyste Powietrze)</i>	<i>13 110,00</i>	<i>11 569,00</i>	

	zakup usług pozostałych - "Program Czyste Powietrze"	2 000,00	1 200,00	
	zakup usług pozostałych	6 900,00	5,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	735 000,00	713 992,32	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000,00	713 992,32	
	*dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	305 000,00	305 000,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	30 000,00	18 000,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	400 000,00	390 992,32	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 664,95	778 885,75	84,51
	a) wydatki bieżące z tego:	694 912,85	564 901,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	694 912,85	564 901,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	694 912,85	564 901,99	
	zakup energii (oświetlenie uliczne)	426 132,85	347 842,76	
	zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego	180 000,00	135 624,79	
	zakup usług pozostałych (umowa najmu słupów LED)	7 409,40	7 409,40	
	zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)	81 370,60	74 025,04	
	b) wydatki majątkowe z tego:	226 752,10	213 983,76	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 752,10	213 983,76	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	100 000,00	92 586,13	
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej - FS Drogomyśl	16 000,00	15 573,33	
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl	16 000,00	15 073,33	
	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej - FS Drogomyśl	13 500,00	13 400,00	
	Projekt na lampy ulicy Cichej - FS Pruchna	9 500,00	9 152,37	
	Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Poprzeczną i Uroczą - FS Pruchna	5 500,00	5 406,60	
	Wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek - FS Zabłocie	46 752,10	43 881,12	
	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Ludwika Kojzara - FS Zbytków	19 500,00	18 910,88	
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	
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	91 500,00	85 020,40	92,92

	a) wydatki bieżące z tego:	91 500,00	85 020,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 500,00	85 020,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	91 500,00	85 020,40	
	<i>zakup materiałów (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych, koła pszczelarskie)</i>	7 000,00	2 489,90	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	84 500,00	82 530,50	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	59 500,00	59 080,50	
	<i>*opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii</i>	20 000,00	18 450,00	
	<i>*edukacja ekologiczna</i>	5 000,00	5 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 681 411,40	1 614 182,75	96,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	996 621,40	996 621,40	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	996 621,40	996 621,40	
	dotacja na zadania bieżące	996 621,40	996 621,40	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	996 621,40	996 621,40	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 23c -23e</i>			
92116	Biblioteki	507 190,00	507 190,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	507 190,00	507 190,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	507 190,00	507 190,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	507 190,00	507 190,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 23a,b</i>			
92195	Pozostała działalność	177 600,00	110 371,35	62,15
	a) wydatki bieżące z tego:	88 600,00	69 453,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 600,00	14 812,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 600,00	12 812,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 600,00	1 478,16	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	11 334,30	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	
	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 szlaku	60 500,00	54 641,19	
	pozostałe wydatki - unijne	32 265,50	29 014,42	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	28 234,50	25 626,77	
	b)wydatki majątkowe z tego:	89 000,00	40 917,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300,00	3 690,00	
	<i>*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie</i>	6 300,00	3 690,00	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 700,00	37 227,70	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - unijne	43 905,43	19 777,90	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - współfinansowanie	38 794,57	17 449,80	
926	KULTURA FIZYCZNA	290 555,45	250 807,45	86,32
92601	Obiekty sportowe	67 255,45	49 035,49	72,91
	a) wydatki bieżące z tego:	51 500,00	34 035,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 500,00	34 035,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 500,00	34 035,49	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 008,50</i>	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 026,99</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 755,45	15 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 755,45	15 000,00	
	*zakup i montaż monitoringu na wiacie przy LKS "Orzeł" Zabłocie-FS	15 755,45	15 000,00	
92695	Pozostała działalność	223 300,00	201 771,96	90,36
	a) wydatki bieżące z tego:	223 300,00	201 771,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 300,00	2 571,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 392,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	1 179,96	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, art. spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 179,96</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	7 500,00	4 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	197 500,00	193 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	1 700,00	
	Ogółem	87 395 474,32	78 445 982,74	89,76

**ZADANIA INWESTYCYJNE
za rok 2021**

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	w tym:		wykonanie
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7,9)	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7)	
1	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 878 946,77			1 444 499,64
2		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Pasieczna w Zabłociu (FOGR)	600	60016	6050	365 000,00			303 723,00
3	WPF	Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi (w ramach RFIL – środki własne)	600	60016	6050	295 000,00			293 420,00
4		Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ulicy Młyńskiej	600	60016	6050	100 000,00			85 156,39
5	FM	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicy Wspólnej w ramach Funduszu Mieszkańców	600	60016	6050	15 019,20			15 019,20
6	FS	Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w ramach FS Zbytków	600	60016	6050	4 000,00			4 000,00
7		Przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień	600	60095	6050	20 000,00			16 999,00

8		Modernizacja placów zabaw w gminie Strumień	700	70005	6050	50 000,00			49 104,43
9		Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	700	70005	6050	280 000,00			280 000,00
10	FS	Zakup namiotu imprezowego w ramach FS Zbytków	700	70005	6060	22 100,00			15 249,00
11		Zakup nieruchomości w Strumieniu	700	70005	6060	80 000,00			71 900,00
12		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	30 000,00			11 460,14
13	WPF	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	40 000,00			39 899,99
14		Zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie	700	70095	6050	8 633,00			0,00
15	FS	Poprawa nawierzchni przy Domu Pogrzebowym -wymiana kostki w ramach FS Pruchna	710	71035	6050	15 252,10			15 252,10
16		Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet	750	75023	6060	29 000,00			28 900,55
17		Dofinansowanie projektu budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie	754	75404	6170	12 750,00			0,00
18		Zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie	754	75412	6050	21 367,00			20 000,00
19	FS	Zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie	754	75412	6050	46 752,10			45 715,60

20	FS	Termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej w ramach FS Pruchna	754	75412	6050	10 000,00			9 959,93
21	D	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754	75412	6230	33 500,00			0,00
22	D	Dofinansowanie zakupu toru dla MDP dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	6 500,00			6 500,00
23	D/FM	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców	754	75412	6230	23 800,00			23 745,15
24	WPF	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie (UM)	801	80101	6050	88 000,00			67 143,00
25	WPF	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie (ZSP)	801	80101	6050	62 000,00			60 252,56
26		Rozbudowa budynku ZSP Bąków dokumentacja techniczna	801	80101	6050	150 000,00			99 900,06
27		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	801	80101	6050	50 000,00			44 997,11
28	WPF	Termomodernizacja ZSP w Pruchnej	801	80101	6057	566 820,08	566 820,08	566 820,08	0,00
29		Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu	801	80148	6050	130 000,00			127 560,82

30		Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu	801	80148	6050	57 000,00			57 000,00
31	WPF	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL	851	85195	6050	455 100,00			455 100,00
32	WPF	Usługi społeczne w Gminie Strumięń	853	85395	6057	83 300,00	83 300,00	83 300,00	82 734,25
					6059	7 840,00	7 840,00		7 786,75
33		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	4 000,00			0,00
34	WPF	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL	900	90001	6050	304 900,00			286 089,54
35		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu - - w ramach RFIL (VAT)	900	90001	6050	130 000,00			19 977,69
36	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL	900	90001	6050	300 000,00			300 000,00
37	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL-środki własne	900	90001	6050	10 000,00			0,00
38	WPF	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL	900	90001	6050	200 000,00			198 674,00

39	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	400 000,00			341 471,11
40	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	200 000,00			0,00
41	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6050	200 000,00			97 809,60
					6057	549 177,57	549 177,57	549 177,57	615,00
42	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II	900	90001	6050	29 001,38			15 370,40
					6057	690 730,35	690 730,35	690 730,35	690 730,34
					6059	644 801,55	644 801,55		644 801,55
43	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	30 000,00			18 000,00
44	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	400 000,00			390 992,32
45	D	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach	900	90005	6210	305 000,00			305 000,00
46		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	100 000,00			92 586,13

47	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej - FS Drogomyśl	900	90015	6050	16 000,00			15 573,33
48	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl	900	90015	6050	16 000,00			15 073,33
49	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej - FS Drogomyślu	900	90015	6050	13 500,00			13 400,00
50	FS	Projekt na lampy ulicy Cichej - FS Pruchna	900	90015	6050	9 500,00			9 152,37
51	FS	Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Poprzeczną i Uroczą - FS Pruchna	900	90015	6050	5 500,00			5 406,60
52	FS	Wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek - FS Zabłocie	900	90015	6050	46 752,10			43 881,12
53	FS	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Ludwika Kojzara - FS Zbytków	900	90015	6050	19 500,00			18 910,88
54	WPF	Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	921	92195	6050	6 300,00			3 690,00
					6057	43 905,43	43 905,43	43 905,43	19 777,90
					6059	38 794,57	38 794,57		17 449,80
55	FS	Zakup i montaż monitoringu na wiacie przy LKS "Orzeł" Zabłocie - FS Zabłocie	926	92601	6050	15 755,45			15 000,00

56	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień (wymiana okien w kamienicach na Rynku)	700	70004	6210	20 000,00			19 422,38
57		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. :Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej	700	70095	6030	3 000 000,00			3 000 000,00
58	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego –Poprawa nawierzchni przy domu pogrzebowym – wymiana kostki	710	71035	6210	46 000,00			44 774,08
59	D	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń technologicznych źródła ciepła dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	10 000,00			10 000,00
60		"Laboratorium Przyszłości" -2021	801	80101	6060	250 260,00			250 259,89
Razem						13 093 058,65	2 625 369,55	1 933 933,43	10 686 868,03

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2021**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 639,57	199 639,57	100,00	199 639,57	199 639,57	100,00
	01095	Pozostała działalność	199 639,57	199 639,57	100,00	199 639,57	199 639,57	100,00
		dochody bieżące	199 639,57	199 639,57	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	199 639,57	199 639,57	100,00			
		wydatki bieżące				199 639,57	199 639,57	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				199 639,57	199 639,57	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 787,25	1 787,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				197 852,32	197 852,32	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				2 127,25	2 127,25	
		<i>różne opłaty i składki</i>				195 725,07	195 725,07	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 211,35	117 168,03	92,11	127 211,35	117 168,03	92,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 012,35	86 969,03	89,65	97 012,35	86 969,03	89,65
		dochody bieżące	97 012,35	86 969,03	89,65			

	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	97 012,35	86 969,03	89,65			
	wydatki bieżące				97 012,35	86 969,03	89,65
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				97 012,35	86 969,03	89,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				93 657,35	83 614,03	89,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 355,00	3 355,00	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				355,00	355,00	
	<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				3 000,00	3 000,00	
75056	Spis powszechny i inne	30 199,00	30 199,00	100,00	30 199,00	30 199,00	100,00
	dochody bieżące	30 199,00	30 199,00	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	30 199,00	30 199,00	100,00			
	wydatki bieżące				30 199,00	30 199,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				566,00	566,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				566,00	566,00	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				135,50	135,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				430,50	430,50	

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				400,00	400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	400,00	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				150,00	150,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				250,00	250,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 278,15	174 709,26	98,00	178 278,15	174 709,26	98,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 278,15	174 709,26	98,00	178 278,15	174 709,26	98,00
		dochody bieżące, w tym:	178 278,15	174 709,26	98,00			
		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	178 278,15	174 709,26	98,00			
		wydatki bieżące				178 278,15	174 709,26	98,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				178 278,15	174 709,26	98,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				178 278,15	174 709,26	98,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 765,11	1 765,11	
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				175 404,24	172 355,15	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				1 108,80	589,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	51 202,80	50 052,04	97,75	51 202,80	50 052,04	97,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	547,52	437,24	79,86	547,52	437,24	79,86
		dochody bieżące	547,52	437,24	79,86			
		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	547,52	437,24	79,86			

	wydatki bieżące				547,52	437,24	79,86
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				10,94	8,57	78,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10,94	8,57	78,34
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				10,94	8,57	78,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				536,58	428,67	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50 655,28	49 614,80	97,95	50 655,28	49 614,80	97,95
	dochody bieżące	50 655,28	49 614,80	97,95			
	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	50 655,28	49 614,80	97,95			
	wydatki bieżące				50 655,28	49 614,80	97,95
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				725,28	725,28	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				725,28	725,28	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				725,28	725,28	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				49 930,00	48 889,52	97,92
855	RODZINA	21 380 644,00	21 245 922,65	99,37	21 380 644,00	21 245 922,65	99,37
	85501 Świadczenia wychowawcze	16 955 000,00	16 890 289,18	99,62	16 955 000,00	16 890 289,18	99,62
	dochody bieżące	16 955 000,00	16 890 289,18	99,62			

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	16 955 000,00	16 890 289,18	99,62			0,00
wydatki bieżące				16 955 000,00	16890289,18	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				144 117,00	144 114,78	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 638,00	114 638,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 479,00	29 476,78	99,99
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				7 314,00	7 314,00	
<i>zakup energii</i>				2 180,00	2 179,54	
<i>zakup usług remontowych</i>				348,00	347,74	
<i>zakup usług pozostałych</i>				14 333,00	14 333,00	
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				754,00	753,05	
<i>podróże służbowe krajowe</i>				0,00	0,00	
<i>różne opłaty i składki</i>				87,00	86,45	
<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				3 814,00	3 814,00	
<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				0,00	0,00	
<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				649,00	649,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 810 883,00	16 746 174,40	99,62

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 384,00	4 332 052,43	98,42	4 401 384,00	4 332 052,43	98,42
	dochody bieżące	4 401 384,00	4 332 052,43	98,42			
	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	4 401 384,00	4 332 052,43	98,42			
	wydatki bieżące				4 401 384,00	4 332 052,43	98,42
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				447 203,00	443 993,40	99,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				447 203,00	443 993,40	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 954 181,00	3 888 059,03	98,33
85503	Karta Dużej Rodziny	792,00	769,22	97,12	792,00	769,22	97,12
	dochody bieżące	792,00	769,22	97,12			
	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	792,00	769,22	97,12			
	wydatki bieżące				792,00	769,22	97,12
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				792,00	769,22	97,12

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				792,00	769,22	
85504	Wspieranie rodziny	1 221,00	1 221,00	100,00	1 221,00	1 221,00	100,00
	dochody bieżące	1 221,00	1 221,00	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	1 221,00	1 221,00	100,00			
	wydatki bieżące				1 221,00	1 221,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 221,00	1 221,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 221,00	1 221,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 247,00	21 590,82	97,05	22 247,00	21 590,82	97,05
	dochody bieżące	22 247,00	21 590,82				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 247,00	21 590,82				
	wydatki bieżące, z tego:				22 247,00	21 590,82	97,05
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				22 247,00	21 590,82	97,05

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 247,00	21 590,82	97,05
	<i>składki zdrowotne</i>				<i>22 247,00</i>	<i>21 590,82</i>	
OGÓŁEM		21 939 875,87	21 790 391,55	99,32	21 939 875,87	21 790 391,55	99,32

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2021**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 368,77	51 368,77	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 368,77	51 368,77	100,00			
		dochody bieżące, w tym:	5 165,09	5 165,09	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2020	5 165,09	5 165,09	100,00			
		dochody majątkowe, w tym:	46 203,68	46 203,68	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2020	46 203,68	46 203,68	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 002,28	667 002,28	100,00	667 002,28	667 002,28	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	

	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>				9 000,00	9 000,00	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Szkoła Podstawowa w Strumieniu)				12 000,00	12 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 696,28	78 696,28	100,00	78 696,28	78 696,28	100,00
	dochody bieżące, w tym:	78 696,28	78 696,28	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 696,28	78 696,28	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				78 696,28	78 696,28	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				78 696,28	78 696,28	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 696,28	78 696,28	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				78 696,28	78 696,28	
	Posiłek w szkole (SP Strumień)				78 696,28	78 696,28	
80104	Przedszkola	576 306,00	576 306,00	100,00	576 306,00	576 306,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	576 306,00	576 306,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	576 306,00	576 306,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				576 306,00	576 306,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				567 806,00	567 806,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				567 806,00	567 806,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 500,00	8 500,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>				8 500,00	8 500,00	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Przedszkole w Strumieniu, Drogomyślu i Pruchnej)				8 500,00	8 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	571 549,00	532 981,45	93,25	571 549,00	532 981,45	93,25

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	11 423,00	10 847,90	94,97	11 423,00	10 847,90	94,97
	dochody bieżące, w tym:	11 423,00	10 847,90	94,97			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 423,00	10 847,90	94,97			
	wydatki bieżące, z tego:				11 423,00	10 847,90	94,97
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				11 423,00	10 847,90	94,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 423,00	10 847,90	
	składki zdrowotne				11 423,00	10 847,90	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	88 632,42	88,63	100 000,00	88 632,42	88,63
	dochody bieżące, w tym:	100 000,00	88 632,42	88,63			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	100 000,00	88 632,42	88,63			
	wydatki bieżące, z tego:				100 000,00	88 632,42	88,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000,00	88 632,42	88,63
85216	Zasiłki stałe	124 496,00	122 972,32	98,78	124 496,00	122 972,32	98,78
	dochody bieżące, w tym:	124 496,00	122 972,32	98,78			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 496,00	122 972,32	98,78			
	wydatki bieżące, z tego:				124 496,00	122 972,32	98,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				124 496,00	122 972,32	98,78

85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 530,00	165 132,67	99,76	165 530,00	165 132,67	99,76
	dochody bieżące, w tym:	165 530,00	165 132,67	99,76			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	165 530,00	165 132,67	99,76			
	wydatki bieżące, z tego:				165 530,00	165 132,67	99,76
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				165 530,00	165 132,67	99,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 530,00	165 132,67	99,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	20 100,00	100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	20 100,00	20 100,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 100,00	20 100,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				20 100,00	20 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				20 100,00	20 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 100,00	20 100,00	100,00
	zakup usług pozostałych				20 100,00	20 100,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	125 296,14	83,53	150 000,00	125 296,14	83,53
	dochody bieżące, w tym:	150 000,00	125 296,14	83,53			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	125 296,14	83,53			
	wydatki bieżące, z tego:				150 000,00	125 296,14	83,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 000,00	125 296,14	83,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 096,00	37 095,22	92,52	40 096,00	37 095,22	92,52

