



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 5119

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za 2023 rok

Budżet Gminy Strumień na rok 2023 według Uchwały Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 roku wynosił:

DOCHODY	76 870 193,75
WYDATKI	90 392 101,74

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 221 006,00
---	---------------------

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

DOCHODY	80 653 201,21
WYDATKI	93 323 301,94

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 990 778,22
---	---------------------

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **3 783 007,46**

Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **3 013 235,24**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych	2 306 253,86
---	---------------------

	zwiększenia	zmniejszenia
	3 062 393,24	756 139,38
Administracja publiczna	792,70	0,00
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	792,70	
Różne rozliczenia	0,00	13 708,51

*dotacja celowa – FS za 2022 – bieżące		570,43
*dotacja celowa – FS za 2022 majątkowe		13 138,08
Oświata i wychowanie	145 525,01	674,17
*dotacja celowa – „przedszkola”	58 118,00	
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – zakup podręczników	5 407,01	674,17
*dotacja celowa – Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	
*dotacja celowa – „Aktywna tablica”	70 000,00	
Pomoc społeczna	447 035,00	20 403,00
*dotacja celowa – składki zdrowotne	1 420,00	644,00
*dotacja celowa – zasiłki okresowe		8 288,00
*dotacja celowa – zasiłki stałe	19 049,00	7 147,00
*dotacje celowe – ośrodki pomocy społecznej	15 773,00	
*dotacje celowe – usługi opiekuńcze	31 000,00	
*dotacja celowa – dożywianie	55 453,00	
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	324 340,00	4 324,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346 973,67	
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe, energetyczne i inne	2 346 973,67	712 153,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	0,00
Rodzina	70 066,86	9 200,00
*dotacja celowa – wspieranie rodziny	16 366,86	
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	53 700,00	9 200,00

b) zmiany w dochodach własnych**1 457 226,75**

	zwiększenia	zmniejszenia
	2 246 174,58	788 947,83
Gospodarka mieszkaniowa	68 730,03	0,00
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530,00	
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
*wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
*wpływy z najmu i dzierżawy.....	52 652,43	
*wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego z najmu i dzierżawy.....	4 000,00	
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 547,60	

Działalność usługowa	2 700,00	0,00
* wpływy z różnych dochodów	2 700,00	
Administracja publiczna	1 054 948,00	16 447,83
* wpływy z różnych dochodów	1 054 948,00	16 447,83
Dochody od osób prawnych,	462 000,00	100 000,00
* wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	
* wpływy z podatku rolnego	28 000,00	
* wpływy z podatku leśnego	10 000,00	
* wpływy z podatku od środków transportu	20 000,00	
* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00
* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 000,00	
Różne rozliczenia	714,06	0,00
* wpływy z różnych dochodów	714,06	
Oświata i wychowanie	35 486,69	347 500,00
* wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		70 500,00
* wpływy z różnych dochodów	32 448,00	
* wpływy z najmu i dzierżawy	3 038,69	
* wpływy z usług		277 000,00
Pomoc społeczna	8 691,78	5 000,00
* wpływy z usług		5 000,00
* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 691,78	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 252,83	320 000,00
* wpływy z różnych dochodów	525 252,83	
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	
* wpływy z różnych dochodów		320 000,00
Rodzina	20 000,00	0,00
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 400,08	0,00
* wpływy z różnych opłat	16 500,00	
* wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 243,50	
wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	
* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	19 656,58	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 368,13	0,00
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 932,97	
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 435,16	
Kultura fizyczna	4 882,98	0,00
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 882,98	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-5 295 995,07	
	zwiększenia	zmniejszenia
	2 618 383,92	7 914 378,99
Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	1 960 000,00
*środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (wodociąg Pruchna)		1 960 000,00
*dotacja celowa FOGR – ul. Sportowa w Zbytkowie	88 000,00	
Transport i łączność	774 464,00	190 083,00
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst ulica Stokrotek w Zabłociu	280 426,00	
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – ulica Stokrotek w Zabłociu	190 083,00	190 083,00
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – remont drogi gminnej ul. Nowej w Pruchnej	303 955,00	
Gospodarka mieszkaniowa	36 350,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Inicjatywa sołecka 2023	36 350,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 121,85	0,00
*dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – (Fundusz Sprawiedliwości dla OSP)	19 121,85	
Administracja publiczna	0,00	45 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2023		45 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2023	32 500,00	

Oświata i wychowanie	417 352,57	2 454 375,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 200,00	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ministerstwo Edukacji „Poznaj Polskę”	54 422,00	
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – Przebudowa budynku szkoły przy ZSP Drogomyśl	349 876,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Power se” SP Strumień	9 854,57	
*środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (rozbudowa ZSP Bąków)		2 454 375,00
Pomoc społeczna	70 047,25	1 385 092,00
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – Krok ku samodzielności		1 167 355,54
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – współfinansowanie Krok ku samodzielności		217 736,46
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu.....	70 047,25	
*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 561,06	998 233,00
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – Kanalizacja Bąków, etap II		998 233,00
*środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wsparcie edukacji ekologicznej)	8 000,00	
*środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste powietrze)	15 561,06	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 898,69	881 595,99

*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	117 302,70	
*środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – ochrona zabytków	881 595,99	881 595,99
Kultura fizyczna	158 088,50	0,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Inicjatywa sołecka 2023	30 914,50	
*dotacja celowa 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	127 174,00	
d) środki z Ministerstwa Finansów	4 530 576,70	
	zwiększenia	zmniejszenia
	4 643 308,70	112 732,00
Różne rozliczenia	4 643 308,70	112 732,00
*część oświatowa subwencji ogólnej	49 669,00	112 732,00
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	493 142,00	
*środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 100 497,70	
e) środki z Starostwa Powiatowego	15 173,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	15 173,00	0,00
Transport i łączność	15 173,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	15 173,00	
2) w zakresie zadań zleconych gminie	769 772,22	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	696 348,22	
	zwiększenia	zmniejszenia
	810 023,61	113 675,39
Rolnictwo i łowiectwo	296 814,63	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	296 814,63	
Transport i łączność	2 040,00	
*dotacja celowa – lokalny transport zbiorowy	2 040,00	

Administracja publiczna	48 480,51	0,00
*dotacja celowa – ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	48 480,51	
Oświata i wychowanie	156 347,35	1 311,39
*dotacja celowa na zakup podręczników	156 347,35	1 311,39
Pomoc społeczna	59 429,00	0,00
*usługi opiekuńcze	26 304,00	
*ośrodki pomocy społecznej	33 125,00	
Rodzina	246 912,12	112 364,00
*wspieranie rodziny	9 270,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	215 935,12	112 364,00
*Karta Dużej Rodziny	3 082,00	
*składki zdrowotne	18 625,00	
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	73 424,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	73 424,00	0,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	73 424,00	0,00
*wybory do Sejmu i Senatu	73 000,00	
*referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	2 931 200,20	
	zwiększenia	zmniejszenia
	19 694 844,40	16 763 644,20
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 195 814,48	2 127 999,85
0 1009	0,00	1 163,00
*wydatki bieżące statutowe		1 163,00
0 1030	10 000,00	2 000,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	2 000,00
0 1043	561 563,00	1 960 000,00
*wydatki bieżące statutowe	11 563,00	

*wydatki majątkowe – Budowa nowego zbiornika w Pruchnej przy ul. Głównej	550 000,00	1 960 000,00
0 1044	323 600,00	150 000,00
*wydatki bieżące statutowe	63 600,00	
*budowa kanalizacji VAT		100 000,00
*wydatki majątkowe-kanalizacja Bąków, etap V	20 000,00	
*wydatki majątkowe-kanalizacja Bąków, etap V – unijne	195 121,95	
*wydatki majątkowe-kanalizacja Bąków, etap V – współfinansowanie	44 878,05	
*wydatki majątkowe-kanalizacja Bąków, etap V, zlewnia P4		50 000,00
0 1095	300 651,48	14 836,85
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	3 335,15	
*wydatki bieżące statutowe		14 000,00
* wydatki bieżące statutowe – *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	297 316,33	836,85
600 Transport i łączność	2 962 861,53	1 067 467,61
60004	2 040,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	2 040,00	
60013	0,00	58 279,08
*dotacja majątkowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 279,08
60014	95 173,00	80 000,00
* wydatki bieżące statutowe	15 173,00	
*dotacja na zadania bieżące		80 000,00
*dotacja na zadania majątkowe	80 000,00	
60016	2 865 648,53	929 188,53
* wydatki bieżące statutowe	693 460,00	
*wydatki majątkowe-budowa dróg i parkingów w Gminie Strumięń	700 000,00	393 000,00
*wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej Nr 611066S ulicy Stokrotek w Zabłociu	490 000,00	490 000,00
*wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu – własne	51 348,75	18 593,19
*wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu – unijne	280 426,00	

*wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu – współfinansowanie	265 413,78	27 595,34
*wydatki majątkowe – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Sportowej w Zbytkowie	330 000,00	
*wydatki majątkowe – dotacja dla ZGK i M	55 000,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 933 617,20	1 663 267,20
70005	1 244 617,20	954 267,20
*wydatki majątkowe – Budowa wiaty przy GCIW w Pruchnej	36 350,00	
*wydatki majątkowe – Fundusz Sołecki	15 267,20	15 267,20
* wydatki majątkowe – dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	
*wydatki majątkowe – zakup terenów na potrzeby gminy Strumień	170 000,00	290 000,00
*wydatki majątkowe – rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu		150 000,00
70007	489 000,00	489 000,00
* wydatki majątkowe – dotacje celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	489 000,00	10 000,00
70095	200 000,00	220 000,00
* wydatki bieżące statutowe		20 000,00
*wydatki majątkowe – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	200 000,00	200 000,00
710 Działalność usługowa	0,00	60 000,00
71004	0,00	60 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
* wydatki bieżące statutowe		50 000,00
750 Administracja publiczna	602 071,80	373 950,72
75011	50 659,55	824,22
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 480,51	5,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Pomoc dla Ukrainy	1 374,44	9,62
* wydatki bieżące statutowe – Pomoc dla Ukrainy	799,60	799,60
* wydatki bieżące statutowe	5,00	10,00
75022	30 500,00	13 500,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00

* wydatki bieżące statutowe	1 500,00	12 000,00
* wydatki majątkowe – zakup ksero	15 000,00	
75023	462 676,00	92 736,25
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5 500,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 236,25
* wydatki bieżące statutowe	63 700,00	9 500,00
*pozostałe wydatki unijne – projekt Cyfrowa Gmina	149 476,00	
*wydatki majątkowe – unijne – projekt Cyfrowa Gmina	230 000,00	
*wydatki majątkowe – Cyfrowa gmina – własne	14 000,00	
*wydatki majątkowe – przygotowanie zastępczego serwera		14 000,00
75075	58 236,25	230 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	
* wydatki bieżące statutowe	25 236,25	130 000,00
*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		100 000,00
75085	0,00	36 890,25
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 890,25
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	84 188,05	10 764,05
75108	83 764,05	10 764,05
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	46 080,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 054,05	18,00
* wydatki bieżące statutowe	19 630,00	10 746,05
75110	424,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	424,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 289,85	97 500,00
75411	7 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	7 000,00	
75412	177 121,85	97 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		12 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
*wydatki bieżące statutowe – Modernizacja Sali OSP Zbytków FS	30 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	64 121,85	
*dotacje na zadania bieżące	9 000,00	
*wydatki majątkowe – przebudowa ogrodzenia Sali widowiskowej w Bąkowie	25 000,00	