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 096,00	37 095,22	92,52	40 096,00	37 095,22	92,52
		dochody bieżące, w tym:	40 096,00	37 095,22	92,52			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 096,00	37 095,22	92,52			
		wydatki bieżące, z tego:				40 096,00	37 095,22	92,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia socjalne				40 096,00	37 095,22	92,52
855		RODZINA	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
		Ogółem	1 330 016,05	1 288 447,72	96,87	1 278 647,28	1 237 078,95	96,75

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za rok 2021**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 323,00	159 410,00	99,43	160 323,00	159 410,00	99,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 323,00	159 410,00	99,43	160 323,00	159 410,00	99,43
			dochody bieżące, w tym:	160 323,00	159 410,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 323,00	159 410,00	99,43			
			wydatki bieżące, z tego:				160 323,00	159 410,00	99,43
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				160 323,00	159 410,00	99,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				160 323,00	159 410,00	99,43
			<i>zakup energii</i>				342,15	342,15	
			<i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>				159 080,85	158 167,85	
			<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>				900,00	900,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	29 328,24	97,76	30 000,00	29 328,24	97,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	29 328,24	97,76	30 000,00	29 328,24	97,76
			dochody bieżące, w tym:	30 000,00	29 328,24				
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 328,24	97,76			
			wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	29 328,24	97,76
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				30 000,00	29 328,24	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	29 328,24	
			<i>zakup usług pozostałych</i>				30 000,00	29 328,24	
855			RODZINA	30 000,00	42 000,00	140,00	30 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	42 000,00	140,00	30 000,00	0,00	0,00

		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	42 000,00				
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	42 000,00	140,00			
		wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				30 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	0,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>30 000,00</i>		
		Ogółem	220 323,00	230 738,24	337,19	220 323,00	188 738,24	197,19

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2021

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	347 218,12	347 218,12
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	996 621,40	996 621,40
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	507 190,00	507 190,00
Razem					1 858 029,52	1 858 029,52

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	1 549 999,34	1 549 999,34
Razem					1 549 999,34	1 549 999,34

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	165 000,00	101 294,28
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00
3	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 359,83
4	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 044,00	13 044,00
5	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 759,00	16 759,00
Razem					504 803,00	435 457,11

**I.4. Dotacje celowe 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 - wymiana okien w kamienicach na Rynku	20 000,00	19 422,38
2	710	71035	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - poprawa nawierzchni przy domu pogrzebowym, wymiana kostki	46 000,00	44 774,08
3	900	90005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	305 000,00	305 000,00
Razem					371 000,00	369 196,46

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ZA ROK 2021**

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Plan dotacji	wykonanie dotacji
	Dzia ł	Rozd ział	§			
1	2	3	4		5	5
1	o10	o1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-(dotacja do Spółki Wodnej na odtworzenie i czyszczenie rowów)	45 000,00	45 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	178 000,00	175 911,98
3	855	85516	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	171 600,00
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	12 500,00	0,00
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	7 500,00	4 000,00
6	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe)	197 500,00	193 500,00

Ogółem					634 900,00	590 011,98
I.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Plan dotacji	wykonanie dotacji
	Dzia ł	Rozd ział	§			
1	2	3	4		5	5
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	174 000,00	173 252,07
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	753 400,00	753 199,14
3	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	602 000,00	601 195,83
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	38 000,00	37 985,40
5	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	75 000,00	66 784,32
6	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	17 500,00	3 710,24
Ogółem					1 659 900,00	1 636 127,00

I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Plan dotacji	wykonanie dotacji
	Dzia ł	Rozd ział	§			
1	2	3	4		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 sprzętu dla jednostek OSP	33 500,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup toru dla MDP dla OSP Drogomyśl	6 500,00	6 500,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup sprzętu dla jednostek OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców	23 800,00	23 745,15
4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń technologicznych źródła ciepła dla OSP Drogomyśl	10 000,00	10 000,00
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 demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	30 000,00	18 000,00
6	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	400 000,00	390 992,32
Ogółem					503 800,00	449 237,47

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII za rok 2021**

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	359 295,52	415 622,61
		Dochody bieżące	359 295,52	415 622,61
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	376 327,09
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 295,52	39 295,52
851		Ochrona zdrowia	12 700,00	12 700,00
		Dochody bieżące	12 700,00	12 700,00
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	12 700,00
Ogółem			371 995,52	428 322,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	505 218,12	445 753,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00	12 456,67
		Wydatki bieżące	46 300,00	12 456,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 300,00	12 456,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 918,12	433 296,68
		Wydatki bieżące	458 918,12	433 296,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	36 810,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	354 218,12	354 218,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 140,00	42 268,56
OGÓŁEM			505 218,12	445 753,35

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-133 222,60	-17 430,74
----------------------------------	--------------------	-------------------

Uchwałą Nr XXIX.249 .2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. wprowadzono środki finansowe w wysokości **145 922,60 zł**, które pochodzą z ponadplanowanych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2020 w wysokości 133 222,60, a także wprowadzono dochody z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12 700,00 zł. Środki te w całości przeznaczone na realizację Programu w roku 2021

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami
komunalnymi za rok 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 942,00	3 742 903,43
		Dochody bieżące	3 738 942,00	3 742 903,43
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 738 942,00	3 725 601,75
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 042,41
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej		41,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 418,27
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		800,00
OGÓŁEM			3 738 942,00	3 742 903,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 359,99	4 300 340,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 605 359,99	4 300 340,88
		Wydatki bieżące	4 605 359,99	4 300 340,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 842,15	187 463,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 401 517,84	4 112 877,31

OGÓŁEM	4 605 359,99	4 300 340,88
---------------	---------------------	---------------------

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-866 417,99	-557 437,45
----------------------------------	--------------------	--------------------

Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę Nr XXXVI.307.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. o wyrażeniu zgody na dopłatę do gospodarki odpadami komunalnymi

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 - **3 752 963,47 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 **323 721,36 zł** na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługa administracyjna systemu - **223 656,05 zł**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 187 463,57 zł;
- b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych -13 100,00 zł
- c) materiały biurowe - 4 423,46 zł;
- d) umowa serwisowa Rekord - 9 741,60 zł;
- e) zakup usług telekomunikacyjnych - 1 992,48 zł;
- f) odpis na ZFŚS -3 875,65 zł
- g) koszty postępowania sądowego - 2 293,29 zł.
- h) szkolenia - 766,00 zł

W ramach obsługi administracyjnej finansowane są 2,5 etatu.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 102,77
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 102,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 102,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 102,77
		Wydatki majątkowe	20 000,00	10 102,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 102,77
OGÓŁEM			20 000,00	10 102,77

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2021

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 752,10	45 715,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 752,10	45 715,60
			Wydatki majątkowe	46 752,10	45 715,60
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 752,10	45 715,60
			*zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie	46 752,10	45 715,60
Razem				46 752,10	45 715,60

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	44 046,66
	90015		Oświetlenie uliczne	45 500,00	44 046,66
			Wydatki majątkowe	45 500,00	44 046,66
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	44 046,66
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej	16 000,00	15 573,33
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej	16 000,00	15 073,33
			*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej	13 500,00	13 400,00
Razem				45 500,00	44 046,66

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 500,00
			Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00

		Wydatki statutowe	6 500,00	6 500,00
		*zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Sołectwa Pruchna (kosa spalinowa "STIHL", dmuchawa, kosiarka, nożyce do pielęgnacji)	6 500,00	6 500,00
710		Działalność usługowa	15 252,10	15 252,10
	71035	Cmentarze	15 252,10	15 252,10
		Wydatki majątkowe	15 252,10	15 252,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 252,10	15 252,10
		*poprawa nawierzchni przy domu Pogrzebowym (wymiana kostki)	15 252,10	15 252,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 959,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 959,93
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 959,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 959,93
		*termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej	10 000,00	9 959,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 558,97
	90015	Oświetlenie uliczne	15 000,00	14 558,97
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 558,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 558,97
		*projekt na lampy ul. Cicha	9 500,00	9 152,37
		*dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą	5 500,00	5 406,60
Razem			46 752,10	46 271,00

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 752,10	43 881,12
	90015	Oświetlenie uliczne	46 752,10	43 881,12
		Wydatki majątkowe	46 752,10	43 881,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 752,10	43 881,12
		*wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek	46 752,10	43 881,12
Razem			46 752,10	43 881,12

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan	Wykonanie

926	Kultura fizyczna		15 755,45	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 755,45	15 000,00
		Wydatki majątkowe	15 755,45	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 755,45	15 000,00
		*zakup i montaż monitoringu na wiacie LKS "Orzeł" Zabłocie	15 755,45	15 000,00
Razem			15 755,45	15 000,00

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim			Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		4 000,00	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
		*budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w Zbytkowie/ Strumieniu	4 000,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 252,10	16 401,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 252,10	16 401,10
		Wydatki bieżące	1 152,10	1 152,10
		Wydatki statutowe	1 152,10	1 152,10
		*zakup obciążników do namiotu ekspresowego	1 152,10	1 152,10
		Wydatki majątkowe	22 100,00	15 249,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	15 249,00
		*zakup namiotu imprezowego	22 100,00	15 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 500,00	18 910,88
	90015	Oświetlenie uliczne	19 500,00	18 910,88
		Wydatki majątkowe	19 500,00	18 910,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	18 910,88
		*przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Ludwika Kojzara	19 500,00	18 910,88
Razem			46 752,10	39 311,98

Ogółem	248 263,85	234 226,36
---------------	-------------------	-------------------

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w
Strumieniu w roku 2021 r**

Rada Mieszkańców Strumienia				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Wydatki
600			Transport i łączność	15 019,20	15 019,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 019,20	15 019,20
			Wydatki majątkowe	15 019,20	15 019,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 019,20	15 019,20
			*projekt i budowa progów zwalniających na ulicy Wspólnej	15 019,20	15 019,20
754			Bezpieczeństwo publiczne	23 800,00	23 745,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 800,00	23 745,15
			Wydatki majątkowe	23 800,00	23 745,15
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	23 745,15
			*zakup specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień	23 800,00	23 745,15
Ogółem				38 819,20	38 764,35

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwencji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021

I. Wydatki Finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Stan środków pieniężnych RFIL 01.01.2021

6 605 153,00

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	2 400 000,00	1200,00			
	75816	Wpływy do rozliczenia	200 000,00	2 400 000,00	1200,00			
		dochody majątkowe	200 000,00	2 400 000,00	1200,00			
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	2 400 000,00	1200,00			
851		Ochrona zdrowia				455 100,00	455 100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność				455 100,00	455 100,00	100,00
		wydatki majątkowe				455 100,00	455 100,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				455 100,00	455 100,00	100,00
		<i>Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu</i>				<i>455 100,00</i>	<i>455 100,00</i>	<i>100,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				804 900,00	784 763,54	97,50

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				804 900,00	784 763,54	97,50
	wydatki majątkowe				804 900,00	784 763,54	97,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				804 900,00	784 763,54	
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu</i>				200 000,00	198 674,00	
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III</i>				300 000,00	300 000,00	
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu</i>				304 900,00	286 089,54	
		200 000,00	2 400 000,00	1200,00	1 260 000,00	1 239 863,54	98,40
Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021						5 365 289,46	

II Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		Dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00				

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00				
		Wydatki majątkowe				3 000 000,00	3 000 000,00	
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów				3 000 000,00	3 000 000,00	
		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. :Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej				3 000 000,00	3 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	417 100,00	417 100,00	100,00	250 260,00	250 259,89	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	417 100,00	417 100,00		250 260,00	250 259,89	
		Dochody majątkowe	417 100,00	417 100,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	417 100,00	417 100,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości-2021	417 100,00	417 100,00				
		Wydatki majątkowe				250 260,00	250 259,89	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 260,00	250 259,89	
		Laboratoria Przyszłości - 2021	417 100,00			250 260,00	250 259,89	

851	Ochrona zdrowia	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	85195 Pozostałą działalność	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	dochody bieżące	37 500,00	37 500,00	100,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 500,00	37 500,00				
	wydatki bieżące				37 500,00	37 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				37 500,00	37 500,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 285,59	12 285,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 214,41	25 214,41	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>12 337,06</i>	<i>12 337,06</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>12 877,35</i>	<i>12 877,35</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 030,00	3 023,76	33,49	9 030,00	3 023,76	33,49
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3 030,00	3 023,76	99,79	3 030,00	3 023,76	99,79
	dochody bieżące	3 030,00	3 023,76	99,79			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 030,00	3 023,76				
	wydatki bieżące				3 030,00	3 023,76	99,79
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 030,00	3 023,76	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 030,00	3 023,76	
85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	0,00			
	wydatki bieżące				6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	0,00	0,00
	ogółem	3 426 130,00	3 457 623,76	100,92	3 259 290,00	3 253 283,65	99,82
Stan środków pieniężnych COVID-19 na 31.12.2021						166 840,11	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej za rok 2021

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	13 600,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	13 600,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	13 600,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	13 600,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 600,00	13 600,00	
	<i>usługi pozostałe (wynagrodzenie psychologa oraz obsługa prawna w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	13 600,00	13 600,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 879 955,28	2 701 850,42	93,82
85202	Domy pomocy społecznej	793 410,00	756 317,97	95,32
	a) wydatki bieżące z tego:	793 410,00	756 317,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	793 410,00	756 317,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	793 410,00	756 317,97	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 24 osób łącznie w 10 Domach Pomocy Społecznej</i>	793 410,00	756 317,97	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 830,00	6 352,19	53,70
	a) wydatki bieżące z tego:	11 830,00	6 352,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 830,00	6 352,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	6 352,19	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na potrzeby spotkań zespołu Interdyscyplinarnego</i>	700,00	696,19	
	<i>zakup usług pozostałych -prawnik, psycholog w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	9 680,00	5 656,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	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	11 423,00	10 847,90	94,97
	a) wydatki bieżące z tego:	11 423,00	10 847,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 423,00	10 847,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 423,00	10 847,90	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	11 423,00	10 847,90	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	371 474,07	92,87
	a) wydatki bieżące z tego:	400 000,00	371 474,07	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	371 474,07	
	<i>w tym:</i>			
	w ramach zadań własnych:	300 000,00	282 841,65	
	<i>zasiłki celowe</i>		73 274,00	
	<i>zasiłki celowe specjalne</i>		110 851,88	
	<i>schronienie</i>		53 048,00	
	<i>zasiłki okresowe</i>		45 144,65	
	<i>zdarzenia losowe - COVID</i>		523,12	
	dofinansowanie z budżetu państwa :	100 000,00	88 632,42	
	<i>zasiłki okresowe</i>	100 000,00	88 632,42	
85216	Zasiłki stałe	124 496,00	122 972,32	98,78
	a) wydatki bieżące z tego:	124 496,00	122 972,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych - zadania własne zlecone	124 496,00	122 972,32	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 696,28	1 003 209,07	95,03
	a) wydatki bieżące z tego:	1 055 696,28	1 003 209,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 005 766,28	954 319,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 863,00	850 467,02	
	<i>w tym dofinansowanie budżetu państwa -zadania własne zlecone</i>	165 530,00	165 132,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	118 263,28	97 235,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, drobny sprzęt biurowy, meble</i>	27 986,28	27 046,29	
	w tym w ramach zadań zleconych:	725,28	725,28	
	<i>zakup energii</i>	11 770,00	7 682,63	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 450,00	869,35	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	630,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, licencje na programy komputerowe)</i>	41 710,00	32 739,60	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 150,00	1 874,59	
	<i>podróże służbowe krajowe w tym ryczałt dla pracowników socjalnych za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych</i>	11 032,00	8 798,81	
	<i>różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia</i>	140,00	86,45	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15 519,00	15 202,00	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	6,00	5,10	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 500,00	2 300,21	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki - zadania zlecone	49 930,00	48 889,52	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 640,00	6 617,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 100,00	215 850,00	98,07
	a) wydatki bieżące z tego:	220 100,00	215 850,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 100,00	215 850,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 100,00	215 850,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	220 100,00	215 850,00	

	w tym w ramach programu Opieka 75+ - zadania własne zlecone (dofinansowanie 50% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+)	20 100,00	20 100,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	208 826,90	83,53
	a) wydatki bieżące z tego:	250 000,00	208 826,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	208 826,90	
	<i>w ramach zadań własnych:</i>	100 000,00	83 530,76	
	<i>w ramach zadań własnych zleconych:</i>	150 000,00	125 296,14	
85295	Pozostała działalność	13 000,00	6 000,00	46,15
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	6 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	6 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - program Wspieraj Seniora	6 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	6 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych - realizacja ogólnopolskiego programu "Karta Seniora"</i>	7 000,00	6 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 557 016,00	1 086 194,50	69,76
85395	Pozostała działalność	1 557 016,00	1 086 194,50	69,76
	a) wydatki bieżące z tego:	1 465 876,00	995 673,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 430,00	372 772,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00	217 433,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	208 780,00	155 339,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 420,00	27 310,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	156 579,00	119 756,17	
	<i>podróż służbowe krajowe</i>	8 776,00	8 271,08	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	5,00	1,75	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"	1 000 446,00	622 900,76	62,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne	94 516,36	61 972,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	8 895,64	5 832,67	
	pozostałe wydatki - unijne	781 388,72	469 501,05	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 542,48	44 188,33	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	42 102,80	41 406,64	
	b) wydatki majątkowe z tego:	91 140,00	90 521,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 140,00	90 521,00	99,32

	*Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	82 734,25	
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień"- współfinansowanie	7 840,00	7 786,75	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 096,00	46 369,02	90,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 096,00	46 369,02	90,75
	a) wydatki bieżące z tego:	51 096,00	46 369,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 096,00	46 369,02	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>51 096,00</i>	<i>46 369,02</i>	
	<i>w tym w ramach zadań własnych (20%)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 273,80</i>	
	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych (80%)</i>	<i>40 049,00</i>	<i>37 095,22</i>	
855	RODZINA	21 750 835,00	21 600 839,53	99,31
85501	Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone	16 955 000,00	16 890 289,18	99,62
	a) wydatki bieżące z tego:	16 955 000,00	16 890 289,18	
	wydatki jednostek budżetowych (do 0,85% dotacji otrzymanej) z tego:	144 117,00	144 114,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 638,00	114 638,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 479,00	29 476,78	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 314,00</i>	<i>7 314,00</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 179,54</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>348,00</i>	<i>347,74</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>14 333,00</i>	<i>14 333,00</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>754,00</i>	<i>753,05</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>87,00</i>	<i>86,45</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3 814,00</i>	<i>3 814,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>649,00</i>	<i>649,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie 500+	16 810 883,00	16 746 174,40	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 119,00	4 487 096,41	98,38
	a) wydatki bieżące z tego:	4 561 119,00	4 487 096,41	
	- w tym w ramach zadań zleconych	4 401 384,00	4 332 052,43	
	- w tym w ramach zadań własnych	159 735,00	155 043,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	606 938,00	599 037,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 092,00	559 882,40	
	<i>w tym: składki społeczne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek piłęgnacyjny</i>		<i>321 820,40</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 846,00	39 154,98	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11 525,00</i>	<i>9 913,61</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>3 750,00</i>	<i>3 267,96</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 050,00</i>	<i>521,61</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>20 106,00</i>	<i>18 743,12</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 290,00</i>	<i>1 129,58</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	

	<i>różne opłaty i składki</i>	120,00	74,10	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 056,00	5 056,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	449,00	449,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954 181,00	3 888 059,03	
	w tym:			
	świadczenia rodzinne		3 624 662,83	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		263 396,20	
85504	Wspieranie rodziny	103 865,00	99 451,86	95,75
	a) wydatki bieżące z tego:	103 865,00	99 451,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 865,00	99 451,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 624,00	92 251,28	
	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych - dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny</i>	3 000,00	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 341,00	6 300,58	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 015,00	3 974,58	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326,00	2 326,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
85508	Rodziny zastępcze	27 200,00	25 030,38	92,02
	a) wydatki bieżące z tego:	27 200,00	25 030,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 200,00	25 030,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 200,00	25 030,38	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 200,00	25 030,38	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 404,00	77 380,88	95,06
	a) wydatki bieżące z tego:	81 404,00	77 380,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 404,00	77 380,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 404,00	77 380,88	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	81 404,00	77 380,88	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 247,00	21 590,82	
	a) wydatki bieżące z tego:	22 247,00	21 590,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 247,00	21 590,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 247,00	21 590,82	
	<i>składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zadania zlecone</i>	22 247,00	21 590,82	
	Ogółem	26 252 502,28	25 448 853,47	96,94

Opis szczegółowy wydatków

§4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 825,28	44 273,90
	85219	27 986,28	27 046,29

85501	7 314,00	7 314,00
85502	11 525,00	9 913,61
<i>w tym:</i>		
<i>materiały biurowe</i>		16 386,65
<i>środki czystości</i>		3 360,42
<i>prenumeraty czasopism</i>		3 397,66
<i>sprzęt biurowy (telefony, drukarka, niszczarka, pozostałe)</i>		7 295,55
<i>meble</i>		714,63
<i>programy komputerowe</i>		2 075,63
<i>oświetlenie</i>		8 301,27
<i>pozostałe</i>		2 742,09

§ 4300	zakup usług pozostałych	76 149,00	65 815,72
	85219	41 710,00	32 739,60
	85501	14 333,00	14 333,00
	85502	20 106,00	18 743,12
	<i>w tym:</i>		
	<i>opłaty pocztowe</i>		18 577,80
	<i>obsługa prawna</i>		22 800,00
	<i>licencje na programy komputerowe</i>		15 048,62
	<i>ochrona obiektu</i>		1 279,20
	<i>czynsz na lokale</i>		1 441,20
	<i>pozostałe</i>		6 668,90

Rozdział 85395

§4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 660,00	135 624,06
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - stawki ryczałtowe</i>	43 420,00	27 310,60
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - unijne</i>	93 225,81	68 691,72
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie</i>	8 774,19	6 465,10
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny</i>	33 240,00	33 156,64
	<i>w tym:</i>		
	<i>wyposażenie mieszkania wspomagane</i>		32 420,00
	<i>wyposażenie klubów Seniora</i>		68 225,64
	<i>materiały do zajęć w KS</i>		19 329,77
	<i>artykuły spożywcze</i>		8 179,56
	<i>materiały biurowe, środki czystości</i>		1 590,08
	<i>pozostałe</i>		5 879,01

Rozdział 85395

§ 4300	zakup usług pozostałych	913 373,00	565 440,82
	<i>zakup usług pozostałych</i>	156 579,00	119 756,17
	<i>zakup usług pozostałych - wkład własny</i>	8 862,80	8 250,00
	<i>zakup usług pozostałych - unijne</i>	683 593,02	399 805,86
	<i>zakup usług pozostałych - współfinansowanie</i>	64 338,18	37 628,79
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynajem Sali na potrzeby KS</i>		8 250,00
	<i>obsługa prawna</i>		1 000,00
	<i>transport uczestników KS na zajęcia i wycieczki</i>		10 040,00
	<i>animator w KS</i>		32 500,00
	<i>psycholog w KS</i>		8 400,00
	<i>zajęcia komputerowe w KS</i>		6 720,00
	<i>dietetyk w KS</i>		1 200,00

wycieczki KS		17 340,00
katering dla podopiecznych - Usługi opiekuńcze w projekcie (UO)		37 890,00
usługi fryzjerskie - UO		1 510,00
kosmetyczka (UO)		3 060,00
fizjoterapeuta		2 700,00
stawki ryczałtowe w projekcie, w ramach których opłacane są m.in.:		363 884,65
wynagrodzenia opiekunek w Usługach opiekuńczych		164 010,68
wynagrodzenie opiekunek KS		32 149,72
wynagrodzenie Kierownika KS		16 344,40
gimnastyka dla seniorów		7 140,38

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2021
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	156 977,76	128 629,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 759,00	16 759,00
		Wydatki bieżące	16 759,00	16 759,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst-pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 759,00	16 759,00
	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	1 000,00	450,20
		Wydatki bieżące	1 000,00	450,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	450,20
		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	1 000,00	450,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 618,76	105 842,43
		Wydatki bieżące z tego:	129 618,76	105 842,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 618,76	105 842,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	125 511,24	101 851,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe- COVID-19)	3 030,00	3 023,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	536,28	428,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541,24	538,45
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>41,24</i>	<i>38,45</i>

	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00
85216	Zasiłki stałe	7 600,00	5 577,82
	Wydatki bieżące z tego:	7 600,00	5 577,82
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 600,00	5 577,82
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600,00	5 577,82
	<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>	7 600,00	5 577,82
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	1 000,00	
855	Rodzina	28 692,00	7 994,24
	85501 Świadczenia wychowawcze	10 600,00	1 140,18
	Wydatki bieżące z tego:	10 600,00	1 140,18
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 600,00	1 140,18
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	1 140,18
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	500,00	40,18
	<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>	10 000,00	1 100,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	5 772,00
	Wydatki bieżące z tego:	15 600,00	5 772,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 600,00	5 772,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 600,00	5 772,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	500,00	240,23
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	15 000,00	5 531,77
85503	Karta Dużej Rodziny	792,00	769,22
	Wydatki bieżące z tego:	792,00	769,22

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792,00	769,22
85504	Wspieranie rodziny	1 300,00	312,84
	Wydatki bieżące z tego:	1 300,00	312,84
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 300,00	312,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	312,84
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	12,84
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 200,00	300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	400,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0,00	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>	400,00	0,00
	Razem	185 669,76	136 623,69

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu przez jednostki oświatowe w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2021**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	781 190,81	720 735,02	92,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 190,81	720 735,02	92,26
	a) wydatki bieżące z tego:	781 190,81	720 735,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	780 490,81	720 485,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 607,71	625 176,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 883,10	95 308,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 750,00	20 798,49	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	12 000,00	9 215,69	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	780,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	160,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	40 900,00	33 796,38	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 439,46	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	166,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 611,00	15 363,10	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	521,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 772,10	1 200,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	11 868,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	250,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 911 653,39	21 451 083,69	93,63
80101	Szkoły podstawowe	13 763 116,44	13 297 161,97	96,61
	a) wydatki bieżące z tego:	13 450 856,44	12 986 649,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 433 649,42	12 150 304,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 006 934,34	10 846 398,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 426 715,08	1 303 906,05	
	<i>wpłaty na PFRON</i>	700,00	433,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	151 150,00	139 383,33	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	52 800,00	40 353,91	

zakup energii, gazu i wody	407 700,00	339 843,06	
zakup usług remontowych	94 550,00	85 298,82	
zakup usług zdrowotnych	11 600,00	9 470,00	
zakup usług pozostałych	272 100,00	267 840,84	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 508,98	
podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 967,19	
różne opłaty i składki	9 959,07	8 624,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 156,01	393 830,92	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 352,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 300,00	470 691,88	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"; Powerse	97 499,19	9 044,91	
pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)	44 915,86	3 669,51	
pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	52 583,33	5 375,40	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu w ZSP w Bąkowie"; "Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu"; "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu"	422 407,83	356 608,67	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Drogomyśl)	42 405,57	40 181,40	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	2 494,44	2 363,61	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Zabłocie)	89 730,54	53 547,08	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	5 278,26	3 149,83	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Drogomyśl)	135 822,31	129 916,65	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	8 081,54	7 734,16	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Zabłocie)	130 895,43	113 065,05	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	7 699,74	6 650,89	
b)wydatki majątkowe z tego:	312 260,00	310 512,45	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 260,00	310 512,45	
* <i>Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zabłociu</i>	62 000,00	60 252,56	
* <i>Laboratoria Przyszłości</i>	250 260,00	250 259,89	
80104 Przedszkola	4 141 810,38	3 876 230,84	93,59
a) wydatki bieżące z tego:	4 141 810,38	3 876 230,84	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 988 610,38	3 734 519,09	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 759,17	3 177 962,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	656 851,21	556 556,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	82 800,00	77 172,06	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	30 750,00	29 141,57	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	225 800,00	153 593,36	
	<i>zakup usług remontowych</i>	49 500,00	47 522,02	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4 250,00	2 980,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	102 380,00	94 363,82	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 909,30	8 091,29	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	359,60	
	<i>różne opłaty i składki</i>	3 640,00	2 757,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	144 821,91	139 260,64	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 315,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 200,00	141 711,75	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	1 811,52	20,13
	a) wydatki bieżące z tego:	9 000,00	1 811,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	1 811,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	1 811,52	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	1 811,52	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 223,00	53 965,25	71,74
	a) wydatki bieżące z tego:	75 223,00	53 965,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 223,00	53 965,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 223,00	53 965,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 650,00	10 037,25	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 650,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	55 923,00	43 928,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 583 940,77	2 297 611,95	88,92
	a) wydatki bieżące z tego:	2 396 940,77	2 113 051,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 396 940,77	2 113 051,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 682,10	1 104 617,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 230 258,67	1 008 433,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	147 766,28	143 001,66	
	* wydatki bieżące	49 070,00	44 631,31	
	* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "WZ" SP Strumień	78 696,28	78 696,28	
	* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "W" SP Strumień	20 000,00	19 674,07	
	<i>zakup środków żywności</i>	816 000,00	641 894,89	
	<i>zakup energii</i>	196 668,52	158 904,21	
	<i>zakup usług remontowych</i>	16 900,00	15 567,51	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	400,00	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 796,00	14 522,86	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 727,87	34 142,23	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	184 560,82	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	184 560,82	
	<i>* Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu</i>	130 000,00	127 560,82	
	<i>* Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu</i>	57 000,00	57 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 747,74	60 236,78	51,60
	a) wydatki bieżące z tego:	116 747,74	60 236,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 476,34	59 159,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 506,34	50 278,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 970,00	8 881,75	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	5 735,48	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 400,00	1 476,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 670,00	1 669,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,40	1 076,81	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 858 165,91	1 511 264,78	81,33
	a) wydatki bieżące z tego:	1 858 165,91	1 511 264,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 765 015,91	1 449 950,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 350,70	1 353 097,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	162 665,21	96 853,29	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 900,00	16 203,23	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	51 050,00	23 568,66	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	9 516,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 715,21	47 565,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 150,00	61 314,03	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 513,04	172 944,15	97,98
	a) wydatki bieżące z tego:	176 513,04	172 944,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 513,04	172 944,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	176 513,04	172 944,15	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	175 404,24	172 355,15	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	589,00	

80195	Pozostała działalność	187 136,11	179 856,45	96,11
	a) wydatki bieżące z tego:	187 136,11	179 856,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 136,11	179 856,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	34 806,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 036,11	145 049,72	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 650,00	8 252,93	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 900,00	9 177,91	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	128 486,11	127 618,88	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	637 124,31	478 604,49	75,12
85401	Świetlice szkolne	578 032,59	441 543,57	76,39
	a) wydatki bieżące z tego:	578 032,59	441 543,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	545 347,59	418 508,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 257,59	391 620,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 090,00	26 888,35	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 120,00	8 386,97	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	2 633,57	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 800,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 030,00	15 867,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 685,00	23 035,07	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 791,72	3 900,92	16,40
	a) wydatki bieżące z tego:	23 791,72	3 900,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 756,72	3 900,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	3 876,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	24,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00	24,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	120,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 300,00	33 160,00	93,94
	a) wydatki bieżące z tego:	35 300,00	33 160,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	33 160,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	35 300,00	33 160,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	

	Ogółem	24 332 968,51	22 650 423,20	93,09

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BAŃKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 538 505,39	2 389 269,51	94,12
80101	Szkoły podstawowe	1 805 220,32	1 749 012,85	96,89
	a) wydatki bieżące z tego:	1 769 220,32	1 713 012,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 694 220,32	1 647 204,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 548,65	1 478 677,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	175 671,67	168 527,64	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Kosiarka 1 380,00 zł Kosiarka spalinowa z napędem- traktor 6 699,00 zł Stół 2 363,80 zł)</i>	25 000,00	24 983,47	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Laptop z programem Office 5 998,00 zł Drukarka 1 968,00 zł Książki dla biblioteki szkolnej 733,60 zł Pomoce dydaktyczne- gry i zabawki, Tablica suchościeralna 859,90 zł Tablica szkolna tryptyk biała 859,90 zł)</i>	11 200,00	11 199,51	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	35 000,00	29 139,68	
	<i>zakup usług remontowych (Remont toalety i korytarza 8 569,00zł Remont instalacji wentylacyjnej 1 431,00 zł)</i>	10 000,00	10 000,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	900,00	760,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Prenumerata monitor dyrektora 540,26 zł, Licencja programu komputerowego 492,00 zł, Aktywacja i utrzymanie BIP 590,40 zł, Organizacja programu Optivum 1 279,00 zł, Licencja dziennika elektronicznego 1 463,00 zł, Przeгляд pomiarów elektr. i odgromień 1 420,00 zł, Przeгляд pomp ciepła 2 091,00 zł, Usługa archiwizacji składnicy akt 2 200,00zł, WIZJA NET- 1 107,00 zł, Montaż oraz uruchomienie zamka w pokoju nauczycielskim 1 537,50 zł</i>	35 100,00	34 901,72	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 464,39	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	91,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 100,00	1 094,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	54 071,67	54 071,67	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	822,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 000,00	65 808,05	
	b)wydatki majątkowe z tego:	36 000,00	36 000,00	

	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Wirtualne laboratorium chemiczne, zestaw do programowania mikrokontrolerów, stacja lutownicza, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, statyw, mikrofon, zestaw oświetlenia, mikroport)	36 000,00	36 000,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu w ZSP w Bąkowie";	0,00	0,00	
	pozostałe wydatki- unijne (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	372 095,67	338 055,81	90,85
	a) wydatki bieżące z tego:	372 095,67	338 055,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 095,67	325 229,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 263,94	284 011,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 831,73	41 218,31	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Zabawki 969,00 zł Zabawki, tablica suchościeralna 1 199,40 zł)</i>	7 300,00	7 188,86	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce dydaktyczne lalki, zabawki 1 099,99 zł)</i>	1 600,00	1 573,89	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	15 000,00	6 387,29	
	<i>zakup usług remontowych (Remont korytarza przy pomieszczeniach przedszkolnych oraz w gabinecie specjalisty 3 300,00 zł)</i>	3 300,00	3 300,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	60,00	
	<i>zakup usług pozostałych (WIZJA NET 861,00 zł)</i>	9 450,00	8 322,63	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 400,00	1 369,91	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	60,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	574,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 381,73	12 381,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 825,96	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 006,00	10 904,25	83,84
	a) wydatki bieżące z tego:	13 006,00	10 904,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 006,00	10 904,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 006,00	10 904,25	
	<i>zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1 377,25 zł)</i>	2 000,00	1 377,25	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 506,00	9 527,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 753,86	164 656,78	89,12
	a)wydatki bieżące z tego:	184 753,86	164 656,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	184 753,86	164 656,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 622,86	91 701,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	88 131,00	72 955,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Zakup art. na stołwkę termosy, dzbanki 845,49 zł, Wilk do mięsa 1 328,39 zł</i>	3 170,00	3 152,29	
	<i>zakup środków żywności</i>	75 000,00	64 976,78	
	<i>zakup energii</i>	7 000,00	1 865,05	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 961,00	2 961,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 216,00	0,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	6 216,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 316,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 491,30	88 556,84	76,02
	a)wydatki bieżące z tego:	116 491,30	88 556,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 691,30	85 083,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 965,70	71 445,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 725,60	13 638,11	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Laptop z programem Office 2 750,00 zł Zakup laptopa wraz z wyposażeniem 4 496,00 zł)</i>	8 750,00	7 246,00	
	<i>zakup usług remontowych (Remont gabinetu specjalisty 2 516,00 zł)</i>	3 000,00	2 516,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 975,60	3 876,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 472,86	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 072,24	27 432,98	91,22
	a)wydatki bieżące z tego:	30 072,24	27 432,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 072,24	27 432,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 072,24	27 432,98	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	28 963,44	26 843,98	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	589,00	