*wydatki majątkowe		49 000,00
*wydatki majątkowe – dotacja dla OSP Strumień	20 000,00	
*wydatki majątkowe – modernizacja Sali OSP Zbytków – FS Zbytków		30 000,00
*wydatki majątkowe – dotacja dla OSP Drogomyśl	29 000,00	
75421	7 168,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	7 168,00	
757 Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00
*wydatki bieżące obsługa długu jst	20 000,00	
758 Różne rozliczenia		7 168,00
*wydatki bieżące statutowe		7 168,00
801 Oświata i wychowanie	4 253 389,56	6 667 937,96
80101	2 294 024,38	4 347 936,80
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 803,38	14 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	688 315,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane – FP Ukrainie	405 755,25	5 404,60
*wydatki bieżące statutowe – FP Ukrainie	102 102,06	1 038,20
*wydatki bieżące statutowe	90 487,69	439 804,00
*wydatki majątkowe – Modernizacja sieci komputerowej w ZSP Zabłocie	25 000,00	
*wydatki majątkowe – przebudowa budynku szkoły podstawowej przy ZSP Drogomyśl	849 876,00	
*wydatki majątkowe – przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku ZSP w Bąkowie	75 000,00	
*wydatki majątkowe – budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ZSP Bąków (Polski Ład) – poza dofinansowaniem		195 000,00
*wydatki majątkowe – budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ZSP Bąków (Polski Ład)	550 000,00	550 000,00
*wydatki majątkowe – budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ZSP Bąków (Polski Ład)		2 454 375,00
*wydatki majątkowe – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Zabłocie	45 000,00	
80104	331 535,31	983 773,66
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	41 938,31	11 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 118,00	572 521,49
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane – FP Ukrainie	76 453,85	802,17
*wydatki bieżące statutowe – FP Ukrainie	19 644,00	
*wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	22 881,15	110 000,00
*wydatki bieżące statutowe	101 500,00	244 450,00

*wydatki majątkowe – zakup monitora dla Przedszkola w Zbytkowie	11 000,00	
*wydatki majątkowe – modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie		45 000,00
80113	250 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	250 000,00	
80107	7 696,38	28 847,90
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	7 696,38	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 847,90
80146	3 200,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	3 200,00	
80148	42 500,00	636 598,73
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	69 098,73
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	567 500,00
80149	4 261,14	184 620,76
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	561,14	
*wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		170 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	14 620,76
80150	1 066 547,99	484 174,55
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	29 079,08	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 218,91	475 424,55
*wydatki bieżące statutowe	96 250,00	8 750,00
80153	161 754,36	1 985,56
*wydatki bieżące statutowe – FP Ukrainie	5 407,01	674,17
*wydatki bieżące statutowe	156 347,35	1 311,39
80195	91 870,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	91 870,00	
851 Ochrona zdrowia	83 798,84	29 000,00
85153	14 000,00	15 000,00
*wydatki bieżące statutowe	14 000,00	15 000,00
85154	69 798,84	14 000,00
*dotacje na zadania bieżące	37 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	32 798,84	14 000,00
852 Pomoc społeczna	1 434 382,57	694 444,32
85202	0,00	8 000,00
*wydatki bieżące statutowe		8 000,00
85213	2 597,00	644,00
*wydatki bieżące statutowe	1 420,00	644,00
*wydatki bieżące statutowe – Fundusz Pomocy Ukrainie	1 177,00	

85214	2 000,00	122 288,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 288,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych – Fundusz Pomocy Ukrainie	2 000,00	2 000,00
85215	17 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	
85216	32 120,00	8 971,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych – Fundusz Pomocy Ukrainie	13 071,00	1 324,00
*wydatki bieżące statutowe		500,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 049,00	7 147,00
85219	85 513,00	5 115,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 605,00	22,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 718,00	2 678,00
*wydatki bieżące statutowe	3 190,00	2 415,00
85228	241 396,00	200 592,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 345,00	26 812,00
*wydatki bieżące statutowe	7 051,00	173 780,00
85230	75 853,00	1 000,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych – Fundusz Pomocy Ukrainie	8 400,00	1 000,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 453,00	
85295	977 903,57	347 834,32
*świadczenia na rzecz osób fizycznych – Fundusz Pomocy Ukrainie	299 040,00	432,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Fundusz Pomocy Ukrainie	1 084,00	
*wydatki bieżące statutowe	20 750,00	
*projekt: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – unijne „Krok ku samodzielności”	18 377,45	268 345,72
*projekt: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie „Krok ku samodzielności”	3 427,78	50 052,08
*projekt: pozostałe wydatki unijne – „Krok ku samodzielności”	392 278,82	12 551,19
*projekt: pozostałe wydatki współfinansowanie – „Krok ku samodzielności”	73 168,22	2 341,05
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – środki unijne	4 308,26	
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – współfinansowanie	803,58	
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji majątkowe – środki unijne	1 720,34	

*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji majątkowe – współfinansowanie	320,89	
*projekt: „Krok ku samodzielności” wydatki majątkowe – środki własne	132 000,00	
*projekt: Klub Seniora – Eliksiem Młodości Aktywni+” pozostałe wydatki	6 250,00	
*projekt: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – unijne „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień”	24 374,23	
*projekt: pozostałe wydatki unijne – „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień		14 112,28
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	3 824 297,28	1 271 852,61
85395	3 824 297,28	1 271 852,61
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 129,84	1 235 819,98
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 867,49	7 333,51
*wydatki bieżące statutowe	760 299,95	28 699,12
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	92 246,71	80 000,00
85404	40 246,71	80 000,00
*dotacje na zadania bieżące		40 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	246,71	
*wydatki bieżące statutowe	40 000,00	40 000,00
85415	52 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia socjalne	52 000,00	
855 Rodzina	365 504,98	150 080,00
85501	10 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	
85502	307 284,12	140 943,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	147 627,23	87 364,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych – Fundusz Pomocy Ukrainie	53 700,00	9 200,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 790,32	35 000,00
*wydatki bieżące statutowe	10 166,57	9 379,00
85503	3 082,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,00	
85504	26 513,86	950,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 513,86	450,00
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	500,00
85510		8 187,00

*wydatki bieżące statutowe		8 187,00
85513	18 625,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	18 625,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 010,67	1 289 755,50
90001	812 293,22	611 495,50
*wydatki bieżące statutowe	242 500,00	
*wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap III RFIL	165 519,72	
*wydatki majątkowe – rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień – Polski Ład – środki własne		403 445,00
*wydatki majątkowe – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	100 000,00	
*wydatki majątkowe – Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	120 000,00	
*wydatki majątkowe – przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni ścieków przy ul. Ks. Londzina	70 000,00	
*wydatki majątkowe – rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Polski Ład środki własne		83 777,00
*wydatki majątkowe – budowa kanalizacji ul. Cieszyńskiej w Strumieniu		110 000,00
*wydatki majątkowe – rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Rządowy Fundusz Polski Ład	114 273,50	14 273,50
90002	263 356,39	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	258 356,39	
90003	3 500,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	3 500,00	
90004	20 000,00	8 460,00
* wydatki bieżące – dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	
*wydatki bieżące statutowe		8 460,00
90005	30 861,06	454 300,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (program Czyste Powietrze)	9 607,00	
*wydatki bieżące statutowe (program Czyste Powietrze)	21 254,06	300,00
*wydatki majątkowe – dotacje majątkowe dla ZGKiM – wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych		440 000,00

*wydatki majątkowe – dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła		14 000,00
90015	110 000,00	20 500,00
*wydatki bieżące statutowe	5 000,00	20 500,00
*wydatki majątkowe – Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień	105 000,00	
90095	34 000,00	195 000,00
*wydatki bieżące statutowe	34 000,00	
*wydatki majątkowe – modernizacja kotłowni wraz z przebudową sieci ciepłowniczej		195 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 595,99	881 595,99
92109	9 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	9 000,00	
92120	901 595,99	881 595,99
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	
*wydatki majątkowe – Ochrona zabytków	881 595,99	881 595,99
926 Kultura fizyczna	466 774,89	290 860,39
92601	463 774,89	287 860,39
*wydatki majątkowe – przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Błyskawica Drogomyśl – unijne	127 174,00	
*wydatki majątkowe – przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Błyskawica Drogomyśl – współfinansowanie	162 346,00	
*wydatki majątkowe – przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Błyskawica Drogomyśl – własne	23 340,39	7 860,39
*wydatki majątkowe – remont pawilonu sportowego w Drogomyślu		280 000,00
*dotacja majątkowa dla ZGKiM	120 000,00	
*wydatki majątkowe – zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka	30 914,50	

92695	3 000,00	3 000,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	

Burmistrz

Anna Grygierek

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane
za rok 2023

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Zmiany												
		Dział	Rozdział	§		Uchwa Nr LIII.417.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2023	Uchwa Nr LV.428.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2023	Uchwa Nr LVI.432.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2023	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1781.2023 z 05 maja 2023	Uchwa Nr LVII.437.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2023	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1810.2023 z 01 czerwca 2023	Uchwa Nr LVIII.443.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 czerwca 2023	Uchwa Nr LIX.454.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 lipca 2023	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1862.2023 z 07 sierpnia 2023	Uchwa Nr LX.460.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2023	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1893.2023 z dnia 11 września 2023	Uchwa Nr LXI.474.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 października 2023	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2023
1	Projekt: Aplikacje o środki transgraniczne	750	75075	xW	100 000,00				-13 000,00				-87 000,00				0,00	0,00
2	Projekt: Cyfrowa Gmina	750	75023	xU		149 476,00												149 476,00
				6050					14 000,00									14 000,00
				6057		230 000,00												
3	Projekt: Krok ku samodzielności	852	85295	xU	642 746,26	129 759,36												
				xW	119 885,74	24 202,87								-0,02	1482,56 / -1482,56	4 308,26	776 813,86	
				x1											20 000,00		20 000,00	
				6050	0,00		52 000,00								80 000,00		132 000,00	
				6057	524 609,28												1 720,34	526 329,62
				6059	97 850,72													320,89
4	Projekt: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień	852	85295	xU	25 523,35	10 261,95					14 112,28 / 14 112,28							35 785,30
5	Projekt: Klub Seniora Eliksirem Młodości - Aktywni+	852	85295	xW								6 250,00						6 250,00
6	Projekt: Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu	600	60016	6050			23 753,41					-18 593,19						5 160,22
				6057			280 426,00											280 426,00
				6059			185 820,59					28 593,19	51 000,00		-27 595,34			237 818,44
7	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cięsienowej z przepompowniami i odworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap V	900	90001	6050			20 000,00											20 000,00
				6057			195 121,95											195 121,95
				6059			44 878,05											44 878,05
8	Projekt: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu	926	92601	6050					23 340,39									23 340,39
				6057						127 174,00								127 174,00
				6059						129 485,61			32 860,39					162 346,00
	Razem				1 510 615,35	543 700,18	52 000,00	750 000,00	-13 000,00	294 000,00	0,00	16 250,00	-3 139,61	80 000,00	-7 595,34	0,00	7 153,07	3 229 983,65

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2023 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan	po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY	76 870 193,75		80 653 201,21	80 450 150,74	99,75
a) bieżące	63 380 716,25		72 269 102,13	72 528 620,18	100,36
b) majątkowe	13 489 477,50		8 384 099,08	7 921 530,56	94,48
WYDATKI	90 392 101,74		93 323 301,94	84 722 878,30	90,78
a) bieżące	67 933 063,78		72 313 438,61	65 637 488,87	90,77
b) majątkowe	22 459 037,96		21 009 863,33	19 085 389,43	90,84
splata rat kredytów i pożyczek	1 730 000,00		1 730 000,00	1 730 000,00	100,00

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi **12 670 100,73 zł** i zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 155 689,05
2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wnikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 904 451,43
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 609 960,25

Za rok 2023 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 12 670 100,73 zł, zaś po stronie wykonania jest również deficyt w wysokości 4 272 727,56 zł

ROZCHODY

W roku 2023 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych
1 730 000,00

w kwocie zł:

a) kredyt na planowany deficyt 2017	600 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2018	500 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2019	500 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2020	20 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2021	20 000,00
f) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	18 000,00
g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	22 000,00
h) pożyczka na kanalizację w Bąkowie	50 000,00

Stan zadłużenia Gminy Strumięń na dzień 31.12.2023 r. wynosił w zł	7 241 108,80
1) z tytułu kredytów i pożyczek	7 241 108,80
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	1 650 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2020)-BS Skoczów	1 284 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2021)-BS Jasienica	3 960 000,00
d) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	5 000,00
e) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	22 108,80
f) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	320 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.	2 649 863,33
UM z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	474 607,67
Oświata z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	1 473 583,74
MOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	115 545,60
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	586 126,32

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r.	2 507 388,22
OŚWIATA -pozostałe	241,00
UM pozostałe	1 031 546,23
UM z tytułu dostaw, usług,	20 681,46
MOPS z tytułu dostaw, usług,	308,00
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 302 516,95
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	152 094,58