80195	Pozostała działalność	10 650,00	10 650,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	10 650,00	10 650,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 650,00	10 650,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 650,00	10 650,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 650,00	10 650,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 599,80	52 796,57	84,34
85401	Świetlice szkolne	56 239,80	47 076,57	83,71
	a) wydatki bieżące z tego:	56 239,80	47 076,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 139,80	44 275,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 299,80	39 080,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 840,00	5 195,53	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Stół sześciokątny 952,20 zł)</i>	1 200,00	1 102,20	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	1 761,61	
	<i>zakup usług remontowych</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 340,00	2 331,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 800,68	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 360,00	5 720,00	89,94
	a) wydatki bieżące z tego:	6 360,00	5 720,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	5 720,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	6 360,00	5 720,00	
	Ogółem	2 601 105,19	2 442 066,08	93,89

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 269 339,78	4 031 247,88	94,42
80101	Szkoły podstawowe	2 524 228,59	2 455 769,94	97,29
	a) wydatki bieżące z tego:	2 480 488,59	2 412 029,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 204 384,73	2 146 898,34	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 545,82	1 939 028,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	237 838,91	207 870,02	
	wpłaty na PFRON	700,00	433,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Drzwi, rolety, klamki 2 665,00 zł; Biuorko 1 000,00 zł, Wykładzina 8 191,80zł, Krzeseła obrotowe 1 531,80 zł, Regały 1 773,66 zł, Roleta zewnętrzna 750,00 zł)</i>	29 900,00	29 850,40	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Mikrofony bezprzewodowe 3 600,00 zł, Sprzęt nagłaśniający 2 816,00 zł)</i>	6 600,00	6 594,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	66 000,00	37 244,15	
	<i>zakup usług remontowych (Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej 9 995,00 zł, Wymiana grzejnika i drzwi 1 500,00 zł, Remont biblioteki szkolnej 5 400,00 zł)</i>	16 900,00	16 895,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	2 270,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dostęp do portalu Oświatowego 804,42 zł, Kontrola przewodów kominowych 2 091,00 zł, Wymiana rolet 800,00 zł, Przegląd urządzeń gazowych 1 230,00 zł, WIZJA NET 3 896,00 zł, Serwis informatyczny 3 900,00 zł, Konserwacja serwera 519,00 zł, Konserwacja monitoringu 715,92 zł, Montaż monitora interaktywnego 1 845,00 zł, Montaż bojlera gazowego 2 300,10 zł, Reprezentacja prawnika 800,00 zł)</i>	37 000,00	36 992,56	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 000,00	2 782,80	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	613,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 490,00	1 466,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	72 348,91	72 348,91	

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 300,00	84 935,78	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Rozwój przed edukację"	188 803,86	180 195,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	42 405,57	40 181,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	2 494,44	2 363,61	
	pozostałe wydatki- unijne	135 822,31	129 916,65	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	8 081,54	7 734,16	
	<u>b) wydatki majątkowe z tego:</u>	43 740,00	43 740,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Drukarka 3D, aparat, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, mikroport, statyw, mikrokontroler, stacja lutująca, wirtualne laboratorium przedmiotowe, magnetyczny plydron)	43 740,00	43 740,00	
80104	Przedszkola	696 097,61	658 913,34	94,66
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	696 097,61	658 913,34	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	669 097,61	633 492,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 021,99	545 949,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 075,62	87 543,05	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Poduszki animacyjne 2 085,00 zł, Parownica 750,30 zł)</i>	10 800,00	10 770,65	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Monitor interaktywny 8 700 zł, Książki do biblioteki w ramach programu "Narodowego rozwoju czytelnictwa" 3 750,00 zł)</i>	12 450,00	12 450,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	27 300,00	15 770,84	
	<i>zakup usług remontowych (Remont ogrodzenia placu zabaw 7 596,50 zł)</i>	8 000,00	7 596,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	630,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dostęp do portalu oświatowego 804,42 zł, Modernizacja rozdzielni bezpiecznikowych 3 500,00 zł, Konserwacja urządzeń gazowych 1 168,50 zł, Naprawa kotła gazowego 1 845,00 zł, Pranie dywanów 754,00 zł, WIZJA 864,00 zł)</i>	17 600,00	17 126,92	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 659,30	1 356,22	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00	237,60	
	<i>różne opłaty i składki</i>	300,00	238,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 366,32	21 366,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 420,90	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	12 463,00	95,87
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	12 463,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	12 463,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00	12 463,00	
	zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1 530,00 zł)	1 550,00	1 530,00	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 950,00	10 933,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 148,12	487 766,31	84,81
	a) wydatki bieżące z tego:	575 148,12	487 766,31	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	575 148,12	487 766,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 121,69	291 237,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	272 026,43	196 528,45	
	zakup materiałów i wyposażenia (Drzwi, rolety, klamki na stołówkę 1 464,00 zł, Okap 2 000,00 zł, Szafa chłodnicza 3 970,00 zł)	8 000,00	7 999,83	
	zakup środków żywności	194 000,00	129 447,37	
	zakup energii	48 500,00	37 568,21	
	zakup usług remontowych (Montaż okapu 3 000,00 zł, Wymiana grzejnika i drzwi 5 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	
	zakup usług pozostałych (Instalacja wentylacji na stołówce 3 567,00 zł)	5 000,00	4 986,61	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	
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	5 012,00	1 307,90	26,10
	a) wydatki bieżące z tego:	5 012,00	1 307,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 012,00	1 307,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462,00	758,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 550,00	549,77	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce naukowe, gry 549,77 zł)	550,00	549,77	
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 447,04	335 899,27	89,47
	a) wydatki bieżące z tego:	375 447,04	335 899,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	349 747,04	319 799,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 140,53	297 193,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 606,51	22 606,51	

	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce naukowe, tarcze ćwiczeń, spektrum autyzmu 6 600,00 zł)</i>	6 600,00	6 600,00	
	<i>zakup usług remontowych (Remont biblioteki szkolnej 3 500,00 zł)</i>	3 500,00	3 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 506,51	12 506,51	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 700,00	16 099,49	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 393,89	31 324,35	99,78
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	31 393,89	31 324,35	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	31 393,89	31 324,35	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	31 393,89	31 324,35	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	31 393,89	31 324,35	
80195	Pozostała działalność	49 012,53	47 803,77	97,53
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	49 012,53	47 803,77	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	49 012,53	47 803,77	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	7 829,34	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	40 012,53	39 974,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	4 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 961,90	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 512,53	28 512,53	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 812,68	74 432,09	73,83
85401	Świetlice szkolne	95 072,68	68 892,09	72,46
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	95 072,68	68 892,09	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	91 672,68	66 327,62	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 782,68	59 446,62	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	6 890,00	6 881,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Rękawice bramkarskie i piłki 1 958,00 zł, Rama z siatką 1 022,60 zł, Dysk 507,66 zł)</i>	5 700,00	5 700,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 190,00	1 181,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400,00	2 564,47	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 740,00	5 540,00	96,52
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	5 740,00	5 540,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 740,00	5 540,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	5 740,00	5 540,00	
	Ogółem	4 371 652,46	4 105 679,97	93,92

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRUCHNEJ

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 470 372,63	3 232 710,50	93,15
80101	Szkoły podstawowe	2 331 687,75	2 231 629,58	95,71
	a) wydatki bieżące z tego:	2 289 687,75	2 189 629,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 203 687,75	2 108 949,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 357,75	1 903 683,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	264 330,00	205 266,08	
	zakup materiałów i wyposażenia (Komputery dla dyrektora i do sekretariatu 2 szt 1 959,96 zł, Półki 3 szt 1 567,00 zł, Kosz betonowy uliczny 1 068,00 zł, Pompa C.O. 4 489,50 zł)	28 200,00	17 987,02	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Komputery do pracowni szkolnej 2 szt 1 454,02 zł, Sprzęt sportowy 1 970,80 zł)	6 600,00	3 858,62	
	zakup energii, gazu i wody	110 000,00	81 078,67	
	zakup usług remontowych (Wymiana zaworu zwrotnego, montaż pompy i sterownika CO 600,00 zł, Wymiana okna i parapetów 2 000,00 zł, Konserwacja kotła gazowego 1 537,50 zł, Naprawa komina 1 228,41 zł)	11 500,00	5 365,91	
	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	890,00	
	zakup usług pozostałych (WIZJANET- licencja 1 540,00 zł; Odbiór techniczny pieców 749,04 zł; ANTYWIRUS- licencja 738,00 zł; MEDIA POLAND- licencja programu 720,00 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł)	26 700,00	24 855,47	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 472,07	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 123,20	
	różne opłaty i składki	1 300,00	1 035,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 330,00	67 320,12	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	80 679,69	
	b) wydatki majątkowe z tego:	42 000,00	42 000,00	

	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Filament, Drukarka 3D, Mikrokontroler, Stacja lutownicza, Kamera cyfrowa, statyw, Mikroport, oświetlenie, Mikrofon, Gimbal, Aparat, Zestaw nagłaśniający, mikroskop z kamerą, zestawy do doświadczeń z elektryczności, ekosystem do drukarki)	42 000,00	42 000,00	
80104	Przedszkola	616 217,42	566 441,05	91,92
	a) wydatki bieżące z tego:	616 217,42	566 441,05	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	587 217,42	540 706,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 367,42	463 349,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100 850,00	77 357,08	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Odkurzacz i mikser 690,01 zł)</i>	12 900,00	8 223,58	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Książki do biblioteki w ramach programu "Narodowego rozwoju czytelnictwa" 3 125,00 zł)</i>	4 900,00	3 375,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	35 000,00	21 832,68	
	<i>zakup usług remontowych (Wymiana paneli- 1 505,40 zł)</i>	4 000,00	3 286,08	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	670,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej 800,00 zł, WIZJA NET 861,00 zł,)</i>	13 250,00	11 471,93	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	979,86	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	62,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	350,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 000,00	27 105,95	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 000,00	25 734,85	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	8 220,00	44,19
	a) wydatki bieżące z tego:	18 600,00	8 220,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 600,00	8 220,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 600,00	8 220,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczycieli 4 000,00 zł)</i>	7 600,00	4 000,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 500,00	4 220,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 126,60	195 046,07	83,31
	a) wydatki bieżące z tego:	234 126,60	195 046,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 126,60	195 046,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 826,60	101 366,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 300,00	93 679,83	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Lodówka 1 170,00 zł, Sprzęt do kuchni- garnki, mikser 1 210,39 zł)</i>	6 200,00	4 813,86	
	<i>zakup środków żywności</i>	107 500,00	84 007,87	
	<i>zakup energii</i>	4 600,00	914,63	
	<i>zakup usług remontowych (Naprawa gazowego przepływowego ogrzewacza wody w kuchni 1 168,50 zł)</i>	2 500,00	1 168,50	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 774,97	
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	67 314,55	45 525,69	67,63
	<i>a)wydatki bieżące z tego:</i>	67 314,55	45 525,69	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	64 314,55	44 448,88	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 494,55	42 489,06	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	8 820,00	1 959,82	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 400,00	290,28	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 750,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 670,00	1 669,54	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 076,81	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 300,16	135 511,53	90,16
	<i>a)wydatki bieżące z tego:</i>	150 300,16	135 511,53	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	142 600,16	129 057,64	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 350,16	123 238,61	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	15 250,00	5 819,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 900,00	852,77	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 850,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 000,00	4 966,26	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 700,00	6 453,89	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 576,15	30 305,60	99,12
	<i>a)wydatki bieżące z tego:</i>	30 576,15	30 305,60	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	30 576,15	30 305,60	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	30 576,15	30 305,60	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	30 576,15	30 305,60	
80195	Pozostała działalność	21 550,00	20 030,98	92,95
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	21 550,00	20 030,98	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	21 550,00	20 030,98	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	4 826,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 600,00	15 204,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	307,31	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15 000,00	14 896,80	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 792,38	78 842,84	64,74
85401	Świetlice szkolne	93 560,66	70 501,92	75,35
	a) wydatki bieżące z tego:	93 560,66	70 501,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 360,66	66 461,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800,66	63 307,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 560,00	3 153,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 520,00	276,87	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 900,00	2 876,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	4 040,72	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 791,72	3 900,92	16,40
	a) wydatki bieżące z tego:	23 791,72	3 900,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 756,72	3 900,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	3 876,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	24,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00	24,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	120,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 440,00	4 440,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	4 440,00	4 440,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	4 440,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	4 440,00	4 440,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
	Ogółem	3 593 665,01	3 311 553,34	92,15

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁOCIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 239 132,83	2 002 699,76	89,44
80101	Szkoły podstawowe	1 777 599,20	1 618 614,15	91,06
	a) wydatki bieżące z tego:	1 679 599,20	1 522 361,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 338 411,90	1 291 376,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 637,40	1 143 413,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	157 774,50	147 962,69	
	zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 279,92	
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	618,07	
	zakup energii, gazu i wody	39 700,00	36 588,11	
	zakup usług remontowych (Malowanie korytarza na parterze 9 999,00 zł, Adaptacja poddasza na pomieszczenie na szafę do przechowywania chemikalii 2 001,00 zł)	12 650,00	12 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 920,00	
	zakup usług pozostałych (Wykonanie zabudowy stołu, szafy wnękowej i szafy na korytarzu 6 765,00 zł; LIBRUS- licencja 2 660,00 zł; Przebudowa komina podgrzewacza wody 1 150,00 zł; LIBRUS-zakup programu plan lekcji PRO 2 000,00 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł, WIZJA NET 738,00 zł)	28 100,00	27 650,72	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 805,24	
	podróże służbowe krajowe	500,00	55,20	
	różne opłaty i składki	1 969,07	1 260,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 405,43	46 405,43	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 196,92	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; ERASMUS+	52 583,33	5 375,40	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie) (Artykuły biurowe 1 604,40 zł; Opłata za wysyłkę paczek z materiałami promocyjnymi oraz certyfikatami 271,00 zł, Szkolenia online "Programowanie w środowisku mBlok5" 3 500,00 zł)	52 583,33	5 375,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"	233 603,97	176 412,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	89 730,54	53 547,08	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	5 278,26	3 149,83	
	pozostałe wydatki - unijne	130 895,43	113 065,05	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	7 699,74	6 650,89	
	<u>b) wydatki majątkowe z tego:</u>	98 000,00	96 252,56	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	96 252,56	
	* <i>Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zabłociu (Zakup urządzeń i wyposażenia dla punktu wydawania posiłków w szkole: pojemniki na odpadki 7 szt., szafy chłodnicze 3 szt., stoły 7 szt., szafki 5 szt., kuchenka elektryczna, szafa, zmywarka do naczyń, zlewozmywak z baterią, garnki, sztucze itp.)</i>	62 000,00	60 252,56	
	* <i>Laboratoria Przyszłości (mikrokontroler, stacja lutownicza, aparat, statyw, mikroport, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, gimbal, okulary ClassVR, oprogramowanie do edycji i montażu materiałów video)</i>	36 000,00	36 000,00	
80104	Przedszkola	245 931,83	217 988,11	88,64
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	245 931,83	217 988,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 731,83	211 578,29	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 421,00	169 115,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 310,83	42 462,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Biuorko, szafa, regał 1 300,00 zł; Stół 1 184,99 zł, Zamrażarka i odkurzacz 1 318,00 zł, Parawan pokojowy 670,00 zł)</i>	9 000,00	8 195,79	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	800,00	789,60	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	10 000,00	9 016,94	
	<i>zakup usług remontowych (Zadaszenie piaskownicy 3 321,00 zł)</i>	4 400,00	3 628,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	240,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Montaż biurka, szafy regału 1 100,00 zł; Czyszczenie kanalizacji sanitarnej 543,86 zł, WIZJA NET 861,00 zł, Montaż grzejników 1 750,00 zł)</i>	12 100,00	11 140,96	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	1 820,82	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	500,00	219,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 410,83	7 410,83	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 200,00	6 409,82	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 030,00	4 240,00	52,80
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	8 030,00	4 240,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 030,00	4 240,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 030,00	4 240,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	330,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 700,00	4 240,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 899,53	128 987,63	87,81
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	146 899,53	128 987,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 899,53	128 987,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 074,14	79 395,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	62 825,39	49 592,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	51 500,00	43 525,81	
	<i>zakup usług pozostałych (catering posiłków)</i>	6 000,00	3 740,92	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 325,39	2 325,39	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 656,10	5 855,35	17,40
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	33 656,10	5 855,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 956,10	5 638,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 073,00	5 305,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 883,10	333,10	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	550,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	333,10	333,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	216,97	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 959,99	13 958,34	99,99
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	13 959,99	13 958,34	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 959,99	13 958,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 959,99	13 958,34	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	13 959,99	13 958,34	
80195	Pozostała działalność	13 056,18	13 056,18	100,00
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	13 056,18	13 056,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 056,18	13 056,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 056,18	13 056,18	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 056,18	13 056,18	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 548,00	43 755,09	83,27
85401	Świetlice szkolne	51 148,00	42 355,09	82,81
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	51 148,00	42 355,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 348,00	39 876,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 948,00	37 817,47	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 400,00	2 059,18	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 100,00	2 059,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 478,44	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,00	1 400,00	100,00
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	1 400,00	1 400,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 400,00	1 400,00	
	Ogółem	2 291 680,83	2 046 454,85	89,30

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 306 923,96	6 948 398,39	95,09
80101	Szkoły podstawowe	5 324 380,58	5 242 135,45	98,46
	a) wydatki bieżące z tego:	5 231 860,58	5 149 615,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 992 944,72	4 955 874,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 844,72	4 381 594,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	591 100,00	574 279,62	
	zakup materiałów i wyposażenia (Biuurko 620,00zł; Druki szkolne 2 066,33 zł; Kosa STIHL 599,99 zł; Laptop z wyposażeniem 1 400,00 zł; Rozdrabniacz ogrodowy 620,01 zł; Dysk 660,00 zł; Oprogramowanie WINDOWS 4 773,00 zł, Programy antywirusowe 1 616,39 zł, Prenumerata papierowa wiedza i praktyka 758,59 zł, Podstawa pod piec konwekcyjno parowy 3 070,00 zł, Telefon komórkowy iXAOMI 590,10 zł, Urządzenie wielofunkcyjne i komputer, czytnik do biblioteki, gry edukacyjne w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" 6 000,00 zł,	49 500,00	48 282,52	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Książki dla biblioteki szkolnej 1 476,81 zł, Komputery 6 szt 2 082,90 zł, Dzwonki diatoniczne 955,50 zł, Lampy projektowe do projektorów 3 653,00 zł, Książki w ramach "Narodowego programu rozwoju czytelnictwa" 9 000,00zł)	25 800,00	18 083,71	
	zakup energii, gazu i wody	157 000,00	155 792,45	
	zakup usług remontowych (Remont schodów 3 773,49 zł, Usługa glazurnicza 9 750,00 zł, Remont schodów 9 750,00 zł, Mycie bieżni 5 000,00 zł, Malowanie bieżni 9.500,00 zł)	43 500,00	41 037,91	
	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 630,00	

	<i>zakup usług pozostałych (VULCAN- licencja 660,00 zł, LIBRUS- licencja oraz korzystanie z serwera e-sekretariat 5 458,00 zł; Wymiana pompy CO węzła chłonnego 5 560,00 zł; Przegląd serwisowy klimatyzacji 1 008,60 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł; MIX - BUD, wykonanie i montaż ścian i filarów, ul. Młyńska 1 869,60 zł, Kontrola stanu technicznego budynku 2 460,00 zł, Konservacja boiska 3 525,00 zł, Szybie sztandaru 2 765,00 zł, EDUELO dostęp do programu 1 200,00 zł, Dzierżawa powierzchni serwerowej 738,00 zł, WIZJA NET 2 337,00 zł)</i>	145 200,00	143 440,37	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 300,00	4 984,48	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00	1 084,39	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 100,00	3 769,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	155 000,00	153 684,79	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	800,00	490,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 000,00	190 071,44	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; POWER SE	44 915,86	3 669,51	
	<i>pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień) Zaliczka na szkolenie na Malcie</i>	44 915,86	3 669,51	
	b)wydatki majątkowe z tego:	92 520,00	92 519,89	
	<i>*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (filament, lego education, zestaw do nauki kodowania i programowania, robot, scootie go master, ozobot 6 szt, eksperymenty z elektrycznością, drukarka 3D, zestaw mikrokontrolera, zestaw dla vlogera, zestaw do nauki programowania, szkielet)</i>	92 520,00	92 519,89	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	1 811,52	20,13
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	9 000,00	1 811,52	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	9 000,00	1 811,52	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	9 000,00	1 811,52	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	1 811,52	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 717,00	11 937,00	81,11
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	14 717,00	11 937,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	14 717,00	11 937,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	14 717,00	11 937,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczycieli)</i>	3 500,00	3 130,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	

	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 817,00	8 807,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	626 444,30	601 942,39	96,09
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	626 444,30	601 942,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	626 444,30	601 942,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 248,02	274 197,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	345 196,28	327 745,08	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	106 196,28	105 838,64	
	<i>* wydatki bieżące (Zamrażarki 2 szt 3 590,00 zł)</i>	7 500,00	7 468,29	
	<i>* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "WZ"</i>	78 696,28	78 696,28	
	<i>* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "W"</i>	20 000,00	19 674,07	
	<i>zakup środków żywności</i>	130 000,00	112 980,01	
	<i>zakup energii</i>	100 000,00	100 000,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	400,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 600,00	8 526,43	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 182 271,31	945 441,79	79,97
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	1 182 271,31	945 441,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 130 021,31	910 370,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 821,31	855 914,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	105 200,00	54 456,54	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Artykuły dla klas specjalnych, radiomagnetofony 7 975,34 zł)</i>	29 000,00	15 350,46	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Monitor interaktywny dla klas specjalnych 8 498,00 zł, Pomoce dydaktyczne dla klas specjalnych 1 224,66 zł)</i>	31 300,00	9 722,66	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	3 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	38 900,00	25 883,42	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 250,00	35 070,82	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 510,77	69 922,88	99,17
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	70 510,77	69 922,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 510,77	69 922,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 510,77	69 922,88	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	70 510,77	69 922,88	
80195	Pozostała działalność	79 600,00	75 207,36	94,48
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	79 600,00	75 207,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 600,00	75 207,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	22 150,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 450,00	53 056,84	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Medale 1 170,00 zł)</i>	4 550,00	3 445,62	
	<i>zakup usług pozostałych (Przewóz dzieci na zawody)</i>	3 900,00	2 216,01	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48 000,00	47 395,21	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 371,45	228 777,90	76,42
85401	Świetlice szkolne	282 011,45	212 717,90	75,43
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	282 011,45	212 717,90	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	264 826,45	201 567,14	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252 426,45	191 968,17	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	12 400,00	9 598,97	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400,00	1 307,90	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Gra edukacyjna 627,10 zł)</i>	1 000,00	871,96	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 500,00	7 419,11	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 185,00	11 150,76	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 360,00	16 060,00	92,51
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	17 360,00	16 060,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 360,00	16 060,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	17 360,00	16 060,00	
	Ogółem	7 606 295,41	7 177 176,29	94,36

PRZEDSZKOLE W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 213 842,89	2 031 543,69	91,77
80104	Przedszkola	1 534 873,60	1 452 581,46	94,64
	a) wydatki bieżące z tego:	1 534 873,60	1 452 581,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 486 873,60	1 404 820,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 040,57	1 189 490,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	246 833,03	215 330,11	
	zakup materiałów i wyposażenia (Odkurzacz Zelmer 519,00 zł; Prenumerata "Monitor dyrektora" 540,26 zł; Skrzynie na klocki 2 325,00zł; Regały 939,72 zł; Kartony, medale 1 000,00zł; Drukarka HP 897,00 zł; Program antywirusowy, wzmacniacz 916,99 zł; AccessPoint 1 350 zł, Budki lęgowe dla ptaków 1 085,00 zł, Odkurzacz 855,00 zł, Książki do biblioteki w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" 750,00 zł,	28 150,00	28 143,69	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Zakup zabawek 3 637,39 zł, Pomoce naukowe klocki 1 050,01 zł, Książki zakupione w ramach programu "Narodowy rozwój czytelnictwa" 3 000,00 zł, Pomoce naukowe 549,99 zł)	8 600,00	8 555,96	
	zakup energii, gazu i wody	104 500,00	77 481,78	
	zakup usług remontowych (Wymiana WC 1 201,89 zł, Remont kuchni i zalecza 6 089,00 zł, Wymiana drzwi 5 000,00 zł, Montaż okapu 3 936,00 zł, Malowanie zmywalni i kancelarii 4 500,00 zł)	20 800,00	20 726,89	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	
	zakup usług pozostałych (AccesPoint 800,00zł; BIP-aktywacja i utrzymanie 590,40 zł, Konservacja windy 627,30 zł, Ekspertyza ornitologiczna 668,50 zł, Wewnętrzna kontrola przewodów kominowych 615,00 zł, Wyrobiecie podpisu kwalifikowanego 692,49 zł, WIZJA NET 1 476,00 zł, Konservacja dźwigu towarowego 1 033,20 zł)	29 780,00	26 112,19	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 163,57	
	różne opłaty i składki	990,00	748,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 663,03	50 663,03	

	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	835,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 760,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00	3 546,00	72,37
	a) wydatki bieżące z tego:	4 900,00	3 546,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 900,00	3 546,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 900,00	3 546,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 600,00	3 546,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	627 383,26	550 932,83	87,81
	a) wydatki bieżące z tego:	440 383,26	366 372,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	440 383,26	366 372,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 803,69	174 143,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	256 579,57	192 228,57	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Artykuły AGD i naczynia 2 805,22 zł, Termosy gastronomiczne 3 479,34 zł, Tace aluminiowe 882,22 zł, Zmywarka do naczyń 6 699,94 zł)</i>	18 000,00	17 997,04	
	<i>zakup środków żywności</i>	190 000,00	138 957,74	
	<i>zakup energii</i>	30 068,52	16 764,40	
	<i>zakup usług remontowych (Remont drzwi 3 140,01 zł, Remont kuchni i zaplecza 3 259,00 zł)</i>	6 400,00	6 399,01	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 796,00	5 795,33	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 315,05	6 315,05	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	184 560,82	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Zakup i montaż wind	130 000,00	127 560,82	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi (Piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem 18 740,78 zł Roboty budowlane związane z montażem pieca parowego 38 259,22 zł)	57 000,00	57 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 418,63	13 216,00	37,31
	a) wydatki bieżące z tego:	35 418,63	13 216,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 047,23	13 216,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 447,23	6 843,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 600,00	6 372,16	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500,00	5 445,20	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 100,00	926,96	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371,40	0,00	
80195	Pozostała działalność	11 267,40	11 267,40	100,00
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	11 267,40	11 267,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 267,40	11 267,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 267,40	11 267,40	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 267,40	11 267,40	
	Ogółem	2 213 842,89	2 031 543,69	91,77

PRZEDSZKOLE W ZBYTKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 535,91	815 213,96	93,32
80104	Przedszkola	676 594,25	642 251,07	94,92
	a) wydatki bieżące z tego:	676 594,25	642 251,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	651 594,25	618 691,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 644,25	526 046,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 950,00	92 645,37	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Zakup tła scencznego ze stojakiem 1 554,99 zł, Telefon XIAOMI 590,10 zł, Program antywirusowy 522,75 zł, Zabawki 670,35 zł)</i>	14 650,00	14 649,49	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce dydaktyczne- korbo edu code music, książki z kartami zadań 820 zł, Pomoce dydaktyczne zegar, klocki 484,62 zł, pomoce sensoryczne dla nauczyciela terapii pedagogicznej 836,40 zł)</i>	2 400,00	2 397,12	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	34 000,00	23 103,83	
	<i>zakup usług remontowych (Remont drzwi łazienkowych 1 100,00 zł, Wymiana 3 drzwi wewnętrznych 7 400,00 zł)</i>	9 000,00	8 984,05	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	550,00	480,00	
	<i>zakup usług pozostałych (BIP-aktywacja i utrzymanie 590,40 zł, Pranie dywanów 1 015,09 zł, Przeгляд i wymiana filtrów w klimatyzatorach 676,50 zł, Prenumerata online czasopisma Monitor dyrektora 683,64 zł, WIZJA NET 1 476,00 zł,)</i>	20 200,00	20 189,19	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	1 400,91	
	<i>różne opłaty i składki</i>	650,00	628,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	25 000,00	20 332,78	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	480,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	23 559,62	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 970,00	2 655,00	89,39
	a) wydatki bieżące z tego:	2 970,00	2 655,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 970,00	2 655,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 970,00	2 655,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	120,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 850,00	2 655,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 185,10	168 279,94	88,95
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	189 185,10	168 279,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 185,10	168 279,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 985,10	92 575,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 200,00	75 704,19	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Szafa kuchenna 1 860,00 zł)</i>	3 200,00	3 200,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	68 000,00	67 999,31	
	<i>zakup energii</i>	6 500,00	1 791,92	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 712,96	
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	2 786,56	187,19	6,72
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	2 786,56	187,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 786,56	187,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786,56	187,19	
80195	Pozostała działalność	2 000,00	1 840,76	92,04
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	2 000,00	1 840,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 840,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	1 840,76	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 840,76	
	Ogółem	873 535,91	815 213,96	93,32

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	781 190,81	720 735,02	92,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 190,81	720 735,02	92,26
	a) wydatki bieżące z tego:	781 190,81	720 735,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	780 490,81	720 485,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 607,71	625 176,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 883,10	95 308,62	
	zakup materiałów i wyposażenia (Laptop wraz z oprogramowaniem, UPS 4 637,10 zł, Telefon Xiaomi 579,00 zł, Krzeseła biurowe 5 szt. 1 838,85 zł, Wyposażenie pomieszczenia socjalnego- zlew, szafka, bateria 1 151,38 zł, Niszczarka 2 szt 1 985,99 zł)	23 750,00	20 798,49	
	zakup energii (energia, woda, gaz)	12 000,00	9 215,69	
	zakup usług remontowych	1 900,00	780,50	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	
	zakup usług pozostałych (Aktualizacja programów FK 4 479,66 zł; ANYSOFT- przedłużenie licencji programu 1 070,10 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie aplikacji 590,40 zł, Oprogramowanie LEX 773,66 zł, Utworzenie 2 podpisów kwalifikowanych 1 514,13 zł, WIZJA NET 676,50 zł, Infor oświata standard 1 249,00 zł)	40 900,00	33 796,38	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 439,46	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki	600,00	166,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 611,00	15 363,10	
	podatek od nieruchomości	550,00	521,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Koszty zastępstwa procesowego w sprawie SR w Cieszynie I Nc 608/20 T.Pawiński 1 200,00 zł)	1 772,10	1 200,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 868,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	250,00	
	Ogółem	781 190,81	720 735,02	92,26

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

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	7 500,00	7 380,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 380,00
		a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	7 380,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	7 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	7 380,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 260 496,54	2 723 109,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 036 821,44	374 275,98
		a) wydatki bieżące z tego:	182 001,36	162 235,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	182 001,36	162 235,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,36	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	172 000,00	157 875,98
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>		
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>162 000,00</i>	<i>149 969,66</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 906,32</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		99 366,88
		*dokumentacja modernizacji sali lekcyjnej		1 500,00
		*opracowanie kosztorysu na naprawę ściany zewnętrznej sali gimnastycznej		327,67
		*naprawa ściany sali gimnastycznej		5 200,00
		*lakierowanie parkietu sali gimnastycznej		7 000,00
		*remont i docieplenie części dachu na budynku szkoły		72 863,96
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		1 897,25
		*wymiana uszkodzonych płytek w korytarzu budynku szkoły		10 578,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej		36 150,62
		*izolacja fragmentu ściany budynku szkoły		28 277,70
		*remont stalowego garażu gospodarczego na terenie szkoły		4 551,00
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		706,94
		*opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na naprawę izolacji p/wilgociowej i drenażu w budynku szkoły		2 614,98
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		327,67
		*opracowanie kosztorysu na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji i wodociągu		327,67
		Szkoła Podstawowa Strumień		22 030,81

	*opracowanie opinii technicznej dotyczącej uszkodzeń schodów		1 248,45
	*opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem -remont schodów		283,39
	*remont biegu schodowego w budynku szkoły		19 999,00
	*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		499,97
	dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000,00	4 359,83
	*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	4 359,83
	b)wydatki majątkowe	854 820,08	212 040,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	212 040,17
	*Rozbudowa budynku ZSP Bąków - dokumentacja techniczna	150 000,00	99 900,06
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	88 000,00	67 143,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	50 000,00	44 997,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	566 820,08	0,00
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	566 820,08	0,00
80104	Przedszkola	1 423 400,00	1 360 697,03
	a)wydatki bieżące z tego:	1 423 400,00	1 360 697,03
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	496 000,00	434 245,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	496 000,00	434 245,82
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>68 000,00</i>	<i>47 633,70</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	386 612,12
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		29 608,70
	*montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy przedszkolu		18 450,00
	* remont ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu wraz z nadzorem		5 759,00
	* naprawa instalacji wody w łazience w przedszkolu		4 784,70
	* naprawa instalacji elektrycznej w przedszkolu		615,00
	Przedszkole Strumień		2 460,00
	*opracowanie dokumentacji technicznej WLZ do kuchni		2 460,00
	*opracowanie analizy mocy CO i CCW		
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej	0,00	14 950,00
	*dokumentacja techniczna na docieplenie przedszkola		14 950,00

	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	615,00
	*wymiana pokrywy studni osadnika przy przedszkolu		615,00
	dotacja na zadania bieżące	927 400,00	926 451,21
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	753 400,00	753 199,14
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	174 000,00	173 252,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	290 024,84
	a)wydatki bieżące z tego:	350 000,00	290 024,84
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	350 000,00	290 024,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	350 000,00	290 024,84
	<i>zakup usług pozostałych - dowożenie młodzieży i do szkół</i>	<i>350 000,00</i>	<i>290 024,84</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 500,00
	a)wydatki bieżące z tego:	10 000,00	9 500,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	9 500,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 500,00</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	640 000,00	639 181,23
	a)wydatki bieżące z tego:	640 000,00	639 181,23
	dotacje na zadania bieżące w tym:	640 000,00	639 181,23
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	602 000,00	601 195,83
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	38 000,00	37 985,40
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	1 701 303,99	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 701 303,99	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 303,99	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 765,11	1 765,11
	a)wydatki bieżące z tego:	1 765,11	1 765,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 765,11	1 765,11
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 765,11</i>	<i>1 765,11</i>

80195	Pozostała działalność	97 206,00	47 665,52
	a)wydatki bieżące z tego:	97 206,00	47 665,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 206,00	47 665,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 206,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 000,00	34 015,52
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>711,72</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>46 500,00</i>	<i>21 063,80</i>
	<i>szkolenia</i>	<i>18 000,00</i>	<i>12 240,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 300,00	81 294,56
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 500,00	70 494,56
	a)wydatki bieżące z tego:	92 500,00	70 494,56
	dotacje na zadania bieżące w tym:	92 500,00	70 494,56
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	17 500,00	3 710,24
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	75 000,00	66 784,32
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00
	a)wydatki bieżące z tego:	10 800,00	10 800,00
		10 800,00	10 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	10 800,00	10 800,00
855	Rodzina	194 400,00	171 600,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	194 400,00	171 600,00
	a)wydatki bieżące z tego:	194 400,00	171 600,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	194 400,00	171 600,00
	*żłobek niepubliczny Cogito	194 400,00	171 600,00
	Razem	5 565 696,54	2 983 384,27

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2021**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **72 944 722,36 zł.**

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **13 430 563,85 zł.**

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **86 375 286,21 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

- plan 76 280 665,43 zł

wykonanie 77 483 838,24 zł, co stanowi 101,58%

2) Dochody majątkowe:

- plan 10 094 620,78 zł

wykonanie 11 814 177,61 zł, co stanowi 117,03%

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan 507 992,00

wykonanie 140 297,88 zł, co stanowi 27,62%

W załączeniu przedkłada się informację wykonania „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na lata 2020-2022” dotyczącą 2021 roku, poprzez zbycie:

I.