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.	992 626,30
ZGK i M z tytułu innych	21 825,80
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	57 204,80
MOPS z tytułu dostaw towarów i usług	4 545,00
MOPS z tytułu innych	2 996,20
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 968,46
UM z tytułu innych	779 396,20
Oświata - z tytułu innych	118 689,84
Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2023 r.	0,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00
Gotówka i depozyty na dzień 31.12.2023 r.	15 739 277,90
depozyty na żądanie	15 739 277,90

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów budżetu za rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej
i źródeł ich wpływu**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 914,63	385 800,76	99,97
	a) dochody bieżące	297 914,63	297 800,76	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	986,13	
	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	296 814,63	296 814,63	
	b) dochody majątkowe	88 000,00	88 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ul. Sportowa w Zbytkowie)	88 000,00	88 000,00	
600	Transport i łączność	766 594,00	479 040,18	62,49
	a) dochody bieżące	486 168,00	479 040,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	912,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	303 955,00	299 255,40	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 173,00	178 872,78	
	b) dochody majątkowe	280 426,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	280 426,00	0,00	

	Dotacja celowa 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- ulica Stokrotek w Zabłociu	280 426,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 580,03	648 653,17	102,54
	a) dochody bieżące	370 682,43	386 377,11	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 156,90	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 930,00	7 931,18	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 223,92	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 652,43	368 034,68	
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 751,64	
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 278,79	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	261 897,60	262 276,06	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	14 791,11	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	213 332,03	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Inicjatywy Sołeckie 2023	36 350,00	28 605,32	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 547,60	5 547,60	
710	Działalność usługowa	32 700,00	33 628,00	102,84
	a) dochody bieżące	32 700,00	33 628,00	
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 798,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	
	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 600,00	
750	Administracja publiczna	1 770 539,28	1 808 767,35	102,16

	a) dochody bieżące	1 770 539,28	1 808 767,35	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 110,51	124 182,04	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	5,90	10,85	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792,70	783,08	
	wpływy z różnych dochodów	1 638 630,17	1 683 791,38	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 924,00	75 800,69	99,84
	a) dochody bieżące	75 924,00	75 800,69	
	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 -Rejestr wyborców	2 500,00	2 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -Wybory do Sejmu i Senatu	73 000,00	72 876,69	
	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 -Referenda	424,00	424,00	
752	Obrona narodowa	300,00	170,87	56,96
	a) dochody bieżące	300,00	170,87	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	170,87	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 621,85	51 426,65	99,62
	a) dochody bieżące	51 621,85	51 426,65	

	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Sprawiedliwości OSP Bąków)	19 121,85	19 121,85	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatu (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Inicjatywy Sołeckie 2023	32 500,00	32 304,80	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 022 754,00	26 370 014,39	101,33
	a) dochody bieżące	26 022 754,00	26 370 014,39	
	od osób prawnych	6 106 950,00	6 398 945,79	
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 960 950,00	6 212 422,07	
	wpływy z podatku rolnego	48 000,00	44 468,00	
	wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 501,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	51 240,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 517,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	560,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	48 237,72	
	od osób fizycznych	5 716 000,00	5 801 338,53	
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 073 194,92	
	wpływy z podatku rolnego	780 000,00	797 130,89	
	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 433,33	
	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	177 595,53	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	21 487,70	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	74 351,57	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	610 757,99	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 150,91	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	22 235,69	
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 588 304,00	13 588 304,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 238 434,00	12 238 434,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 349 870,00	1 349 870,00	

	<i>wpływy z opłat</i>	611 500,00	581 426,07	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 190,25	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	280,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	106 819,14	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	389 209,21	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 606,60	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	26 370,14	
	wpływy z opłat za koncesję i licencję	0,00	732,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 102,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,73	
758	Różne rozliczenia	25 688 293,25	25 809 150,49	100,47
	a) dochody bieżące	25 641 431,33	25 762 288,57	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	19 069 624,00	19 069 624,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 850 598,00	1 850 598,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	15 426,00	15 426,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 100 497,70	4 100 497,70	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2022)	1 429,57	1 429,57	
	wpływy z różnych dochodów	110 714,06	231 571,30	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 142,00	493 142,00	
	b) dochody majątkowe	46 861,92	46 861,92	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	46 861,92	46 861,92	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2022)	46 861,92	46 861,92	
801	Oświata i wychowanie	3 177 200,06	2 808 362,73	88,39
	a) dochody bieżące	2 827 324,06	2 525 757,21	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Poverse	9 854,57	9 854,57	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zakup podręczników)	155 035,96	154 218,62	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Poznaj Polskę”	54 422,00	54 422,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	638 118,00	634 372,88	
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 973,04	
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników)	4 732,84	4 732,84	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 689,00	97 819,60	
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 905,00	621 825,50	
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 788,69	54 741,12	
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 641,29	
wpływy z różnych opłat	0,00	196,00	

	wpływy z usług	720 130,00	639 962,40	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,70	
	wpływy z różnych dochodów	152 448,00	122 667,65	
	b) dochody majątkowe	349 876,00	282 605,52	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	349 876,00	282 605,52	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - ZSP Drogomyśl	349 876,00	282 605,52	
852	Pomoc społeczna	1 292 834,38	1 218 286,88	94,23
	a) dochody bieżące	1 292 834,38	1 218 286,88	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 498,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	115 000,00	91 959,68	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	170 000,00	166 008,49	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	97 425,00	92 863,30	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	163 965,00	163 509,66	
	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 -usługi opiekuńcze	26 304,00	26 304,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	31 000,00	30 704,06	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	150 000,00	131 002,00	

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 570,60	95 570,60	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,58	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 016,00	312 694,23	
	wpływy z usług	94 362,00	78 533,75	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 890,16	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	50,41	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 691,78	8 691,78	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 933 067,80	2 931 598,75	99,95
	a) dochody bieżące	2 933 067,80	2 931 598,75	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 929,30	
	wpływy z różnych dochodów	1 290 247,83	1 290 247,83	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 819,97	1 635 421,62	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	43 696,18	84,03
	a) dochody bieżące	52 000,00	43 696,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	43 696,18	
855	Rodzina	5 397 248,98	5 317 834,10	98,53
	a) dochody bieżące	5 397 248,98	5 317 834,10	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Świadczenia wychowawcze	18 663,12	18 663,12	

	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- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 130,00	5 128 882,58	
	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 - Karta Dużej Rodziny	3 363,00	3 361,75	
	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 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 668,00	45 128,88	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-wspieranie rodziny	16 366,86	15 231,67	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- system opieki nad dziećmi do lat 3	15 000,00	8 700,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	41 364,06	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	16,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 300,51	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 500,00	10 837,40	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	43 348,13	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 081 986,64	12 303 115,58	101,83
	a) dochody bieżące	4 887 920,56	5 091 211,50	
	wpływy z opłaty skarbowej			
	wpływy z różnych opłat (korzystanie ze środowiska)	20 000,00	12 468,70	
	wpływy z różnych opłat-opłata retencyjna	69 016,00	64 452,00	

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 715 000,00	4 908 788,21	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 631,18	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	8 923,51	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		640,20	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 066,34	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 243,50	4 243,50	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	5 271,25	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-edukacja ekologiczna	8 000,00	0,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -Program Czyste powietrze	40 561,06	65 726,61	
	b) dochody majątkowe	7 194 066,08	7 211 904,08	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	7 194 066,08	7 211 904,08	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście	4 191 409,50	4 191 409,50	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 983 000,00	2 983 000,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 838,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	19 656,58	19 656,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 670,83	134 720,99	104,70
	a) dochody bieżące	128 670,83	134 720,99	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Brodków których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	117 302,70	115 134,70	
	dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	0,00	6 931,64	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 932,97	8 932,97	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 435,16	3 721,68	
926	Kultura fizyczna	162 971,48	30 082,98	18,46
	a) dochody bieżące	0,00	200,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
	b) dochody majątkowe	162 971,48	29 882,98	
	dotacje i środki na inwestycje	162 971,48	29 882,98	
	Dotacja celowa 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: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS „Błyskawica Drogomyśl” w Drogomyślu	127 174,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Inicjatywy Sołeckie 2023	30 914,50	25 000,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 882,98	4 882,98	
	Razem	80 653 201,21	80 450 150,74	99,75

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2023**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	80 653 201,21	80 450 150,74	99,75
I Dochody własne	36 638 921,65	37 007 602,11	101,01
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	25 395 254,00	25 769 877,41	101,48
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	10 010 950,00	10 285 616,99	102,74
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 238 434,00	12 238 434,00	100,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 349 870,00	1 349 870,00	100,00
2) wpływy z opłat	6 393 168,00	6 355 351,36	99,41
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	280,00	56,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	40 000,00	45 190,25	112,98
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	3 606,60	180,33
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (oo20)	150 000,00	106 819,14	71,21
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	385 000,00	389 209,21	101,09
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	4 715 000,00	4 908 788,21	104,11
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	24 000,00	26 370,14	109,88
*wpływy z opłat za koncesje i licencje (0590)	0,00	732,00	
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	17 058,00	20 062,83	117,62
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)-odpady komunalne	20 000,00	19 631,18	98,16
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	144 689,00	97 819,60	67,61
*wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	765 905,00	621 825,50	81,19
*wpływy z różnych opłat (0690)	129 016,00	115 016,70	89,15

3) wpływy z majątku gminy	650 571,12	690 011,70	106,06
w tym:			
*wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 100,00	1 156,90	105,17
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	7 930,00	7 931,18	100,01
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	418 541,12	429 691,23	102,66
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	20 000,00	14 791,11	73,96
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	200 000,00	213 332,03	106,67
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	3 000,00	5 271,25	175,71
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	0,00	17 838,00	
4) pozostałe źródła dochodów	4 199 928,53	4 192 361,64	99,82
w tym:			
*wpływy z kar (0570)	4 243,50	4 243,50	100,00
*wpływy z podatków zniesionych (0560)	100,00	0,00	
* wpływy z usług (0830)	814 492,00	718 496,15	88,21
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	8 000,00	8 923,51	111,54
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	9 000,00	4 186,58	46,52
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	43 635,16	19 250,78	44,12
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	1 870,20	
* wpływy z różnych dochodów (0970)	3 086 026,00	3 108 742,15	100,74
* wpływy z różnych dochodów (0970)-odsetki od lokat	110 714,06	231 571,30	209,16
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	72 005,90	43 365,56	60,23
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	4 000,00	100,00
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	17 624,75	17 624,75	100,00
*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (6690)	30 087,16	30 087,16	100,00
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	8 134 011,92	7 645 482,26	93,99
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne -Fundusz Sołecki za 2022	46 861,92	46 861,92	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	407 600,00	0,00	0,00
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	7 679 550,00	7 598 620,34	98,95
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 844 121,94	10 760 920,67	99,23
1) Dotacje celowe oraz środki 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	222 727,87	227 491,51	102,14
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 042 157,88	2 055 030,28	100,63
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące -Fundusz Sołecki za 2022	1 429,57	1 429,57	100,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	5 990 778,22	5 967 302,48	99,61
5) Dotacje celowe na zadania własne	1 434 249,86	1 373 982,80	95,80
6) Pozostałe dotacje	109 422,00	104 095,04	95,13
7) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	863 183,54	852 716,21	98,79
8) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 173,00	178 872,78	99,28
*drogi	180 173,00	178 872,78	99,28
IV) Subwencje:	25 036 145,70	25 036 145,70	100,00
oświatowa	19 069 624,00	19 069 624,00	100,00
wyrównawcza	1 850 598,00	1 850 598,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 100 497,70	4 100 497,70	100,00
równoważąca	15 426,00	15 426,00	100,00

Załącznik Nr 4a do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2023 r.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2023 r. wynosił 484.418,55 zł.**

Ta forma opodatkowania obejmuje podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu miasta Strumień, wszystkich wiosek oraz podatek od nieruchomości płacony przez rolników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Jest to więc paragraf, który obejmuje największą liczbę osób. Znajduje się tu również najwięcej podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej.

W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej oraz dobrowolnych wpłat podatników poczet zaległości w ciągu całego 2023 roku wpłacona została **kwota 79.100,67 zł** należności głównej oraz **7.649,96 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 2023 roku obejmowała około 142 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.