Lp.	Oznaczenie działki	Powierzchnia nieruchomości [ha]	Lokalizacja	Planowana do uzyskania kwota [zł]	Kwota uzyskana netto [zł]
1	1438/1, 1438/3	0,0281	Strumień	18 180,00	14 920,00
2	2491/3	0,1670	Strumień	25 000,00	43 638,00
3	2074	0,3918	Strumień	23 000,00	-
4	315/21	0,0751	Drogomyśl	22 500,00	57 500,00
5	712/1	0,7881	Zbytków	256 000,00	-
6	917/4	0,4285	Strumień	214 350,00	-
	Razem	-	-	559 030,00	116 058,00

II.

Ad.3 - Działka 2074 w Zabłociu stanowiąca fragment powstałego „łowiska Karpiowego” na terenach dawnej zwirowni 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.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2021

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
I	Dochody		72 944 722,36	86 375 286,21	89 298 015,85	103,38
a		bieżące	70 792 487,44	76 280 665,43	77 483 838,24	101,58
b		majątkowe	2 152 234,92	10 094 620,78	11 814 177,61	117,03
	w tym	sprzedaż majątku	490 000,00	507 992,00	140 297,88	27,62
II	Wydatki		78 912 862,08	87 395 474,32	78 445 982,74	89,76
a	bieżące		69 950 970,28	74 302 415,67	67 759 114,71	91,19
		obsługa długu	250 000,00	210 000,00	76 451,35	36,41
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 241 153,93	26 159 180,89	23 313 056,12	89,12
	w tym	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 066 249,00	4 918 166,29	4 512 800,69	91,76
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	4 597 855,55	6 598 748,26	5 578 642,97	84,54
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	44 459 816,35	47 933 234,78	44 369 607,24	92,57
b	majątkowe		8 961 891,80	13 093 058,65	10 686 868,03	81,62
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	7 812 710,85	7 624 877,70	5 597 575,32	73,41
	w tym	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	0,00	29 000,00	28 900,55	99,66
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 149 180,95	5 468 180,95	5 089 292,71	93,07
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-5 968 139,72	-1 020 188,11	10 852 033,11	-1 063,73
IV	Przychody		8 247 339,72	11 288 373,11	18 976 435,30	168,11
a		zaciągany dług	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>splata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	760 000,00	1 252 234,64	4 397 387,64	351,16
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e		<i>wolne środki</i>	3 437 339,72	5 986 138,47	10 579 047,66	176,73
V		Rozchody	2 279 200,00	10 268 185,00	3 229 200,00	100,00
a		<i>splata długu</i>	2 229 200,00	3 229 200,00	3 229 200,00	100,00
		pożyczki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		kredyty	2 170 200,00	3 170 200,00	3 170 200,00	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>inne rozchody niezwiązane z deficytem</i>	50 000,00	7 038 985,00	0,00	0,00
		udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		przelewy na rachunki lokat(uzupełnienie dochodów gmin)	0,00	2 245 000,00	0,00	
		przelewy na rachunki lokat(otrzymane środki na kanalizację)	0,00	4 577 145,00	0,00	

	przelewy na rachunki lokat (Laboratoria Przyszłości- 2021)	0,00	166 840,00	0,00	
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	26 599 268,41	-995,62
VII a	Finansowanie deficytu	5 968 139,72	1 020 188,11	1 020 188,11	100,00
	<i>pożyczki</i>			0,00	
	<i>kredyty</i>	4 000 000,00	1 020 188,11	1 020 188,11	0,00
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	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>	760 000,00		0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	1 208 139,72		0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>		0,00		0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>		0,00		0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	12 760 908,80	11 760 908,80	11 760 908,80	100,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA **ROK**
2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				62 890 471,93	12 410 566,40	14 223 625,96	11 176 218,29	78,58	
1a	wydatki bieżące ogółem				13 492 114,96	4 597 855,55	6 598 748,26	5 578 642,97	84,54	
1b	wydatki majątkowe ogółem				49 398 356,97	7 812 710,85	7 624 877,70	5 597 575,32	73,41	
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, z tego:				29 057 774,29	4 820 098,00	4 216 722,57	2 507 091,12	59,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 597 698,97	213 687,15	1 591 353,02	1 043 195,53	65,55	
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Uczenie się, szkolenie i wsparcie językowe przez całe życie Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2021	121 574,75	23 263,37	52 583,33	5 375,40	10,22	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2021 zostało zrealizowane

1.1.1.2	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne- Projekt "RoboKod na pograniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2022	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	w związku z brakiem dofinansowania przedsięwzięcie zostało na rok 2021 zakończone
1.1.1.3	POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - POWERSE-2019	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2021	61 507,65	15 223,78	44 915,86	3 669,51	8,17	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.1.4	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	76 550,00	75 200,00	71 000,00	54 641,19	76,96	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 724 626,80	0,00	1 000 446,00	622 900,76	62,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.1.6	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu -Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2021	2022	333 719,96	0,00	233 603,97	176 412,85	75,52	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022

1.1.1.7	Rozwój przez edukację w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	269 719,81	0,00	188 803,86	180 195,82	95,44	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 460 075,32	4 606 410,85	2 625 369,55	1 463 895,59	55,76	
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	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie będzie realizowane w momencie dofinansowania ze środków unijnych, wstępna prognoza lata 2023-2024
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	Urząd Miejski	2020	2021	566 820,08	2 410 000,00	566 820,08	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.1.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2020	2023	6 070 272,42	749 177,57	549 177,57	615,00	0,11	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	1 956 968,13	1 364 533,28	1 335 531,90	1 335 531,89	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyśkim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	182 700,00	82 700,00	82 700,00	37 227,70	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.7	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	91 140,00	0,00	91 140,00	90 521,00	99,32	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 832 697,64	7 590 468,40	10 006 903,39	8 669 127,17	86,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 894 415,99	4 384 168,40	5 007 395,24	4 535 447,44	90,57	

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	29 745,09	99,15	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2020	2022	345 000,00	180 000,00	165 000,00	101 294,28	61,39	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
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	16 759,00	16 759,00	16 759,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2024	195 000,00	100 000,00	30 000,00	13 530,00	45,10	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane

1.3.1.5	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2029	78 416,15	7 409,40	7 409,40	7 409,40	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2024	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	290 024,84	82,86	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.7	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska -Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2022	8 496 551,84	3 700 000,00	4 358 351,84	4 076 684,83	93,54	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	171 000,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi od roku 2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 938 281,65	3 206 300,00	4 999 508,15	4 133 679,73	82,68	

1.3.2.1	<i>Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień</i>	Urząd Miejski	2015	2024	10 443 377,81	1 600 000,00	1 878 946,77	1 444 499,64	76,88	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji,</i>
1.3.2.2	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień</i>	Urząd Miejski	2016	2022	583 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>realizacja przedsięwzięcia nastąpi od roku 2022</i>
1.3.2.3	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień</i>	Urząd Miejski	2011	2023	1 197 700,00	400 000,00	400 000,00	341 471,11	85,37	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji,</i>
1.3.2.4	<i>Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej</i>	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji,</i>
1.3.2.5	<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny- Przebudowa wraz</i>	Urząd Miejski	2020	2021	42 000,00	40 000,00	40 000,00	39 899,99	99,75	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane</i>

	ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu									
1.3.2.6	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	150 000,00	150 000,00	127 395,56	84,93	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.7	Poprawa warunków jakości bycia mieszkańcó - Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2021	455 100,00	560 000,00	455 100,00	455 100,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2022	750 053,00	200 000,00	304 900,00	286 089,54	93,83	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.9	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na	Urząd Miejski	2020	2021	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 690,00	58,57	przedsięwzięcie zostało zakończone

	<i>drogomyskim traktie</i>									
1.3.2.10	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III, Poprawa stanu środowiska RFIL</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2021	2022	4 310 000,00	0,00	310 000,00	300 000,00	96,77	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>
1.3.2.11	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji w mieście Strumień</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	97 809,60	48,90	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji,</i>
1.3.2.12	<i>Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień</i>	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	2021	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00		<i>finansowanie przedsięwzięcie nastąpi w roku 2022</i>
1.3.2.13	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2020	2022	206 650,84	0,00	29 001,38	15 370,40	53,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu- Poprawa stanu środowiska - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	0,00	200 000,00	198 674,00	99,34	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.15	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	560 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ul. Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	695 000,00	0,00	295 000,00	293 420,00	99,46	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022

1.3.2.17	<i>Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Dtrumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej</i>	Urząd Miejski	2021	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022</i>
1.3.2.18	<i>Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021</i>	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2021	2022	154 200,00	0,00	92 520,00	92 519,89	100,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>
1.3.2.19	<i>Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	72 900,00	0,00	43 740,00	43 740,00	100,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>
1.3.2.20	<i>Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>

1.3.2.21	<i>Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie</i>	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>
1.3.2.22	<i>Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny wv Pruchnej</i>	2021	2022	70 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022</i>

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zakładu budżetowego za rok 2021

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 680,51
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	710 000,00	665 411,76
4	Wpływy z usług	2 670 000,00	2 485 960,57
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	16 967,72
6	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	11 101,51
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	6 214,86
9	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 549 999,34	1 549 999,34
11	Dotacje celowe majątkowe	371 000,00	369 196,46
12	Razem	5 440 999,34	5 108 532,73
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	730 000,00	722 133,14
14	Inne zwiększenia	0,00	89 580,77
15	Stan funduszu obrotowego na początku roku	52 827,89	52 827,89
16			
17	Przychody ogółem	6 223 827,23	5 973 074,53
18	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 829 630,00	1 773 215,12
19	Pozostałe koszty bieżące	3 083 197,23	2 988 205,90
20	Odpisy amortyzacyjne	730 000,00	722 133,14
21	Inwestycyjne	447 000,00	439 254,88
22	Inne zmniejszenia	0,00	37 873,62
23	Razem	6 089 827,23	5 960 682,66
24	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	4 490,00
25	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	4 000,00
26	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	3 901,87
27	Rozchody ogółem	6 223 827,23	5 973 074,53

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Przychody z ADM wynoszą:	1 251 708,32 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	33 883,88 zł
lokale użytkowe :	267 359,04 zł
lokale mieszkalne:	737 276,29 zł
przychody finansowe:	11 006,45 zł
pozostałe przychody operacyjne	202 182,66 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 217 824,44 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374 974,60 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 242,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	41 775,63 zł
woda	70 847,83 zł
energia elektryczna	31 608,45 zł
ogrzewanie	157 761,53 zł
nadzór elektryczny	12 909,65 zł
zakup pomocy naukowych	1 092,65 zł
remonty	77 601,94 zł
opłaty telefoniczne	2 342,83 zł
różne opłaty i składki	2 998,03 zł
podatek od nieruchomości	60 175,24 zł
pozostałe usługi	200 606,13 zł
szkolenia pracowników	3 315,11 zł
koszty finansowe	8 132,03 zł
podatek od środków transportu	764,64 zł
amortyzacja	122 036,14 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	116 268,74 zł
pozostałe koszty	36 794,36 zł
zakup usług zdrowotnych	567,13 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	1 325 814,86 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 74 106,54 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 012 466,94 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	444 459,69 zł

PRZYCHODY**W tym:**

wpływy z biletów wstępu na basen	215 645,62 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	2 526,19 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	116,95 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	7 689,24 zł
wpływy z najmu- stoisko handlowe	3 288,69 zł
wpływy z najmu - MGOK	54 405,96 zł
pozostałe przychody operacyjne	284 334,60 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 554,51 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 869,17 zł
energia elektryczna	81 148,93 zł
woda	31 488,30 zł
ciepłownia	59 515,40 zł
zakup materiałów	43 651,72 zł
opłaty telefoniczne	1 421,38 zł
zakup usług remontowych	1 471,06 zł
pozostałe usługi	162 573,81 zł
różne opłaty i składki	3 320,88 zł
amortyzacja	284 334,60 zł
podatek od nieruchomości	40 956,00 zł
podatek od środków transportu	623,04 zł
zakup usług zdrowotnych	486,18 zł
zakup pomocy naukowych	633,57 zł
podróże służbowe	33,44 zł
szkolenia pracowników	1 876,06 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	6 120,67 zł

RAZEM KOSZTY :	1 013 078,72 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 611,78 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	2 373 343,22 zł
W TYM:	
wywóz nieczystości	113 921,16 zł
utrzymanie dróg	816 610,72 zł
inne roboty zlecone przez gminę	702 708,14 zł
usługi prywatne	6 368,59 zł
oczyszczanie miasta	32 000,00 zł
przychody finansowe	50,32 zł
pozostałe przychody operacyjne	52 112,47 zł
sprzedaż materiałów	16 154,71 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	633 417,11 zł

K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	829 605,32 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	7 630,44 zł
woda	330,97 zł
energia elektryczna	1 420,23 zł
centralne ogrzewanie	1 253,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia	416 165,12 zł
podatek od nieruchomości	19 950,96 zł
różne opłaty i składki	20 296,32 zł
zakup innych usług	914 947,97 zł
remonty	1 101,51 zł
zakup pomocy naukowych	950,45 zł
opłaty telefoniczne	2 101,60 zł
podatek od środków transportu	934,56 zł
amortyzacja	51 299,46 zł
zakup usług zdrowotnych	864,27 zł
pozostałe koszty	220,90 zł
szkolenia pracowników	2 768,18 zł

RAZEM KOSZTY : **2 271 841,63 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **101 501,59 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **144 818,38 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **69 048,95 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	12 116,56 zł
wpływy z najmu MGOK	4 620,17 zł
pozostałe przychody operacyjne	59 032,70 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 800,58 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267,92 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 972,52 zł
woda	411,45 zł
energia elektryczna	10 602,31 zł
gaz	10 658,78 zł
podatek od środków transportu	84,96 zł
podatek od nieruchomości	13 038,72 zł
zakup innych usług	16 059,64 zł
amortyzacja	59 032,70 zł
zakup usług remontowych	3 830,39 zł
różne opłaty i składki	749,28 zł
opłaty telefoniczne	192,34 zł
zakup pomocy naukowych	86,44 zł
zakup usług zdrowotnych	48,57 zł
szkolenia pracowników	253,62 zł

RAZEM KOSZTY : **145 090,22 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 271,84 zł**

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

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	21 602,45 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	6 011,26 zł
PRZYCHODY z wpływów wynoszą :	10 691,19 zł
Odszkodowania	4 900,00 zł
 KOSZTY :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 711,92 zł
energia elektryczna	3 240,77 zł
woda	190,50 zł
zakup innych usług	2 303,60 zł
zakup usług remontowych	1 800,00 zł
zakup materiałów	4 941,50 zł
podatek od nieruchomości	1 630,08 zł
 RAZEM KOSZTY :	 21 818,37 zł
 RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI	 - 215,92 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	478 514,33 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	262 360,36 zł
 WPŁYWY Z USŁUG	
Pozostałe przychody operacyjne	104 271,58 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	111 882,39 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	50 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	27 609,75 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	32 691,94 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	735,70 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	845,00 zł
 KOSZTY:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 530,34 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 962,61 zł
zakup materiałów	13 824,39 zł
woda	2 788,11 zł

ciepłownia	54 675,35 zł
zakup pomocy naukowych	316,79 zł
opłaty telefoniczne	1 267,21 zł
różne opłaty i składki	1 307,56 zł
pozostałe usługi	17 598,65 zł
podatek od środków transportu	311,52 zł
podatek od nieruchomości	46 062,72 zł
zakup usług remontowych	1 151,80 zł
amortyzacja	104 271,58 zł
szkolenia pracowników	618,74 zł
zakup usług zdrowotnych	178,09 zł
RAZEM KOSZTY	485 865,46 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 7 351,13 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	190 735,16 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	85 237,32 zł
PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	105 497,84 zł
wpływy z najmu MGOK	8 598,71 zł
wpływy z najmu biblioteka	3 818,11 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	16 214,84 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	3 279,96 zł
pozostałe przychody operacyjne	67 873,64 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
przychody finansowe	44,74 zł
<u>K O S Z T Y :</u>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 295,83 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	466,97 zł
zakup materiałów i wyposażenia	8 925,70 zł
woda	839,00 zł
energia elektryczna	13 990,61 zł
gaz	16 018,82 zł
opłaty telefoniczne	248,43 zł
zakup innych usług	17 511,66 zł
różne opłaty i składki	850,30 zł
zakup pomocy naukowych	115,17 zł
podatek od nieruchomości	25 803,00 zł
zakup usług zdrowotnych	64,76 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
amortyzacja	67 873,64 zł
szkolenia pracowników	343,56 zł
RAZEM KOSZTY	
CENTRUM INTEGRACJI WSI	193 460,73 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 2 725,57 zł
--	----------------------

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI****CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU****NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	63 509,43 zł
-------------------------	---------------------

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	15 580,77 zł
-----------------------------	---------------------

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	47 928,66 zł
----------------------------------	---------------------

wpływy z najmu MGOK	6 192,07 zł
---------------------	-------------

wpływy z najmu Sali	8 373,90 zł
---------------------	-------------

pozostałe przychody operacyjne	33 362,69 zł
--------------------------------	--------------

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 759,25 zł
---	-------------

zakup materiałów i wyposażenia	1 028,12 zł
--------------------------------	-------------

woda	969,20 zł
------	-----------

energia elektryczna	3 059,59 zł
---------------------	-------------

gaz	5 412,33 zł
-----	-------------

zakup innych usług	3 807,32 zł
--------------------	-------------

różne opłaty i składki	421,68 zł
------------------------	-----------

zakup usług remontowych	550,00 zł
-------------------------	-----------

podatek od nieruchomości	11 165,28 zł
--------------------------	--------------

amortyzacja	33 285,02 zł
-------------	--------------

R A Z E M K O S Z T Y

64 457,79 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- 948,36 zł
--	--------------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

	KOSZTY	PRZYCHODY
O G Ó Ł E M :	5 521 427,78 zł	5 536 698,23 zł
wydatki inwestycyjne	70 058,42 zł	

ROZNIKA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

NA DZIEŃ 31.12.2021 R. WYNOŚI :	- 54 787,97 zł
--	-----------------------

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 490,00 zł
---	--------------------

WYNIK NA 31.12.2021 R.	- 59 277,97 zł
-------------------------------	-----------------------

DOTACJE INWESTYCYJNE	369 196,46 zł
-----------------------------	----------------------

WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY	369 196,46 zł
--	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **194 115,26 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 273,50 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 436,34 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 027,12 zł
różne opłaty i składki	2 429,04 zł
zakup innych usług	12 232,75 zł
zakup pomocy naukowych	144,02 zł
opłaty telefoniczne	324,20 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
szkolenia pracowników	457,31 zł
zakup usług zdrowotnych	80,95 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **195 546,83 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 431,57 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **45 791,30 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 144,39 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89,32 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 159,24 zł
zakup innych usług	1 041,04 zł
podatek od środków transportu	28,32 zł
zakup usług zdrowotnych	16,19 zł
zakup pomocy naukowych	28,85 zł
różne opłaty i składki	14 934,75 zł
szkolenia pracowników	232,65 zł
opłaty telefoniczne	64,14 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **46 738,89 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- 947,59 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

174 858,55 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 775,94 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 193,22 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 578,68 zł
różne opłaty i składki	259,15 zł
zakup innych usług	13 281,14 zł
opłaty telefoniczne	256,47 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
zakup usług zdrowotnych	194,76 zł
szkolenia pracowników`	326,96 zł
zakup pomocy naukowych	115,17 zł

R A Z E M K O S Z T Y :

176 094,77 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- 1 236,22 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

198 510,00 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 738,67 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 468,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 923,93 zł
energia elektryczna	1 099,30 zł
woda	330,97 zł

zakup usług remontowych	635,50 zł
opłaty telefoniczne	317,01 zł
zakup pomocy naukowych	144,02 zł
różne opłaty i składki	1 424,45 zł
zakup innych usług	13 017,51 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
podatek od nieruchomości	1 777,20 zł
zakup usług zdrowotnych	80,95 zł
szkolenia pracowników	417,29 zł

RAZEM KOSZTY : **199 516,90 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 1 006,90 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **20 142,00 zł**

KOSZTY :
podatek od nieruchomości 18 173,76 zł
wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 311,19 zł

RAZEM KOSZTY : **20 484,95 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 342,95 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 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **16 916,72 zł**
W TYM:

Przychody z najmu Sali 4 760,13 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **12 156,59 zł**

KOSZTY :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 853,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia 220,38 zł

woda	25,17 zł
gaz	2 492,59 zł
energia elektryczna	530,75 zł
pozostałe usługi	2 188,53 zł
remonty zlecone	540,18 zł
podatek od nieruchomości	6 258,00 zł

RAZEM KOSZTY : **17 108,89 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 192,17 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **10 064,54 zł**
KOSZTY :

wynagrodzenia	2 855,84 zł
energia elektryczna	648,06 zł
gaz	3 603,35 zł
zakup materiałów i wyposażenia	382,14 zł
pozostałe usługi	769,02 zł
opłaty za internet	617,32 zł
podatek od nieruchomości	1 489,32 zł

RAZEM KOSZTY : **10 365,05 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- 300,51 zł**

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021**

Zgodnie z Uchwałą budżetowa na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 362 500,00 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 162 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 548 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 541 000,00 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 XXIX.249.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwiększono o kwotę 12 700,00 zł
-dla MGOK –851, 85154 – zwiększono o 145 922,60 zł;
-dla MGOK – 921, 92109 – zmniejszono o 133 222,60 zł
- b) Uchwałą Nr XXX.257.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 20 maja 2021 r. zmniejszono o kwotę 104 466,00 zł
-dla MGOK – 921,92109 – 70 656,00 zł
-dla MBP – 921,92116 – 33 810,00 zł
- c) Uchwałą Nr XXXII.276.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 sierpnia 2021 r. zwiększono o kwotę 45 000,00 zł
-dla MGOK –921,92109 – zwiększono o 45 000,00 zł – dotacja majątkowa;
- d) Uchwałą Nr XXXIV.297.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 października 2021 r. Zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł
-dla MGOK –921,92109 – zmniejszono o 45 000,00 zł – dotacja majątkowa;

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury w zakresie kosztów i przychodów
za rok 2021**

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2021				
	Środki pieniężne	55 889,53	55 889,53	10 373,15	10 373,15
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 078,67	3 078,67		
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 693,66	8 693,66	7 159,16	7 159,16
	Należności	49 844,67	49 844,67	27 476,44	27 476,44
	w tym wymagalne	36 025,44	36 025,44	26 307,94	26 307,94
	Zobowiązania	50 601,59	50 601,59	11 087,94	11 097,94
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan towarów na dzień 01.01.2021	2 117,66	2 117,66		
2	Przychody ogółem	1 597 839,52	1 589 877,96	542 164,00	532 174,73
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	996 621,40	996 621,40	507 190,00	506 469,11
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	347 218,12	347 218,12	7 000,00	7 000,00
	Dotacja majątkowa	0	0	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 617 839,52	1 595 441,20	542 164,00	534 105,92
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 670,00	942 671,56	359 435,00	357 719,39
	Pozostałe koszty bieżące	665 169,52	652 769,64	182 729,00	176 386,53
4	Koszty inwestycyjne	0,00		0,00	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2021r.				
	Środki pieniężne	61 324,18		2 394,86	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 292,96		0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 605,52		6 709,20	
	Należności	38 531,32		25 342,67	
	w tym: wymagalne	34 616,89		25 342,67	
	Zobowiązania	42 783,85		3 407,53	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
	Stan towarów na dzień 31.12.2021 r	1 889,66		0,00	

Informacja z wykonania Planu Finansowego za 2021 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

		PLAN	WYKONANIE	
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2021 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	10 373,15	10 373,15	
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. kosztów	7 159,16	7 159,16	
1.3	Należności	27 476,44	27 476,44	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	26 307,94	26 307,94	
1.4	Zobowiązania	11 087,94	11 087,94	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	542 164,00	532 895,62	7 000,00
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	514 190,00	514 190,00	7 000,00
2.2	Wpływy z usług własnych, wpłaty uczestników DAN	4 500,00	10,00	
2.3	Dotacja z MKDniS	16 154,00	15 617,62	
2.3	Pozostałe przychody	7 320,00	3 078,00	
3.	KOSZTY	542 164,00	534 105,92	7 000,00
3.1	Wynagrodzenia	305 000,00	303 680,17	
3.2	Składki na ubezpiecz. społecz. i Fundusz Pracy	54 435,00	54 039,22	
3.3	Zakup materiałów i energii	68 100,00	67 879,62	4 600,00
3.4	Zakup usług obcych	41 300,00	35 283,42	2 400,00
3.5	Pozostałe świadczenia pracownicze	15 650,00	15 550,22	
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 350,00	1 237,52	
3.7	Amortyzacja, w tym:	56 279,00	56 385,75	
	amortyzacja liniowa	2 320,00	2 061,00	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	37 805,00	38 170,75	
	zakup książek z MKDniS	16 154,00	16 154,00	
3.8	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2021 r.			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i w kasie)	2 394,86		
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:	6 709,20		
4.3	Należności	25 342,67		
	w tym wymagalne:	25 342,67		
4.4	Zobowiązania	4 128,42		
	w tym wymagalne:	0,00		

Sprawozdanie opisowe do Informacji z wykonania
Planu Finansowego za cały 2021 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

I Przychody:

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu otrzymała przychody w wysokości **533.432,00 zł** (przychody otrzymano w 98,38%). Na w/w kwotę składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 507.190,00
(po rozliczeniu zwrócono kwotę 720,89, co daje kwotę dotacji 506.469,11)
- środki otrzymane z GPPiRPA: 7.000,00
- środki otrzymane z MKDniS z Biblioteki Narodowej: 16.154,00
(po rozliczeniu zwrócono kwotę 536,38, co daje kwotę dotacji 15.617,62)
- pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): 3.088,00
-

Różnica między sprawozdaniem opisowym i ostatecznymi przychodami według ksiąg rachunkowych wynika ze zwrotu dotacji w 2022 r. i daje kwotę przychodów 532.174,73 zł.

II Koszty:

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **534.105,92 zł** (koszty wykonano w 98,51%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia: 303.680,17

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,57%.

Koszt wynagrodzeń osobowych wynosił 298.302,17 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 8 osób (z czego: 1 osoba na zasiłku chorobowym, 1 osoba na urlopie wychowawczym oraz 1 osoba na umowie o pracę na zastępstwo również na chorobowym), pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 7,25.

Poza wynagrodzeniem z tytułu umów o pracę zawarto 7 krótkoterminowych umów zleceń (6 to spotkania autorskie oraz 1 dotycząca konserwacji witryny internetowej). Koszt wynagrodzeń bezosobowych wynosił 5.378,00 zł.

Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 54.039,22

Koszty te zrealizowano w 99,27 %.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3.3. Zużycie materiałów i energii: 67.879,62

Koszty te zrealizowano w 99,68 %.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 4.600,00

Środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służyły głównie do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników biblioteki. Wydatki z tego tytułu to głównie zakupy art. spożywczych oraz materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

- koszty prenumeraty czasopism w 2021 r.: 4.822,13
- koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: 2.445,26
- koszty zakupu środków czystości: 1.551,28
- koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 28.414,58
- koszty zakupu materiałów na spotkania autorskie: 126,00
- koszty zakupu art. gospodarczych i wyposażenia: 17.448,88
w tym: dezynfekatory 3szt, wieża, telefon, wrzutnia książek, biurko, regały 6szt., meble
- koszty zakupu wyposażenia komputerowego biblioteki: 8.471,49
w tym: ups, switch, 6 dysków SSD, 2 zestawy komputer z monitorem

Ad.3.4. Usługi obce: 35.283,42

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 85,43 %.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty usług z środków GPPiRPA: 2.400,00
- koszty usług telekomunikacyjnych: 4.516,71
- koszty czynszu: 1.788,60
- koszty usług pocztowych (m.in.abonament RTV dla 4 bibliotek): 533,70
- koszty usług artystycznych: 500,00

- koszty związane z utrzymaniem lokalu : 18.673,47
w tym następujące koszty:
 - koszty dot. obsługi BHP: 1.771,20,
 - koszty związane ochroną budynku: 738,00,
 - koszty dot. wywozu nieczystości oraz śmieci: 1.700,77,
 - koszt pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych: 4.428,00,
 - koszt wykonania robót elektrycznych (wymiana oświetlenia): 8.910,00,
 - inne (czyszczenie instalacji sanitarnej, przeglądy): 1.125,50,
- koszty pozostałych usług obcych : 6.870,94
w tym m.in. następujące koszty:
 - za usługi informatyczne (wymiana dysków, serwis ksero): 1.185,60,
 - za abonamenty i licencje (m.in. programy księgowy, płacowy, NOD, Office): 5.094,94,
 - za aktywację i utrzymanie BIP: 590,40.

Ad.3.5. Pozostałe świadczenia pracownicze: 15.550,22

Koszty te zrealizowano w 99,36 %. W tym zawierają się świadczenia urlopowe: 10.464,26, ekwiwalent za pranie: 1.084,97, zwrot kosztów zakupu okularów: 3.000,00, badania pracownika 800,00 i składki PPK pracodawcy 200,99.

Ad.3.6. Pozostałe koszty rodzajowe: 1.237,52

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 91,67 %.

Na koszty te składają się :

- koszty ubezpieczenia mienia: 464,68
- koszty delegacji: 355,84
- pozostałe koszty: 417,00

Ad. 3.7. Amortyzacja: 56.385,75

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 2.061,00
- koszty zakupu książek oraz otrzymanych darów: 54324,75

Ad. 3.8. Różne opłaty i składki: 50,00

Koszt odpisu z Rejestru IK, zrealizowano w 100% w stosunku do założonego planu finansowego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3.407,53 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury, które wpłynęły w m-cu 1/2022 oraz prognozy),
- zobowiązanie związane z rozliczeniem wydatkowania dotacji podmiotowej z Gminy Strumień,
- zobowiązanie związane z korektą rozliczenia dotacji z Ministerstwa Kultury.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 25.342,67 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 25.342,67, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

**Rozliczenie otrzymanych środków w 2021 r.
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

Otrzymane środki w wysokości 7.000,00 zł. zostały wykorzystane w kwocie 7.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zajęcia o charakterze profilaktyczno-dydaktycznym zorganizowane dla dzieci. Otrzymana dotacja pozwoliła Bibliotece na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników poprzez organizację wielu akcji o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

W I półroczu 2021 r. działalność Biblioteki była ograniczona przepisami związanymi ze stanem epidemii.

Od miesiąca czerwca 2021 r. wznowiono działalność wśród dzieci i młodzieży, zorganizowano Dzień Dziecka oraz wznowiono działania dziecięcej grupy zabawowej, w których wzięło udział 80 dzieci.

W II półroczu 2021 r. ze środków z GPPiRPA przeprowadzono m.in. lekcje biblioteczne oraz zajęcia pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Zorganizowano również cykliczne zajęcia m.in. grupa zabawowa oraz bal karnawałowy. Zaproszono teatrzyk o tematyce profilaktyczno-dydaktycznej dla dzieci z zewnątrz jak i dla przedszkolaków. W zajęciach wzięło udział łącznie 935 dzieci.

Wydatki poniesione w całym roku 2021 na te zajęcia to zakupy:

- art. spożywczych (woda, herbata, soki, ciastka) w kwocie 1.485,06 zł ,
- materiałów do przeprowadzenia zajęć (papiernicze, plastyczne, zabawki) w kwocie 1.142,30 zł,
- zestawów klocków lego 7 kpl. do zajęć grupy zabawowej w kwocie 1.972,64 zł,
- usług organizacji 4 przedstawień artystycznych w kwocie 2.400,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
za rok 2021**

		PLAN	WYKONANIE	
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2021 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	55 889,53	55 889,53	
1.2	Należności	49 844,67	49 844,67	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	36 025,44	36 025,44	
1.3	Zobowiązania	50 601,59	50 601,59	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów	8 693,66	8 693,66	
1.5	Rozliczenia międzyokresowe- przychody dot.2021	3 078,67	3 078,67	
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2021 r.	2 117,66	2 117,66	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	1 597 839,52	1 589 877,96	347 218,12
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	996 621,40	996 621,40	0,00
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	347 218,12	347 218,12	347 218,12
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA			12 000,00
2.3	Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów	176 000,00	171 964,59	0,00
2.4	Dotacja Projekt z Działaj Lokalnie	2 000,00	2 000,00	0,00
2.5	Przychody z najmu	24 000,00	23 087,44	0,00
2.5	Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przeks.amort.)	52 000,00	48 986,41	0,00
3.	KOSZTY	1 617 839,52	1 595 441,20	347 218,12
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 670,00	942 671,56	280 881,12
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego			12 000,00
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	27 200,00	26 823,42	388,00
3.3	Materiały i wyposażenie	111 185,52	107 473,39	16 062,00
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	86 000,00	85 299,54	23 200,00
3.5	Usługi obce	360 784,00	356 534,10	26 687,00
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	24 772,09	0,00
3.7	Koszt sprzedaży towarów	1 000,00	228,00	0,00
3.8	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 068,10	0,00
3.9	Amortyzacja środków trwałych	50 000,00	49 571,00	0,00
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2021 r.			
4.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)	61 324,18		
4.2	Należności	38 531,32		

	w tym wymagalne:	34 616,89
4.3	Zobowiązania	42 783,85
	w tym wymagalne:	0,00
4.4	Krótkoterminowe rozlicz. międzyokr.-koszt dot.2022r.	5 605,52
4.5	Rozliczenia międzyokresowe- przychody dot.2022r.	5 292,96
4.6	Stan towarów na dzień 31.12.2021 r.	1 889,66

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za rok 2021**

1. Przychody wykonano w kwocie 1.589.877,96 zł czyli w 99,50 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 100 %. Przychody własne (z usług własnych oraz z najmu) w kwocie 195.052,03 zł zrealizowane w 97,53 %, niewielki spadek związany z odwołaniem kilku imprez biletowanych. Pozostałe przychody operacyjne to odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody.