Praktyką jest zabezpieczenie zaległości poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej dłużnika.

W stosunku do jednego podatnika zastosowano środek egzekucyjny w postaci złożonego wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Jednym z zadań naszej komórki jest bieżąca 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 lub odpowiednio po upływie terminu płatności raty dla decyzji wydanych indywidualnie w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

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 2023 roku na podatek od nieruchomości wysłano **1230 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 **197 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.

Rok 2023 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 524.725,03 zł

Do końca lutego 2024 r. na ich poczet wpłynęła kwota 20.864,00 zł należności głównej oraz 1184,00 zł odsetek.

Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 0320

Stan zaległości netto w podatku rolnym na dzień 01.01.2023 r. to kwota 23.755,22 zł.

W efekcie prowadzonej egzekucji oraz w wyniku dobrowolnych wpłat dłużników na poczet zaległości w ciągu całego 2023 roku wpłynęła kwota 13.444,46 zł należności głównej oraz 1.195,05 zł należnych odsetek.

W ciągu roku podatkowego zaległości z tytułu podatku rolnego, 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 327 upomnień oraz skierowano do egzekucji 51 tytuły wykonawcze.

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 2023 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie i widnieją na niej około 51 pozycje.

Stan zaległości netto na 31.12.2023 r. zamknął się kwotą zaległości w wysokości 26.112,10 zł

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2024 r. zrealizowano kwotę 4869,00 zł. należności głównej i 338,00 odsetek.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 0340

Stan zaległości na 01.01.2023 r. to kwota 59.919,88 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 2023 roku zostało wysłanych 9 szt. takich wezwań. Wydano również 13 szt. postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2023 roku wydano 10 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- 16 sztuk i wystawionych tytułów wykonawczych – 11 sztuk.

W ciągu 2023 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 4.279,58 zł. należności głównej oraz 1.546,46 zł. odsetek.

Na koniec 2023 roku zaległości wynoszą 56.111,20 zł. Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 0310

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2023 r. to kwota 483.129,11..zł.**

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

W stosunku do bieżących zaległości ciągu całego 2023 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie – **43 szt.** i wystawianie tułów wykonawczych – **6 szt.**

Na poczet zaległości w 2023 r. wpłynęła kwota **8.353,01 zł**

Zaległości na dzień **31.12.2023 r.** wynosiły **491.817,46**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2024 r. wpłynęła kwota **10.941,22 zł.**

Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320

Stan zaległości na **01.01.2023 r. to 2.890,50.**

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 **31.12.2023 r.** zaległości wynosiły **3.439,50 zł.**

Lista zaległości na koniec 2021 r. obejmuje 4 pozycje.

Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 0340

Na początek 2023 roku odnotowano kwotę **4.668,62 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 – 9 szt. i tytułu wykonawczego.

Natomiast na koniec 2023 roku kwota zaległości wynosi **6.043,62 zł**

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników.

N konto zaległości w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku wpłynęła kwota 1.515,00 zł należności głównej oraz 85,00 zł. odsetek

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień **01.01.2023 r. wynosił 310.102,07 zł.** Ta forma opodatkowania obejmuje podatników uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Strumięń.

W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej oraz dobrowolnych wpłat podatników na poczet zaległości w ciągu całego 2023 roku wpłacona została **kwota 247.888,39 zł** należności głównej oraz **5.481,73 zł** odsetek.

W dalszym ciągu można zaobserwować wzrost liczby podatników, którzy zalegają ze spłatami należnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Lista zaległości na koniec 2023 roku obejmowała 675 podatników. Ważną zmianą jaka zaistniała w ciągu 2023 roku jest zmiana terminu płatności z 30 na 15 grudnia dotycząca IV kwartału. Zaległości jakie powstają z końcem roku dotyczą właśnie IV kwartału i są to kwoty oscylujące w granicach kilkuset złotych, które są regulowane na bieżąco. 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 staje się coraz wyższa.

Jednym z zadań Referatu Podatków i Opłat jest przyjmowanie wpłat podatników i kontrolowanie, aby przebiegały one zgodnie z obowiązującymi terminami. W przypadku nieterminowych wpłat czy wystąpieniu zaległości podejmowane są czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych w postaci upomnień, 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. Warto zaznaczyć, że dosyć spora ilość zaległości jest uregulowana w kilka dni po otrzymaniu takiego upomnienia przez podatnika.

Wysyłanie upomnień tradycyjną pocztą jest nadal koniecznością, ponieważ elektroniczne powiadamianie podatników o terminie płatności nie jest w pełni skuteczne. W dalszym ciągu wiele osób woli płacić w sposób tradycyjny – gotówkowy oraz woli odbierać pocztę w sposób tradycyjny. W ciągu całego 2023 roku na zaległości wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano **1387 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 **289 pozycji**. W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Organ skorzystał z tej możliwości. Współpraca organu podatkowego z Urzędami Skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

W dalszym ciągu tytuły wykonawcze przekazywane są do Urzędów Skarbowych metodą elektroniczną co pozwala na skrócenie czasu do rozpoczęcia egzekucji.

Rok 2023 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości **297.009,00 zł**.

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 31.12.2023

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 161 896,03	3 595 758,99	3 355 758,99	240 000,00	0,00		566 137,04	3 335,15	517 801,89	45 000,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	31 837,00						31 837,00		1 837,00	30 000,00				
	01030		Izby rolnicze	16 737,90						16 737,90		16 737,90					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	530 443,68	521 360,00	521 360,00				9 083,68		9 083,68					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 136 935,19	3 074 398,99	2 834 398,99	240 000,00			62 536,20		62 536,20					
	01095		Pozostała działalność	445 942,26						445 942,26	3 335,15	427 607,11	15 000,00				
2	600		Transport i łączność	4 332 856,64	1 919 240,39	1 400 995,95	518 244,44	0,00		2 413 616,25	0,00	1 622 035,06	791 581,19	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 394,82	0,00					154 394,82		912,00	153 482,82				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 872,78	0,00	0,00				578 872,78		178 872,78	400 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 596 243,24	1 919 240,39	1 400 995,95	518 244,44			1 677 002,85		1 438 904,48	238 098,37				
	60095		Pozostała działalność	3 345,80	0,00					3 345,80		3 345,80					
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 358 106,28	804 540,79	804 540,79		0,00		553 565,49		149 173,02	404 392,47	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 622,58	226 844,90	226 844,90				34 777,68		34 777,68					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	575 850,89	575 850,89	575 850,89											
	70095		Pozostała działalność	520 632,81	1 845,00	1 845,00		0,00		518 787,81		114 395,34	404 392,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	710		Działalność usługowa	168 767,04	49 256,36	49 256,36				119 510,68	5 400,00	114 110,68	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 583,00						32 583,00	5 400,00	27 183,00					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 775,00						33 775,00		33 775,00					
		71035	Cmentarze	102 409,04	49 256,36	49 256,36				53 152,68		53 152,68					
6	750		Administracja publiczna	7 491 687,45	378 993,45	148 993,45	230 000,00			7 112 694,00	5 143 417,06	1 567 093,34	0,00	252 707,60	149 476,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	138 706,08						138 706,08	125 187,24	13 518,84					
		75022	Rady gmin	318 756,85	15 000,00	15 000,00				303 756,85	1 171,00	61 197,25		241 388,60			
		75023	Urzędy gmin	5 978 324,59	363 993,45	133 993,45	230 000,00			5 614 331,14	4 307 499,87	1 146 036,27		11 319,00	149 476,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 384,56	0,00					151 384,56	33 000,00	118 384,56					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	808 627,39	0,00					808 627,39	676 558,95	132 068,44					
		75095	Pozostała działalność	95 887,98						95 887,98		95 887,98	0,00				
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 800,69						75 800,69	20 536,05	9 184,64	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00						2 500,00	2 500,00	0,00					
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 876,69						72 876,69	18 036,05	8 760,64		46 080,00			
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00						424,00		424,00					
8	752		Obrona narodowa	170,87						170,87		170,87					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	170,87						170,87		170,87					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 083,25	88 500,00	88 500,00				442 583,25	54 588,48	154 926,42	228 940,35	4 128,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 365,60	0,00					4 365,60		4 365,60					
		75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00					7 000,00		7 000,00					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	508 947,37	88 500,00	88 500,00				420 447,37	54 588,48	132 790,54	228 940,35	4 128,00			
		75414	Obrona cywilna	3 602,28	0,00					3 602,28	0,00	3 602,28					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7 168,00	0,00					7 168,00	0,00	7 168,00					
10	757		Obsługa długu publicznego	538 836,36						538 836,36							538 836,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	538 836,36						538 836,36							538 836,36
12	801		Oświata i wychowanie	31 091 497,66	2 200 653,49	2 200 653,49	0,00			28 890 844,17	19 454 542,89	6 278 607,04	2 179 370,98	978 323,26	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	16 921 462,27	2 137 363,50	2 137 363,50				14 784 098,77	12 233 038,50	1 897 886,14	4 606,03	648 568,10			
		80104	Przedszkola	6 667 169,92	63 289,99	63 289,99				6 603 879,93	3 913 836,05	1 188 525,30	1 290 987,82	210 530,76			
		80107	Świetlice szkolne	536 310,18	0,00					536 310,18	456 658,57	47 700,25		31 951,36			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	844 221,49	0,00					844 221,49		844 221,49					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	74 473,41	0,00					74 473,41		74 473,41					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 109 973,90	0,00					3 109 973,90	1 543 269,25	1 563 176,24		3 528,41			
		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	949 575,04	0,00	0,00				949 575,04	48 007,00	15 340,62	883 777,13	2 450,29			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 456 744,22	0,00	0,00				1 456 744,22	1 205 560,39	179 889,49		71 294,34			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 951,46	0,00	0,00				158 951,46		158 951,46					
		80195	Pozostała działalność	372 615,77						372 615,77	54 173,13	308 442,64		10 000,00			
13	851		Ochrona zdrowia	508 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00		508 961,41	43 810,00	112 052,61	353 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	42 127,15						42 127,15		42 127,15	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 503,61						451 503,61	43 810,00	67 444,81	340 248,80				
		85158	Izby wytrzeźwień	12 850,00						12 850,00			12 850,00				
		85195	Pozostała działalność	2 480,65	0,00					2 480,65		2 480,65					
14	852		Pomoc społeczna	5 387 524,29	743 533,85	121 073,85	622 460,00	0,00		4 643 990,44	1 225 285,08	1 119 227,84	54 337,12	1 286 510,87	958 629,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85202	Domy pomocy społecznej	886 526,23						886 526,23		886 526,23					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 444,62						34 444,62		14 874,62	19 570,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 605,65						16 605,65		16 605,65					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 188,33						288 188,33				288 188,33			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	206 713,54						206 713,54				206 713,54			
		85216	Zasiłki stałe	177 753,96						177 753,96		0,00		177 753,96			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327 096,28						1 327 096,28	1 066 855,26	163 618,72		96 622,30			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 495,74						181 495,74	157 433,82	24 061,92					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 992,74						224 992,74				224 992,74			
		85295	Pozostała działalność	2 043 707,20	743 533,85	121 073,85	622 460,00			1 300 173,35	996,00	13 540,70	34 767,12	292 240,00	958 629,53		
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 422 524,56						3 422 524,56	61 617,34	1 590 067,24	0,00	1 770 839,98	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 422 524,56						3 422 524,56	61 617,34	1 590 067,24		1 770 839,98			
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 820,78						197 820,78	5 068,89	0,00	99 844,95	92 906,94			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 160,55						105 160,55	5 068,89		99 844,95	246,71			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 620,23						54 620,23				54 620,23			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 040,00						38 040,00				38 040,00			
17	855		Rodzina	5 841 503,70						5 841 503,70	893 497,33	273 741,73	109 500,00	4 564 764,64			
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 592,67						2 592,67		2 592,67					