2. Koszty wykonano w 98,62 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 98,95 %.
- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosił 18 osób (w tym 2 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 14,13. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń związany z sporą ilością zwolnień lekarskich i związany z tym spadek składek zus, brakiem wypłaty zaplanowanej nagrody jubileuszowej z powodu pobytu pracownika na urlopie wychowawczym.
- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 98,62 %,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 96,66 %,
- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 99,19 %,
- koszty usług obcych wykonały się w 98,82 %.
- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 92,55 %, spadek kosztów związany z odwołaniem imprez,
- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 22,80 %, spadek zainteresowania publikacją
- koszt amortyzacji środków trwałych wykonany w 99,14 %.

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

3. Koszty imprez kulturalnych w całym 2021 r.:

1.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło (koncerty, obsługa sędziowska, montaż materiału)	25.243,09
2.	materiały (poczęstunek artyści, materiały spoż.-organizacja imprez)	20.017,87
3.	opłaty zaiks od wykonanych koncertów	1.655,51
4.	usługi obce (realizacja usług artystycznych, plakaty, warsztaty, promocja, organizacja imprez plenerowych)	105.298,58
5.	pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	11.991,87
OGÓŁEM koszty imprez kulturalnych		164.206,92

W związku z stanem epidemii odwołano Staromiejską Wiosnę, Dożynki oraz wiele imprez zaplanowanych na 2021 r.

4. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Należności:

A. Należności wymagalne	34.616,89
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	34.616,89
B. pozostałe należności	3.914,43
w tym:	

1. należności z tytułu dostaw i usług	1.263,83
2. należności z tytułu podatku VAT (wg deklaracji)	2.178,00
3. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	214,94
C. Należność z tytułu rozliczenia zakupu usług	257,66

SUMA NALEŻNOŚCI: 38.531,32 zł

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe 6.795,31
(wymagalne: 0,00)

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6.047,60
- zobowiązania z tytułu składek PPK 747,71

B. Zobowiązania wobec organizatora 35.988,54

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 2021 spłacone zostało 1.371,65 zł, zwrócono do Gminy 05.01.2022 r.) (wymagalne: 0,00)

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 42.783,85

5. Stan towarów na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- a) 1.292,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 17,
- 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 2021 r. – część merytoryczna

W 2021 roku pomimo trudnej sytuacji pandemicznej udało się zorganizować wiele ciekawych imprez zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i realnej. W 2021 r. pomimo utrudnień pandemicznych emgok zorganizował lub wsparł organizację 82 imprez, w których wzięło udział łącznie około 7 650 osób. Ponadto na stałe lub w formie kursów w 37 różnych grupach realizuje swoje pasje około 460 osób. Są to między innymi grupy taneczne, plastyczne, fotograficzne, śpiewacze, muzyczne ale też szachowe, ju-jitsu i inne. Dodatkowo na co dzień kilkuset młodych ludzi korzysta z bardzo bogatej oferty świetlic, gdzie realizowany jest program profilaktyczny, organizowane są wycieczki i wiele innych działań stacjonarnych. Wielkim sukcesem w tak trudnym czasie jest utrzymanie zainteresowania ofertą kulturalną na stałym poziomie, jednak w emgoku udało się wręcz rozwinąć działania, co pozwala mieć nadzieję na płynne funkcjonowanie w przyszłości. Powstały nowe grupy - grupy szachowe, profesjonalne studio wokalne, po krótkiej przerwie powołano do życia grupy nauki gry na gitarze, pianinie i akordeonie, rozwija się nowa grupa kuglarska i hula hop.

Czas ferii to okres pandemicznego zamknięcia, jednak w tym czasie udało się zorganizować on-line szereg warsztatów i zajęć gospodarujących wolny czas młodym ludziom. Kiedy sytuacja się odmieniła i obowiązujące przepisy na to pozwoliły, zorganizowaliśmy na żywo wiele imprez, m. in. koncert GlassDuo, zarejestrowaliśmy i wyemitowaliśmy koncert zespołu Holyguns przeprowadziliśmy konkurs wędkarski, cykl turniejów szachowych i spotkanie z podróżnikiem Piotrem Mojżyszkiem. Udało się uruchomić stałe zajęcia wokalne prowadzone przez profesjonalną instruktorkę, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

Dużym wyzwaniem organizacyjnym były transmisje meczów podczas Euro 2020, w oficjalnej strefie kibica, przygotowanej w parku miejskim. Za niezwykle udane i niosące wiele pozytywnych emocji należy uznać plenerowe huczne podsumowanie roku kulturalnego. Osoby biorące udział w zajęciach zostały uhonorowane upominkami Bardzo Ważnej Osobistości emgoku, mogły liczyć na poczęstunek, a przede wszystkim zaprezentować swoje umiejętności. Wystąpili tancerze oraz kuglarze ze specjalnie przygotowanym spektaklem, otwarto aż dwie wystawy – plastyczną oraz fotograficzną. Była to impreza, podczas której cała emgokowa rodzina cieszyła się, że przetrwaliśmy bardzo trudny pandemiczny czas i możemy cieszyć się ze wspólnego przebywania, za czym wszyscy bardzo się stęskniliśmy. Również w przestrzeni projektowej powodzeniem w postaci uzyskania dofinansowania zakończył się proces przygotowania projektu *Jakże nie pamiętać? – strumieńskie obchody Stulecia Wybuchu 11 Powstania Śląskiego*. Jesienią został zatem zorganizowany cykl wydarzeń związany z historią naszego regionu. Cieszy fakt, że będzie to współpraca emgoku ze strumieńskim oddziałem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a w akcję włączyło się wielu społeczników. Zorganizowane zostało wspiane plenerowe muzeum historyczne, wystawiony spektakl, wszystko z dbałością o oddanie ducha czasów powstań. Dodatkowo powstała wystawa plakatów historycznych. Niezwykle ważnym faktem jest uruchomienie za sprawą realizowanego przez MOPS projektu, w trzech miejscach w gminie Strumień klubów seniora, w których funkcjonowanie emgok jest również zaangażowany, zapewniając obsługę techniczną oraz organizując seniorom cykliczne wydarzenia kulturalne. Aby wesprzeć młodych ludzi w trudnej sytuacji izolacji społecznej zorganizowano, przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Strumieniu, punkt

konsultacji psychologicznych. Kolejnym działaniem w tym obszarze był koncert mającego niezwykle kontakt z młodzieżą artysty Bartasa Szymoniaka, który sprawił, że młodzi ludzie na chwilę zapomnieli o trudnej rzeczywistości i pozytywnie się naładowali. Następnym zakrojonym na dużą skalę działaniem w przestrzeni miejskiej były imprezy związane z tradycją Mikołaja. Mikołaj odwiedził każdą świetlicę z osobna, ponadto dzieci uczestniczyły w spektaklu świątecznym w sali widowiskowej emgoku, a początkiem grudnia można go było spotkać na strumieńskim rynku w rozświetlonych saniach przy wielkiej choince. Ostatnim akordem tego udanego roku był koncert Mocy Noc, w którym głównymi bohaterami byli uczestnicy studia wokalnego. Po kilku miesiącach działania udało się przeprowadzić stojący na zaskakująco wysokim poziomie koncert świąteczny.

Poszczególne grupy oraz indywidualni artyści zdobywają również nagrody w wielu konkursach m.in. VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dzieci Dzieciom - Bez Barier“ (I nagroda SHIFT, II ESCAPE), 42. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych DZIATWA (wyróżnienie Teatr Kugle), XXI Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej (III nagroda Milena Kubasiak fotografia, II nagroda Kazimierz Kuczmik fotografia, III nagroda Oliwia Płaczek fotografia, I nagroda Władysława Wala rękodzieło, III nagroda Danuty Szpernoł rękodzieło).

Podsumowanie:

Pomimo utrudnień, udaje się utrzymać kontakt zarówno z uczestnikami działań, jak i przedstawicielami miejscowego środowiska artystów, a nawet powiększać emgokową rodzinę. Poprzez działania on-line udało się również utrzymać kontakt z publicznością, która do tej pory korzystała z oferty MGOK-u. Można ocenić, że zagrożenie związane z rozluźnieniem więzi pomiędzy ludźmi zainteresowanymi działaniami w kulturze nie spełniło się, przeciwnie, w wielu aspektach integracja się pogłębiła.

Wiele nowych obowiązków wynikających z uwarunkowań epidemicznych, stały rozwój placówki, a co za tym idzie zwiększenie zakresu działań, jest przyczyną okresowych przeciążeń pracujących w instytucji osób. Ogromna różnorodność zadań sprawia bowiem, że pracownicy muszą stale podnosić i rozwijać swoje kompetencje, być niezwykle wszechstronni i otwarci na stałe zmiany, zarówno w przestrzeni działań merytorycznych, jak i administracyjno-księgowych. Ważnym obciążeniem jest również ruchomy czas pracy oraz „weekendowy” charakter pracy. Pomimo tych trudnych okoliczności pracownicy MGOK-u podchodzą do swojej pracy z wielkim zaangażowaniem, niejednokrotnie znacznie przekraczającym, zwyczajne pojmowanie pracy etatowej, co gwarantuje wysokie standardy funkcjonowania placówki. Należałoby więc ze szczególną uwagą prowadzić politykę wynagrodzeń, aby nie utracić tego podstawowego atutu, jakim jest dobrze funkcjonujący, profesjonalny zespół. Z uwagi na fakt posiadania przez pracowników rozległych kompetencji zagrożenie wchłonięcia ich przez inne obszary rynku pracy jest bardzo realne.

**Działalność merytoryczna świetlic
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Strumieniu w roku 2021**

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), wymiana dysków na SSD i systemu Windows (Bąków, Drogomyśl), instalacja nowego oprogramowania (Bąków, Drogomyśl), zakup drukarki (Drogomyśl), zakup głośników Creative Inspire T6300 9 (Strumień), naprawa głośników komputerowych (Bąków), naprawa systemu alarmowego w kuchni (Pruchna), zakup ziemi do sadzenia kwiatków (Bąków), przegląd i czyszczenie klimatyzacji (Bąków, Zabłocie), przegląd pieca CO (Drogomyśl), przegląd monitoringu (Bąków), zakup minilodówki (Zbytków), malowanie pomieszczeń i wymiana mebli (Drogomyśl), przeniesienie dwóch szaf (Zbytków).
Wycieczki i wyjazdy	Z powodu panującej pandemii w pierwszym półroczu 2021 roku nie odbyły się żadne wyjazdy. Drugie półrocze: Kopalnia Luiza, program „Bajtel szychta” (wszystkie świetlice) „Indiański piknik” w Zabłociu (wszystkie świetlice), wycieczka do Trójwsi (wszystkie świetlice), kino Helios w Żorach, bajka „Co w duszy gra” (wszystkie świetlice), 2 wycieczki rowerowe (Zbytków)
Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic	Zajęcia z ceramiki artystycznej i użytkowej z instruktorem (Zabłocie), zajęcia Grupy Plastycznej PRZESTRZEŃ (Zabłocie). Wszystkie świetlice lub poszczególne: gry i zabawy edukacyjne, zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne i techniczne, zajęcia fotograficzne (amatorskie sesje zdjęciowe w plenerze oraz na terenie świetlicy), gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlic, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowo-taneczne np. 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 książek (w tym bajek), pomoc w nauce, gry na konsoli Ps3, zajęcia dbające o środowisko (wewnętrzne i plenerowe), tworzenie gazetek tematycznych związanych ze świętami państwowymi oraz porami roku, kino świetlicowe (wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie), zajęcia teatralne, piłkarzyki, tenis stołowy, tenis ziemny, gry ruchowe z Xbox kinect, zajęcia muzyczne (słuchanie ulubionych piosenek, zabawy ruchowe, tańce, mini dyskoteki, karaoke, rozpoznawanie różnorodnych gatunków muzyki), nauka płynnego czytania, nauka wierszy, zajęcia ogrodnicze (wysiew rzeżuchy, kwiatów), zajęcia dbające o środowisko (dyskusje tematyczne, prawidłowa segregacja śmieci, itp.), zajęcia kształtujące postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, świąt okolicznościowych, wartości narodowych (warsztaty plastyczne, gazetki, wystawy, pogadanki). Pomoc w zadaniach domowych, w wykonywaniu i ewentualnych propozycjach wykonania prac plastycznych oraz propozycje zabaw (działania on-line z wykorzystaniem komunikatorów: Discord, WhatsApp i You Tube). Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, pomoc, spotkania z policjantem, strażakami, z KGW. Stała łączność z rodzicami i dziećmi – wysyłanie SMS-ów z informacjami na temat godzin pracy świetlicy, dostępnych warsztatów, konkursów, planowanych działań w okresie stacjonarnej działalności świetlicy lub online.
Imprezy świetlicowe	Turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl, Pruchna), turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Drogomyśl, Pruchna), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Bąków, Pruchna), turniej hula hop (Drogomyśl), rozgrywki piłki nożnej dziewczynki kontra chłopcy (Bąków), konkurs plastyczny „Wesoła nasza szkoła” (Bąków), Dzień Dziecka w Świetlicy (Bąków), piknik „Indiańskie zabawy” (Zabłocie), „ Bezpieczni ” - życie bez uzależnień ” - międzyświetlicowy profilaktyczny konkurs plastyczny (wszystkie świetlice), konkurs plastyczny „ Jak segregujesz śmieci ” (wszystkie świetlice), konkurs plastyczny „ Czapka Mikołaja ” (wszystkie świetlice), Spotkanie z Mikołajem (wszystkie świetlice), „ Czysto oddychamy ” - program ekologiczno-kulturalny (wszystkie świetlice), zajęcia z robotyki czyli taki „Mały Matrix” (Zbytków), seans filmowy na dużym ekranie „Coco” (Zbytków), podchody pn. „Zbytkowski tropiciel” (Zbytków), wodna „bitwa” - zabawa z balonami wypełnionymi wodą (Zbytków).

Udział świetlic w innych wydarzeniach	Konkurs plastyczno-ekologiczny emgoku „ Eko odpowiedzialny od dziecka ” (Bąków, Pruchna, Strumień, Zabłocie), konkurs plastyczny emgoku „ Ptasia EKOsłóówka ” (Pruchna, Strumień, Zabłocie,) konkursy plastyczne Zespołu Szkół w Pruchnej „ Najładniejsza maska karnawałowa ” i „ EkoWyobraźnia ” (Pruchna), XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Zespołu Szkół w Pruchnej „ Rzódzimy po naszymu ” (Pruchna), impreza „ Bardzo Kulturalny Dzień Dziecka ” (Strumień), warsztaty artystyczne w Bibliotece w Pruchnej „ Wakacje w słoiku ” (Pruchna), impreza emgoku - huczne zakończenie sezonu w grupach (Strumień, Zabłocie), Wakacyjne Pikniki Rodzinne na terenie gminy Strumień (Bąków, Drogomyśl, Strumień), wernisaż wystawy malarstwa - Ondrej Richter (Strumień), gala wręczenia nagród XXI Konkursu im. Emilii Michalskiej (Strumień), konkurs Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa na „ Śnieżnego bałwanka ” (Zbytków), akcja UM w Strumieniu „ Bądź widoczny - świeć przykładem ” (Zbytków).
Udział świetlic w realizacji projektów	„Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim”, „Czysto oddychamy”
Szkolenia, wykłady, konferencje	konferencja on-line „Innowacje cyfrowe w gminnych samorządowych instytucjach kultury” w ramach projektu Wyższej Szkoły Humanitas „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Bąków, Pruchna, Strumień, Zbytków) kurs pedagogiczny on-line „Terapia poprzez zabawę” w Specjalistycznym Centrum Edukacji EDU-MACH (Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), kurs kierownika wycieczek (Strumień), webinarium „Trudne zachowania w grupie. Działania socjoterapeutyczne dla dzieci” (Strumień), webinarium „Jak budować pewność siebie u dzieci? Wspieranie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” (Strumień), wykład „Warsztaty kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów” (Zbytków), wykład „Jak pracować z dzieckiem w kryzysie i w czasie pandemii covid-19” (Zbytków), wykład „Pedagog w nowej „zdalnej” rzeczywistości i edukacja w czasie pandemii” (Zbytków).
Działania prowadzone w trakcie trwania pandemii	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, wymiana pomysłów z pracownikami świetlic (telekonferencje), 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.), wsparcie edukacyjne dla dzieci on-line z wykorzystaniem komunikatorów Discord, WhatsApp i You Tube – stała pomoc w nauce z języka polskiego, angielskiego i w pracach plastycznych do szkoły, nauka podstaw szycia na maszynie (Strumień), nauka bindowania - bindowanie papierowej kroniki świetlicowej (Strumień).

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu
w roku 2021**

Świetlica w Drogomyślu – 70

Świetlica w Bąkowie – 87

Świetlica w Pruchnej – 54

Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu – 70

Świetlica w Zabłociu – 61

Świetlica w Zbytkowie – 59

Razem: 401 uczestników