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	5 396 322,33						5 396 322,33	767 055,12	65 452,57		4 563 814,64			
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 361,75						3 361,75	3 361,75						
		85504	Wspieranie rodziny	132 516,60						132 516,60	123 080,46	8 486,14		950,00			
		85508	Rodziny zastępcze	47 216,09						47 216,09		47 216,09					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 865,38						104 865,38		104 865,38					
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 128,88						45 128,88		45 128,88					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 500,00						109 500,00			109 500,00				
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 510 581,76	8 851 810,12	8 851 810,12	0,00	0,00	0,00	6 658 771,64	246 981,56	5 865 658,36	546 131,72	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 710 264,12	8 397 517,65	8 397 517,65		0,00		312 746,47		252 845,25	59 901,22				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 714 842,59	0,00					4 714 842,59	228 031,74	4 486 810,85					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 326,51	0,00					281 326,51		45 346,01	235 980,50				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 999,74	19 480,00	19 480,00				296 519,74		46 269,74	250 250,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 955,83	145 999,40	145 999,40				39 956,43	18 949,82	21 006,61					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 155,46	283 813,07	283 813,07				944 342,39		944 342,39					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00							
		90095	Pozostała działalność	69 037,51						69 037,51		69 037,51					
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00		2 109 119,82			2 109 119,82	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 750,00	0,00					1 458 750,00			1 458 750,00				
		92116	Biblioteki	635 500,00						635 500,00			635 500,00				
		92195	Pozostała działalność	14 869,82	0,00					14 869,82			14 869,82				
20	926		Kultura fizyczna	1 994 139,71	453 101,99	175 430,49	277 671,50	0,00	0,00	1 541 037,72	3 683,00	61 477,11	1 469 427,61	6 450,00			
		92601	Obiekty sportowe	1 767 799,57	453 101,99	175 430,49	277 671,50			1 314 697,58		55 227,61	1 259 469,97				
		92695	Pozostała działalność	226 340,14	0,00					226 340,14	3 683,00	6 249,50	209 957,64	6 450,00			
Ogółem wydatki:				84 722 878,30	19 085 389,43	17 197 013,49	1 888 375,94	0,00	0,00	65 637 488,87	27 161 762,83	19 435 327,85	8 390 745,01	9 002 711,29	1 108 105,53	0,00	538 836,36

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 139 214,63	4 161 896,03	80,98
01009	Spółki wodne	31 837,00	31 837,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	31 837,00	31 837,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 837,00	1 837,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 837,00	1 837,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	<i>1 837,00</i>	<i>1 837,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	
01030	Izby rolnicze	23 400,00	16 737,90	71,53
	a) wydatki bieżące z tego:	23 400,00	16 737,90	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>23 400,00</i>	<i>16 737,90</i>	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	652 563,00	530 443,68	
	a) wydatki bieżące z tego:	12 563,00	9 083,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 563,00	9 083,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 563,00	9 083,68	
	<i>zakup energii</i>	<i>12 563,00</i>	<i>9 083,68</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	640 000,00	521 360,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	640 000,00	521 360,00	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	50 000,00	0,00	
	*Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	590 000,00	521 360,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 943 600,00	3 136 935,19	
	a) wydatki bieżące z tego:	63 600,00	62 536,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 600,00	62 536,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	63 600,00	62 536,20	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 254,00</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 282,20</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	3 880 000,00	3 074 398,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 640 000,00	2 834 398,99	
	*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap IV-zlewnia pompowni P5	3 200 000,00	2 826 034,99	
	*Budowa kanalizacji (VAT)	300 000,00	0,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Zbytkowie i Strumieniu	20 000,00	0,00	

	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap V	20 000,00	8 364,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	100 000,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	240 000,00	240 000,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap V	195 121,95	195 121,95	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap V	44 878,05	44 878,05	
01095	Pozostała działalność	487 814,63	445 942,26	91,42
	a) wydatki bieżące z tego:	487 814,63	445 942,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335,15	3 335,15	
	dotacja na zadania bieżące -Wody Polskie	15 000,00	15 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	469 479,48	427 607,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	469 479,48	427 607,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 024,74</i>	<i>8 735,80</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>169 460,00</i>	<i>127 876,57</i>	
	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	<i>290 994,74</i>	<i>290 994,74</i>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 955 492,29	4 332 856,64	87,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	202 040,00	154 394,82	76,42
	a) wydatki bieżące z tego:	202 040,00	154 394,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 040,00	912,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 040,00	912,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 940,00</i>	<i>912,00</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
WPF	dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	200 000,00	153 482,82	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 720,92	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe z tego:	62 720,92	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	62 720,92	0,00	
WPF	*dotacja - dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	62 720,92	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	660 173,00	578 872,78	87,69
	a) wydatki bieżące z tego:	580 173,00	578 872,78	

	<i>*porozumienie</i>	180 173,00	178 872,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	180 173,00	178 872,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	180 173,00	178 872,78	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	800,41	800,41	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	178 472,59	177 172,37	
	<i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty cząstkowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy, oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych</i>	900,00	900,00	
	*dotacja celowa do powiatu	400 000,00	400 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	0,00	
	*dotacja celowa do powiatu -przebudowa drogi powiatowej nr 2662S ulica Ks. Londzina w Strumieniu	80 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 010 558,37	3 596 243,24	89,67
	a) wydatki bieżące z tego:	1 816 558,37	1 677 002,85	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	238 098,37	238 098,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 578 460,00	1 438 904,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 578 460,00	1 438 904,48	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000,00	21 346,70	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	1 543 406,00	1 412 557,78	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		1 433 904,48	
	Bąków		271 347,54	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		28 298,42	
	odśnieżanie		28 298,42	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		243 049,12	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzenie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		243 049,12	
	Drogomyśl		358 457,32	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		40 819,38	
	odśnieżanie		40 819,38	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		317 637,94	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzenie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		317 637,94	

	Pruchna		234 821,97
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		45 474,17
	odśnieżanie		45 474,17
	<i>bieżące utrzymanie</i>		189 347,80
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		189 347,80
	Zabłocie		185 888,70
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		12 938,04
	odśnieżanie		12 938,04
	<i>bieżące utrzymanie</i>		172 950,66
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		172 950,66
	Zabłocie Solanka		19 029,43
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		12 938,04
	odśnieżanie		12 938,04
	<i>bieżące utrzymanie</i>		6 091,39
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		6 091,39
	Zbytków		179 076,84
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		16 330,56
	odśnieżanie		16 330,56
	<i>bieżące utrzymanie</i>		162 746,28
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		162 746,28
	Strumień		53 620,90
	<i>bieżące utrzymanie</i>		53 620,90
	wykonanie oznakowania, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, naprawa elementów organizacji ruchu, weryfikacja widoczności, remont cząstkowy, nasadzenia		53 620,90
	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)		131 661,78

	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	5 054,00	5 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	2 194 000,00	1 919 240,39	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 675 755,56	1 400 995,95	
	*Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 208 000,00	1 021 433,95	
	*Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	50 000,00	0,00	
	*dotacja dla ZGKiM - zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	55 000,00	55 000,00	
	*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Sportowa w Zbytkowie (FOGR)	330 000,00	300 127,00	
	Projekt: Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu	32 755,56	24 435,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	518 244,44	518 244,44	
	Projekt: Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu - unijne	280 426,00	280 426,00	
	Projekt: Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu-współfinansowanie	237 818,44	237 818,44	
60095	Pozostała działalność	20 000,00	3 345,80	16,73
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	3 345,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	3 345,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	3 345,80	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 345,80</i>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 491 544,07	1 358 106,28	91,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 151,60	261 622,58	81,46
	a) wydatki bieżące z tego:	73 000,00	34 777,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	34 777,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	73 000,00	34 777,68	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia- zakup gabloty do salki integracyjnej w ramach FS Zbytkowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia- ławostołów składanych w ramach FS Zbytkowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 231,15</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (trwałość projektu , opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości, roczny hosting programu Mienia)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>22 546,53</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	248 151,60	226 844,90	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 151,60	226 844,90	
	*Modernizacja placu zabaw dla dzieci obok świetlicy w Bąkowie-FS Bąków	13 267,20	13 199,13	

	*Budowa wiaty przy GCIW w Pruchnej - FS Pruchna	58 267,20	57 612,63	
	*Budowa wiaty przy GCIW w Pruchnej	36 350,00	28 605,32	
	*Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa Zbytków w ramach FS Zbytków	15 267,20	15 000,00	
	*Modernizacja placu zabaw w Gminie Strumień	30 000,00	29 500,00	
	*Modernizacja placu zabaw w Gminie Strumień-dotacja dla ZGKiM	20 000,00	19 500,00	
	*Modernizacja i doposażenie terenu przy GCI Wsi w Pruchnej dotacja dla ZGKiM	25 000,00	25 000,00	
	*Zakup terenów na potrzeby Gminy Strumień (VAT SIM)	50 000,00	38 427,82	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	579 000,00	575 850,89	
	b)wydatki majątkowe z tego:	579 000,00	575 850,89	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 000,00	575 850,89	
	*Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 w Strumieniu - dotacja dla ZGKiM	100 000,00	100 000,00	
	*Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 w Strumieniu - dotacja dla ZGKiM	430 000,00	428 288,00	
	*Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-Remont pokrycia dachowego (świetlika) budynku Rynek 13 w Strumieniu - dotacja dla ZGKiM	24 000,00	23 583,60	
	*Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-wymiana rynien w budynku ul. Pocztovej w Drogomyślu - dotacja dla ZGKiM	25 000,00	23 979,29	
70095	Pozostała działalność	591 392,47	520 632,81	88,04
	a) wydatki bieżące z tego:	571 392,47	518 787,81	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	404 392,47	404 392,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	167 000,00	114 395,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	167 000,00	114 395,34	
	<i>zakup usług pozostałych (zarządzanie obiektami gminnymi wraz z inspektorem nadzoru; obsługa szaletów miejskich; serwis klimatyzacji w Ratuszu; wynajem toalet; wymiana i montaż brakujących tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strumień; odszkodowanie za wynajem lokalu; opłata za wyłączenie z produkcji rolnej)</i>	<i>167 000,00</i>	<i>114 395,34</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	1 845,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 845,00	
	*przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	20 000,00	1 845,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 000,00	168 767,04	73,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	32 583,00	54,31
	a) wydatki bieżące z tego:	60 000,00	32 583,00	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	5 400,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	10 000,00	5 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	27 183,00	
WPF	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 183,00</i>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	33 775,00	67,55
	a) wydatki bieżące z tego:	50 000,00	33 775,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	33 775,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	33 775,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości</i>	<i>50 000,00</i>	<i>33 775,00</i>	
71035	Cmentarze	120 000,00	102 409,04	85,34
	a)wydatki bieżące z tego:	70 000,00	53 152,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	53 152,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 000,00	53 152,68	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>53 152,68</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	49 256,36	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 256,36	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	49 256,36	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 294 199,58	7 491 687,45	90,32
75011	Urzędy wojewódzkie	149 975,33	138 706,08	92,49
	a) wydatki bieżące z tego:	149 975,33	138 706,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	149 975,33	138 706,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 364,82	1 355,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 760,51	123 832,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 850,00	13 518,84	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 850,00</i>	<i>3 163,90</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>10 354,94</i>	
75022	Rady gmin	350 350,00	318 756,85	90,98
	a) wydatki bieżące z tego:	335 350,00	303 756,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 150,00	62 368,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 171,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	88 650,00	61 197,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Soleckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 609,50</i>	

	<i>zakup usług pozostałych (aktualizacja tablicy z wykazem radnych, naprawa kserokopiarki, koszty publikacji w Nowej Formacji), licencja legislator, transmisje on-line obrad sesji, archiwizacja nagrań oraz utrzymanie danych w serwerze, koszty związane z obchodami uroczystej sesji w dniu 11 listopada)</i>	72 000,00	46 980,15	
	<i>różne opłaty i składki</i>	2 650,00	2 607,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	245 200,00	241 388,60	
	b) wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	15 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	15 000,00	
	* Zakup ksero	15 000,00	15 000,00	
75023	Urzędy gmin	6 616 870,25	5 978 324,59	90,35
	a) wydatki bieżące z tego:	6 251 870,25	5 614 331,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 102 394,25	5 464 855,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809 292,25	4 307 499,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 278 002,00	1 146 036,27	
	<i>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,)</i>	171 236,00	153 148,53	
	<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	260 700,00	229 057,68	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)</i>	3 000,00	2 030,00	
	<i>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, audyt ochrony danych osobowych, wartościowanie stanowisk pracy, licencja LEX,)</i>	509 724,00	472 534,99	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	50 000,00	47 561,83	
	<i>opinie i ekspertyzy</i>	10 500,00	3 412,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	57 372,00	45 790,37	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	9 000,00	6 424,83	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>	41 200,00	36 021,20	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	94 770,00	92 839,18	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	12 000,00	7 628,34	
	<i>szkolenia pracowników</i>	58 500,00	49 587,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	15 100,00	11 319,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Projekt Cyfrowa	149 476,00	149 476,00	

	Gmina			
	Pozostałe wydatki - unijne	149 476,00	149 476,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	365 000,00	363 993,45	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	135 000,00	133 993,45	
	*Przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina	56 000,00	55 989,64	
	*Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego	65 000,00	64 219,53	
	*Projekt: "Cyfrowa Gmina"- środki własne	14 000,00	13 784,28	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 000,00	230 000,00	
	*Projekt: "Cyfrowa Gmina"	230 000,00	230 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 936,25	151 384,56	85,56
	a) wydatki bieżące z tego:	176 936,25	151 384,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 936,25	151 384,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opracowanie Strategii Gminy Strumień)	33 000,00	33 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	143 936,25	118 384,56	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)</i>	<i>38 150,00</i>	<i>36 393,30</i>	
	<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,)</i>	<i>103 786,25</i>	<i>81 133,86</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>857,40</i>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	884 811,75	808 627,39	91,39
	a) wydatki bieżące z tego:	884 811,75	808 627,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	884 111,75	808 627,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 811,75	676 558,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	159 300,00	132 068,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>	<i>32 200,00</i>	<i>30 669,78</i>	
	<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	<i>36 000,00</i>	<i>21 852,98</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 764,30</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>660,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>51 700,00</i>	<i>44 377,15</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 507,98</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>102,20</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>800,00</i>	<i>290,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 594,41</i>	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>700,00</i>	<i>631,00</i>	

	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	14 000,00	12 618,64	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	115 256,00	95 887,98	83,20
	a) wydatki bieżące z tego:	115 256,00	95 887,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 256,00	95 887,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	115 256,00	95 887,98	
	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	115 256,00	95 887,98	
	<i>składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>		6 776,88	
	<i>składka - klaster energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>		6 000,00	
	<i>składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>		5 269,07	
	<i>składka członkowska-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>		13 952,00	
	<i>składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"</i>		7 029,55	
	<i>składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>		19 932,00	
	<i>składka członkowska -Żabi Kraj</i>		2 632,80	
	<i>składka członkowska -Śląskie Przywracamy Błękit</i>		2 950,00	
	<i>składka członkowska -Związek Miast Polskich</i>		1 368,28	
	<i>składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich</i>		4 643,40	
	<i>składka członkowska Aglomeracja Beskidzka</i>		21 334,00	
	<i>składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW</i>		4 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 924,00	75 800,69	
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	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 000,00	72 876,69	99,83
	a) wydatki bieżące z tego:	73 000,00	72 876,69	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	72 876,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 036,05	18 036,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 883,95	8 760,64	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 116,40	6 993,09	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 583,55	1 583,55	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	184,00	184,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety)	46 080,00	46 080,00	

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	424,00	424,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	424,00	424,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>424,00</i>	<i>424,00</i>	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	170,87	56,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	170,87	56,96
	a) wydatki bieżące z tego:	300,00	170,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	170,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	170,87	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>300,00</i>	<i>170,87</i>	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	591 759,85	531 083,25	89,75
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	4 365,60	54,57
	a) wydatki bieżące z tego:	8 000,00	4 365,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	4 365,60	
	<i>wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 365,60</i>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	7 000,00	7 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	7 000,00	
	<i>wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących PSP</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	561 691,85	508 947,37	90,61
	a) wydatki bieżące z tego:	471 691,85	420 447,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	221 421,85	187 379,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300,00	54 588,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	165 121,85	132 790,54	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>19 806,85</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości</i>	<i>19 315,00</i>	<i>19 315,00</i>	
	*Modernizacja Sali OSP Zbytków, w tym z FS Zbytków 30 000,00 zł	65 000,00	64 609,60	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 888,54</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	<i>37 000,00</i>	<i>31 547,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>648,40</i>	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków)</i>	<i>16 000,00</i>	<i>13 782,00</i>	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	213 000,00	209 170,35	

	dotacje na zadania bieżące-zakup aparatów tlenowych oraz mundurów bojowych dla OSP Strumień- FM Strumień	19 770,00	19 770,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	17 500,00	4 128,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	90 000,00	88 500,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 500,00	
	*Przebudowa ogrodzenia Sali widowiskowej w Bąkowie	25 000,00	24 500,00	
	*Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	1 000,00	0,00	
	*Dofinansowanie zakupu pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Drogomyśl	9 000,00	9 000,00	
	*Dofinansowanie wykonania termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania remizy OSP Drogomyśl	20 000,00	20 000,00	
	*Dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego oraz 2 węży hydraulicznych dla OSP Strumień	20 000,00	20 000,00	
	*Dofinansowanie zakupu przyczepy dwuosiowej towarowej dla OSP Bąków - FS Bąków	15 000,00	15 000,00	
75414	Obrona cywilna	7 900,00	3 602,28	45,60
	a) wydatki bieżące z tego:	7 900,00	3 602,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 900,00	3 602,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 900,00	3 602,28	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 602,28</i>	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 168,00	7 168,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	7 168,00	7 168,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 168,00	7 168,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 168,00	7 168,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 168,00</i>	<i>7 168,00</i>	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	538 836,36	89,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	538 836,36	89,81
	a) wydatki bieżące z tego:	600 000,00	538 836,36	
	obsługa długu	600 000,00	538 836,36	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	<i>600 000,00</i>	<i>538 836,36</i>	
758	Różne rozliczenia	272 832,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 832,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	272 832,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	272 832,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	272 832,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>91 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>181 832,00</i>	<i>0,00</i>	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 835 667,06	31 091 497,66	89,25
80101	Szkoły podstawowe	18 328 417,77	16 921 462,27	92,32
	a) wydatki bieżące z tego:	15 972 774,77	14 784 098,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 297 093,62	14 135 530,67	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	4 606,03	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 588 895,42	12 021 419,17	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Fundusz Pomocy Ukrainie	400 350,65	211 619,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 297 847,55	1 897 886,14	
	w tym:			
	<i>nagrody konkursowe</i>	<i>5 100,00</i>	<i>2 299,24</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>268 460,00</i>	<i>246 569,49</i>	
	<i>zakup środków żywności</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 186,35</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>71 133,69</i>	<i>64 894,05</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>694 500,00</i>	<i>515 500,07</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>147 200,00</i>	<i>135 426,51</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>21 030,00</i>	<i>7 486,50</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>419 450,00</i>	<i>381 415,73</i>	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>88 930,86</i>	<i>41 944,42</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>12 956,71</i>	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>12 133,00</i>	<i>428,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 650,00</i>	<i>8 278,43</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>21 060,00</i>	<i>11 136,25</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>504 000,00</i>	<i>461 398,39</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 966,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 681,15	648 568,10	
	b) wydatki majątkowe z tego:	2 355 643,00	2 137 363,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 643,00	2 137 363,50	
	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	80 000,00	74 575,61	
	*Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku ZSP w Bąkowie	75 000,00	74 182,00	
	*Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu	70 000,00	55 755,90	
	*Modernizacja ogólnodostępnego "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSP w Drogomyślu - w ramach FS Drogomyśl	13 267,00	13 250,00	
	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	5 000,00	3 198,00	

	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- udział procentowy	1 237 500,00	1 237 500,00	
	*Przebudowa budynku szkoły podstawowej przy ZSP Drogomyśl	849 876,00	653 901,99	
	*Modernizacja sieci komputerowej w ZSP Zabłocie	25 000,00	25 000,00	
80104	Przedszkola	7 403 576,49	6 667 169,92	90,05
	a) wydatki bieżące z tego:	7 336 788,73	6 603 879,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 699 032,47	5 102 361,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy	75 651,68	50 173,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 036,79	3 863 662,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 520 344,00	1 188 525,30	
	<i>nagrody konkursowe</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 299,80</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>109 540,00</i>	<i>97 877,24</i>	
	<i>zakup środków żywności</i>	<i>400,00</i>	<i>109,31</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>16 300,00</i>	<i>15 340,81</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>388 500,00</i>	<i>225 194,26</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>87 850,00</i>	<i>80 167,39</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>6 520,00</i>	<i>4 653,50</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>165 450,00</i>	<i>142 957,56</i>	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	<i>500 000,00</i>	<i>425 736,64</i>	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>16 578,00</i>	<i>5 894,30</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>12 200,00</i>	<i>8 347,50</i>	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 066,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 319,80</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>5 040,00</i>	<i>3 528,65</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>197 000,00</i>	<i>171 195,04</i>	
		<i>1 500,00</i>	<i>1 394,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>4 800,00</i>	<i>3 509,50</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	1 412 881,15	1 290 987,82	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>940 363,80</i>	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Cogito" w Strumieniu</i>	<i>190 000,00</i>	<i>170 601,52</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>157 241,16</i>	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>13 459,50</i>	<i>13 394,28</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>9 421,65</i>	<i>9 387,06</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 875,11	210 530,76	
	b) wydatki majątkowe z tego:	66 787,76	63 289,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 787,76	63 289,99	
	*Modernizacja budynku Przedszkola przy ZSP Zabłocie	35 000,00	31 990,00	

	*Remont ogrodzenia Publicznego Przedszkola w Strumieniu - FM Strumięń	20 787,76	20 299,99	
	*Zakup monitora 65" Przedszkole w Zbytkowie	11 000,00	11 000,00	
80107	Świetlice szkolne	590 048,44	536 310,18	90,89
	a) wydatki bieżące z tego:	590 048,44	536 310,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	554 966,10	504 358,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 246,10	456 658,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 720,00	47 700,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21 720,00</i>	<i>20 991,08</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 800,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>597,30</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>27 000,00</i>	<i>20 311,87</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 082,34	31 951,36	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	962 000,00	844 221,49	87,76
	a) wydatki bieżące z tego:	962 000,00	844 221,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	962 000,00	844 221,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	962 000,00	844 221,49	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 325,60</i>	
WPF	<i>zakup usług pozostałych</i>	950 000,00	841 895,89	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 611,00	74 473,41	76,30
	a) wydatki bieżące z tego:	97 611,00	74 473,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 611,00	74 473,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	97 611,00	74 473,41	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>28 390,00</i>	<i>21 409,50</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 240,00</i>	<i>532,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>65 981,00</i>	<i>52 531,91</i>	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 596 733,87	3 109 973,90	86,47
	a) wydatki bieżące z tego:	3 596 733,87	3 109 973,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 596 733,87	3 109 973,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 848,87	1 543 269,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 994 785,00	1 563 176,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>63 544,00</i>	<i>60 288,19</i>	
	<i>zakup środków żywności</i>	<i>1 486 035,00</i>	<i>1 208 205,22</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>345 000,00</i>	<i>229 251,53</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>3 900,00</i>	<i>319,80</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>41 606,00</i>	<i>22 539,62</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>53 000,00</i>	<i>42 271,88</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 700,00</i>	<i>300,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 528,41	
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	1 073 098,38	949 575,04	88,49
	a) wydatki bieżące z tego:	1 073 098,38	949 575,04	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 073 098,38	949 575,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 544,24	48 007,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 850,00	15 340,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 100,00	7 255,33	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 050,00	3 848,80	
	<i>zakup usług remontowych</i>	7 000,00	1 921,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 600,00	2 315,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704,14	2 450,29	
	dotacja na zadania bieżące	930 000,00	883 777,13	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	110 000,00	96 205,00	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	800 000,00	781 709,32	
	<i>Przedszkole COGITO w Strumieniu</i>	20 000,00	5 862,81	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 192 048,31	1 456 744,22	66,46
	a) wydatki bieżące z tego:	2 192 048,31	1 456 744,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 192 048,31	1 456 744,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 799,76	1 205 560,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 950,00	179 889,49	
	<i>nagrody konkursowe</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 600,00	18 450,64	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	119 950,00	117 727,50	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	5 450,01	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	62 300,00	38 261,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 298,55	71 294,34	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 768,80	158 951,46	99,49
	a) wydatki bieżące z tego:	159 768,80	158 951,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 768,80	158 951,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	159 768,80	158 951,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 479,99	3 479,98	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	151 555,97	150 738,64	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 732,84	4 732,84	
80195	Pozostała działalność	432 364,00	372 615,77	86,18
	a) wydatki bieżące z tego:	432 364,00	372 615,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	432 364,00	372 615,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 894,00	54 173,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	357 470,00	308 442,64	
	<i>nagrody konkursowe</i>	3 000,00	2 340,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	8 002,88	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	144 070,00	131 583,90	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	201 500,00	166 515,61	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 22, 22a			
851	OCHRONA ZDROWIA	548 188,84	508 961,41	92,84
85153	Zwalczanie narkomanii	60 740,00	42 127,15	69,36
	a) wydatki bieżące z tego:	60 740,00	42 127,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 740,00	42 127,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 740,00	42 127,15	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 491,65</i>	
	<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>	<i>40 740,00</i>	<i>23 635,50</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 098,84	451 503,61	95,64
	a) wydatki bieżące z tego:	472 098,84	451 503,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 798,84	111 254,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 160,00	43 810,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 638,84	67 444,81	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe ,spożywcze, papiernicze,)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 491,44</i>	
	<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>	<i>66 138,84</i>	<i>57 953,37</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, MBP i MGOK	346 300,00	340 248,80	
85158	Izby wytrzeźwień	12 850,00	12 850,00	100,00
	a) wydatki bieżące	12 850,00	12 850,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	12 850,00	12 850,00	
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 480,65	99,23
	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 480,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 480,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	2 480,65	
	<i>zakup materiałów</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 396,72</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>83,93</i>	

852	POMOC SPOŁECZNA	5 789 976,60	5 387 524,29	93,05
85202	Domy pomocy społecznej	990 160,00	886 526,23	89,53
	a) wydatki bieżące z tego:	990 160,00	886 526,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	990 160,00	886 526,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	990 160,00	886 526,23	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>990 160,00</i>	<i>886 526,23</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 110,00	34 444,62	78,09
	a) wydatki bieżące z tego:	44 110,00	34 444,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 540,00	14 874,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 540,00	14 874,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 250,00</i>	<i>846,62</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>21 790,00</i>	<i>12 528,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	19 570,00	19 570,00	
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	17 677,00	16 605,65	93,94
	a) wydatki bieżące z tego:	17 677,00	16 605,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 677,00	16 605,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 677,00	16 605,65	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 498,18</i>	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 177,00</i>	<i>1 057,06</i>	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>700,00</i>	<i>50,41</i>	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 232,88	288 188,33	83,72
	a) wydatki bieżące z tego:	344 232,88	288 188,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 232,88	288 188,33	
85215	Dodatki mieszkaniowe	218 200,00	206 713,54	94,74
	a) wydatki bieżące z tego:	218 200,00	206 713,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	217 000,00	206 713,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 200,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	
85216	Zasilki stałe	184 247,00	177 753,96	96,48
	a) wydatki bieżące z tego:	184 247,00	177 753,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	0,00	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 747,00	11 745,47	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	166 008,49	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 954,00	1 327 096,28	94,80
	a) wydatki bieżące z tego:	1 399 954,00	1 327 096,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 298 771,00	1 230 473,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 992,00	1 066 855,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	193 779,00	163 618,72	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>38 262,00</i>	<i>33 874,52</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>21 808,00</i>	<i>12 208,91</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>9 200,00</i>	<i>2 174,89</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>450,00</i>	<i>250,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	<i>75 506,00</i>	<i>71 969,67</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 033,24</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>14 930,00</i>	<i>12 665,65</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>700,00</i>	<i>450,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>20 026,00</i>	<i>20 026,00</i>	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	<i>6,00</i>	<i>5,10</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>200,00</i>	<i>117,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>8 491,00</i>	<i>5 843,74</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 183,00	96 622,30	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 844,00	181 495,74	72,64
	a) wydatki bieżące z tego:	249 844,00	181 495,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	249 844,00	181 495,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 533,00	157 433,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 311,00	24 061,92	
		500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>38 224,00</i>	<i>20 749,92</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 587,00</i>	<i>3 312,00</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 400,00	224 992,74	87,41
	a) wydatki bieżące z tego:	257 400,00	224 992,74	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	218 337,04	
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	6 655,70	
85295	Pozostała działalność	2 084 151,72	2 043 707,20	98,06
	a) wydatki bieżące z tego:	1 327 650,49	1 300 173,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 534,00	14 536,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	1 084,00	996,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 450,00	13 540,70	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 500,00	5 117,26	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 950,00	8 423,44	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez st- utrzymanie bezdomnych)	34 767,12	34 767,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	298 608,00	292 240,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Aktywni+"	6 250,00	6 250,00	100,00
	pozostałe wydatki -			
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	6 250,00	6 250,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Krok ku samodzielności w Strumieniu"	921 706,07	916 594,23	99,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	42 732,81	42 732,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie	7 970,63	7 970,57	
	pozostałe wydatki - unijne	734 081,06	729 772,81	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	136 921,57	136 118,04	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień"	35 785,30	35 785,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	35 234,58	35 234,58	
	pozostałe wydatki - unijne	550,72	550,72	
	b)wydatki majątkowe z tego:	756 501,23	743 533,85	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	121 073,85	
	*Krok ku samodzielności w Strumieniu"	132 000,00	121 073,85	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	624 501,23	622 460,00	

	*Krok ku samodzielności w Strumieniu" unijne	524 609,28	522 888,94	
	*Krok ku samodzielności w Strumieniu"-współfinansowanie	97 850,72	97 529,83	
	*Krok ku samodzielności w Strumieniu" unijne	1 720,34	1 720,34	
	*Krok ku samodzielności w Strumieniu"-współfinansowanie	320,89	320,89	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 21,21a</i>			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 690 297,97	3 422 524,56	92,74
85395	Pozostała działalność	3 690 297,97	3 422 524,56	92,74
	a) wydatki bieżące z tego:	3 690 297,97	3 422 524,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 686 128,74	1 651 684,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 040,98	61 617,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 621 087,76	1 590 067,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla</i>	<i>1 453 913,65</i>	<i>1 449 529,20</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>22 000,00</i>	<i>7 921,32</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>141 563,11</i>	<i>131 580,71</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 400,00</i>	<i>825,70</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>opłaty na rzecz budżetów jst</i>	<i>11,00</i>	<i>10,31</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki węglowe, energetyczne, gazowe, rekompensaty	2 004 169,23	1 770 839,98	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 724,71	197 820,78	81,17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 724,71	105 160,55	82,98
	a) wydatki bieżące z tego:	126 724,71	105 160,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 478,00	5 068,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478,00	5 068,89	
	dotacja na wydatki bieżące	120 000,00	99 844,95	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 932,73</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 912,22</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,71	246,71	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	54 620,23	81,52
	a) wydatki bieżące z tego:	67 000,00	54 620,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	54 620,23	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>67 000,00</i>	<i>54 620,23</i>	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 040,00	76,08
	a) wydatki bieżące z tego:	50 000,00	38 040,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 040,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	50 000,00	38 040,00	
855	RODZINA	5 935 136,98	5 841 503,70	98,42
85501	Świadczenia wychowawcze	18 742,20	2 592,67	13,83
	a) wydatki bieżące z tego:	18 742,20	2 592,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 742,20	2 592,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 742,20	2 592,67	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	16 000,00	1 886,97	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	23,20	0,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 719,00	705,70	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 264,92	5 396 322,33	99,39
	a) wydatki bieżące z tego:	5 429 264,92	5 396 322,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	856 549,69	832 507,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 537,89	767 055,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	87 011,80	65 452,57	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	20 000,00	8 950,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 472,00	14 748,24	
	<i>zakup energii</i>	6 052,00	3 217,41	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 800,00	932,09	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	26 661,80	25 662,13	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 124,46	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	300,00	300,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 326,00	7 326,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	4 000,00	1 594,81	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	300,00	100,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	1 497,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	44 500,00	41 364,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 528 215,23	4 522 450,58	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 363,00	3 361,75	99,96
	a) wydatki bieżące z tego:	3 363,00	3 361,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 363,00	3 361,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363,00	3 361,75	
85504	Wspieranie rodziny	148 683,86	132 516,60	89,13
	a) wydatki bieżące z tego:	148 683,86	132 516,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	148 683,86	132 516,60	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 723,86	123 080,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 010,00	8 486,14	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>812,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>6 015,00</i>	<i>5 453,14</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2 683,00</i>	<i>2 683,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>350,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	
85508	Rodziny zastępcze	50 850,00	47 216,09	92,85
	a) wydatki bieżące z tego:	50 850,00	47 216,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 850,00	47 216,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 850,00	47 216,09	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 850,00</i>	<i>47 216,09</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 665,00	104 865,38	91,45
	a) wydatki bieżące z tego:	114 665,00	104 865,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 665,00	104 865,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 665,00	104 865,38	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>114 665,00</i>	<i>104 865,38</i>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 168,00	45 128,88	
	a) wydatki bieżące z tego:	47 168,00	45 128,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 168,00	45 128,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 168,00	45 128,88	
	<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>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>46 668,00</i>	<i>45 128,88</i>	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 400,00	109 500,00	89,46
	a) wydatki bieżące z tego:	122 400,00	109 500,00	
	dotacje na zadania bieżące	122 400,00	109 500,00	
	<i>dotacje celowe-Żłobek Cogito</i>	<i>122 400,00</i>	<i>109 500,00</i>	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 21,21a</i>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 426 257,99	15 510 581,76	94,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 980 108,44	8 710 264,12	97,00

	a)wydatki bieżące z tego:	377 401,22	312 746,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	317 500,00	252 845,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	317 500,00	252 845,25	
	<i>zakup usług pozostałych (dopłata do eksploatacji kanalizacji sanitarnej, utrzymanie urządzeń odwadniających, opinie biegłych w sprawach dot. Gospodarki wodnościekowej)</i>	316 500,00	252 190,50	
	<i>różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska</i>	1 000,00	654,75	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	59 901,22	59 901,22	
	b)wydatki majątkowe z tego:	8 602 707,22	8 397 517,65	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 592 707,22	8 397 517,65	
	*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	0,00	
	*Kanalizacja sanitarna (VAT)	100 000,00	0,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	50 000,00	0,00	
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – udział procentowy	14 273,50	14 273,50	
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	101 949,50	101 948,77	
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 983 000,00	2 983 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne	96 555,00	96 555,00	
	*Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład	4 191 409,50	4 191 409,50	
	*Przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni ścieków przy ul. Ks. Londzina w Strumieniu	70 000,00	68 328,23	
	*Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	620 000,00	618 979,34	
	*Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	100 000,00	63 960,00	
	*Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	100 000,00	93 543,59	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III - RFIL	165 519,72	165 519,72	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 006 356,39	4 714 842,59	94,18

	a) wydatki bieżące z tego:	5 006 356,39	4 714 842,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 006 356,39	4 714 842,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 098,50	228 031,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 749 257,89	4 486 810,85	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 700,00	5 648,20	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	4 628 978,47	4 437 906,99	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie decyzji, upomnień,)</i>	75 400,00	30 427,20	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 509,42	774,98	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 020,00	1 233,74	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 800,00	4 785,86	
	<i>kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 000,00	1 969,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	22 000,00	3 714,88	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 850,00	350,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 980,50	281 326,51	98,03
	a) wydatki bieżące z tego:	286 980,50	281 326,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 000,00	45 346,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 000,00	45 346,01	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątnięcie świata", Dzień Ziemi)</i>	6 000,00	4 819,87	
	<i>zakup usług pozostałych(sprzątnięcie przystanków, uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień, wywóz odpadów akcja sprzątnięcia w ramach Dzień Ziemi)</i>	45 000,00	40 526,14	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	235 980,50	235 980,50	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 790,00	315 999,74	98,20
	a) wydatki bieżące z tego:	301 790,00	296 519,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 540,00	46 269,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 540,00	46 269,74	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	11 540,00	11 446,40	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	40 000,00	34 823,34	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	250 250,00	250 250,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	19 480,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 480,00	
	*dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup traktorka	20 000,00	19 480,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 446,06	185 955,83	96,63
	a) wydatki bieżące z tego:	46 446,06	39 956,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 446,06	39 956,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- "Program Czyste Powietrze"	19 492,00	18 949,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 954,06	21 006,61	
	zakup materiałów i wyposażenia -Program Czyste powietrze	20 404,06	16 959,41	
	zakup usług pozostałych - "Program Czyste Powietrze"	6 100,00	3 604,40	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -Program Czyste Powietrze"	450,00	442,80	
	b)wydatki majątkowe z tego:	146 000,00	145 999,40	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	145 999,40	
	*dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	146 000,00	145 999,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 176,60	1 228 155,46	81,33
	a) wydatki bieżące z tego:	1 221 909,40	944 342,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 221 909,40	944 342,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 221 909,40	944 342,39	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	<i>909 500,00</i>	<i>701 754,22</i>	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>182 277,71</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa najmu słupów LED)</i>	<i>7 409,40</i>	<i>7 409,40</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)</i>	<i>85 000,00</i>	<i>52 901,06</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	288 267,20	283 813,07	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 267,20	283 813,07	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	155 000,00	154 599,81	
	*Wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej FS Bąków	30 000,00	29 187,90	
	*Budowa oświetlenia ulicy Jaśminowej FS Drogomyśl	15 000,00	14 971,87	
	*Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowej - FS Drogomyślu	30 000,00	29 978,49	
	Kontynuacja oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu- FS Zabłocie	58 267,20	55 075,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	5 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	5 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 000,00	

	*Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	30 000,00	5 000,00	
90095	Pozostała działalność	98 300,00	69 037,51	70,23
	a) wydatki bieżące z tego:	93 300,00	69 037,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 300,00	69 037,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	93 300,00	69 037,51	
	<i>zakup materiałów (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 982,11</i>	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>90 300,00</i>	<i>66 055,40</i>	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	<i>82 300,00</i>	<i>58 055,40</i>	
	<i>*edukacja ekologiczna</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	5 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
	*Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	5 000,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 129 250,00	2 109 119,82	99,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 458 750,00	1 458 750,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 458 750,00	1 458 750,00	
	dotacja na zadania bieżące	1 458 750,00	1 458 750,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 458 750,00	1 458 750,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 25c -25d</i>			
92116	Biblioteki	635 500,00	635 500,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	635 500,00	635 500,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	635 500,00	635 500,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	635 500,00	635 500,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 25a,b</i>			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 869,82	99,13
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	14 869,82	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 869,82	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 073 535,37	1 994 139,71	96,17
92601	Obiekty sportowe	1 838 552,37	1 767 799,57	96,15
	a) wydatki bieżące z tego:	1 323 467,97	1 314 697,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 998,00	55 227,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	63 998,00	55 227,61	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -zakup sprzętu sportowego do siłowni hali sportowej w Strumieniu - FM Strumień</i>	3 998,00	3 600,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	2 010,80	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	50 000,00	49 616,81	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	1 259 469,97	1 259 469,97	
	b)wydatki majątkowe z tego:	515 084,40	453 101,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 564,40	175 430,49	
	*Projekt" Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu	15 480,00	4 800,00	
	*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie - FS Zabłocie Solanka	19 169,90	19 169,90	
	*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie	30 914,50	25 000,00	
	*Modernizacja zaplecza i terenu LKS „Orzeł” Zabłocie	20 000,00	6 410,10	
	*Budowa dodatkowego piłkochwytu boiska LKS "Orzeł" Zabłocie	20 000,00	1 619,91	
	*Modernizacja hali sportowej w Strumieniu - dotacja dla ZGKiM	100 000,00	99 814,50	
	*Przebudowa instalacji wody basenowej basenu kąpielowego przy ul. Młyńskiej 14 - dotacja dla ZGKiM	20 000,00	18 616,08	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	289 520,00	277 671,50	
	*Projekt" Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu- unijne	127 174,00	127 174,00	
	*Projekt" Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu - współfinansowanie	162 346,00	150 497,50	
92695	Pozostała działalność	234 983,00	226 340,14	96,32
	a) wydatki bieżące z tego:	234 983,00	226 340,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 483,00	9 932,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 483,00	3 683,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	6 249,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, art. spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	5 000,00	4 249,50	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	3 000,00	2 000,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	8 000,00	8 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	202 500,00	201 957,64	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	7 000,00	6 450,00	
	Ogółem	93 323 301,94	84 722 878,30	90,78

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Strumienia

z dnia 25 marca 2024 r.

**ZADANIA MAJĄTKOWE
W ROKU 2023**

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		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	010	01043	6050	50 000,00			0,00
2	WPF	Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-środki własne	010	01043	6050	590 000,00			521 360,00
3	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap IV – zlewnia pompowni P5	010	01044	6050	3 200 000,00			2 826 034,99
4	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V	010	01044	6050	20 000,00			8 364,00
					6057	195 121,95	195 121,95	195 121,95	195 121,95
					6059	44 878,05	44 878,05		44 878,05

5		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	010	01044	6050	100 000,00			0,00
6		Budowa kanalizacji (VAT)	010	01044	6050	300 000,00			0,00
7		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Zbytkowie i Strumieniu	010	01044	6050	20 000,00			0,00
8	D	Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	600	60013	6620	62 720,92			0,00
9	D	Dotacja celowa dla powiatu na Przebudowę drogi powiatowej nr 2662S ulica Ks. Lonndzina w Strumieniu	600	60014	6300	80 000,00			0,00
10		Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu	600	60016	6050	32 755,56			24 435,00
					6057	280 426,00	280 426,00	280 426,00	280 426,00
					6059	237 818,44	237 818,44		237 818,44
11		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Sportowa w Zbytkowie	600	60016	6050	330 000,00			300 127,00
12	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 208 000,00			1 021 433,95
13		Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	600	60016	6050	50 000,00			0,00
14	D	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	600	60016	6210	55 000,00			55 000,00
15	FS	Modernizacja placu zabaw dla dzieci obok świetlicy w Bąkowie - FS Bąków	700	70005	6050	13 267,20			13 199,13

16	FS	Budowa wiaty przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej - FS Pruchna	700	70005	6050	58 267,20			57 612,63
16a		Budowa wiaty przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej			6050	36 350,00			28 605,32
17	FS	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa Zbytków w ramach FS Zbytków	700	70005	6050	15 267,20			15 000,00
18		Modernizacja placów zabaw w Gminie Strumień	700	70005	6050	30 000,00			29 500,00
19		Zakup terenów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	50 000,00			38 427,82
20	D	Modernizacja placów zabaw w Gminie Strumień	700	70005	6210	20 000,00			19 500,00
21	D	Modernizacja i doposażenie terenu przy GCI Wsi w Pruchnej	700	70005	6210	25 000,00			25 000,00
22	WPF /D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień- Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 w Strumieniu	700	70007	6210	100 000,00			100 000,00
23	D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień- Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 w Strumieniu	700	70007	6210	430 000,00			428 288,00
24	D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień- remont pokrycia dachowego (świetlika) budynku Rynek 13 w Strumieniu	700	70007	6210	24 000,00			23 583,60

25	D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień- wymiana rynien w budynku przy ul. Pocztovej w Drogomyślu	700	70007	6210	25 000,00			23 979,29
26	WPF	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	20 000,00			1 845,00
27		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	50 000,00			49 256,36
28		Zakup ksero	750	75022	6060	15 000,00			15 000,00
29		Przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina	750	75023	6050	56 000,00			55 989,64
30	WPF	Projekt Cyfrowa Gmina	750	75023	6050	14 000,00			13 784,28
					6057	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
31		Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	65 000,00			64 219,53
32		Przebudowa ogrodzenia Sali widowiskowej w Bąkowie	754	75412	6050	25 000,00			24 500,00
33	D	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego oraz 2 węży hydraulicznych dla OSP Strumień	754	75412	6230	20 000,00			20 000,00

34	D	Dotacja na dofinansowanie wykonania termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania remizy OSP Drogomyśl	754	75412	6230	20 000,00		20 000,00
35	D	Dotacja na dofinansowanie zakupu pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	9 000,00		9 000,00
36	D	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754	75412	6230	1 000,00		0,00
37	FS	Dofinansowanie zakupu przyczepy dwuosiowej, towarowej dla OSP Bąków - FS Bąków	754	75412	6230	15 000,00		15 000,00
38	FS	Modernizacja ogólnodostępnego "Miasteczka Ruchu Drogowego przy ZSP w Drogomyślu" -FS Drgomyśl	801	80101	6050	13 267,00		13 250,00
39		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Zabłociu	801	80101	6050	80 000,00		74 575,61
40		Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku ZSP w Bąkowie	801	80101	6050	75 000,00		74 182,00
41	WPF	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne poza dofinansowaniem	801	80101	6050-1	5 000,00		3 198,00
		6050			1 237 500,00		1 237 500,00	
		Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- udział procentowy						

42		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu	801	80101	6050	70 000,00			55 755,90
43		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Drogomyśl	801	80101	6050	849 876,00			653 901,99
44	FM	Remont ogrodzenia Publicznego Przedszkola w Strumieniu - FM Strumień	801	80104	6050	20 787,76			20 299,99
45		Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	801	80104	6050	35 000,00			31 990,00
46		Zakup monitora 65"" Przedszkole w Zbytkowie	801	80104	6060	11 000,00			11 000,00
47	WPF	Projekt: Krok ku samodzielności MOPS	852	85295	6050	132 000,00			121 073,85
					6057	524 609,28	524 609,28	524 609,28	522 888,94
					6059	97 850,72	97 850,72		97 529,83
					6697	1 720,34	1 720,34	1 720,34	1 720,34
					6699	320,89	320,89		320,89
48		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	10 000,00			0,00
49		Kanalizacja sanitarna (VAT)	900	90001	6050	100 000,00			0,00
50	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	900	90001	6050	50 000,00			0,00

51	WPF	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne, poza dofinansowaniem	900	90001	6050-1	101 949,50			101 948,77
		6050			14 273,50			14 273,50	
		6370			2 983 000,00			2 983 000,00	
52	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne	900	90001	6050-1	96 555,00			96 555,00
		6370			4 191 409,50			4 191 409,50	
53		Przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni ścieków przy ul. Ks. Londzina w Strumieniu	900	90001	6050	70 000,00			68 328,23
54	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	100 000,00			63 960,00
55	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	900	90001	6050	620 000,00			618 979,34

56		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	100 000,00			93 543,59
57		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie- etap III RFIL	900	90001	6100	165 519,72			165 519,72
58	D	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup traktorka	900	90004	6210	20 000,00			19 480,00
59	D	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Budowa źródeł ciepła w części technologicznej w budynkach komunalnych	900	90005	6210	146 000,00			145 999,40
60		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	155 000,00			154 599,81
61	FS	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Łęgowej i Sadowej - FS Bąków	900	90015	6050	30 000,00			29 187,90
62	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej - FS Drogomyśl	900	90015	6050	15 000,00			14 971,87
63	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Klonowej - FS Drogomyśl	900	90015	6050	30 000,00			29 978,49
64	FS	Kontynuacja oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu- FS Zabłocie	900	90015	6050	58 267,20			55 075,00
65	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90026	6230	30 000,00			5 000,00

66	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90095	6050	5 000,00			0,00
67		Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu	926	92601	6050	15 480,00			4 800,00
					6057	127 174,00	127 174,00	127 174,00	127 174,00
					6059	162 346,00	162 346,00		150 497,50
68	FS	Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie - FS Zabłocie Solanka	926	92601	6050	19 169,90			19 169,90
69		Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie			6050	30 914,50			25 000,00
70		Modernizacja zaplecza i terenu LKS "Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	20 000,00			6 410,10
71		Budowa dodatkowego piłkochwytu boiska LKS "Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	20 000,00			1 619,91
72	D	Modernizacja hali sportowej w Strumieniu	926	92601	6210	100 000,00			99 814,50
73	D	Przebudowa instalacji wody basenowej basenu kąpielowego przy ul. Młyńskiej 14	926	92601	6210	20 000,00			18 616,08
74		Modernizacja sieci komputerowej w ZSP Zabłocie	801	80101	6050	25 000,00			25 000,00
Razem						21 009 863,33	1 902 265,67	1 359 051,57	19 085 389,43

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
o10		Rolnictwo i łowiectwo	296 814,63	296 814,63	100,00	296 814,63	296 814,63	100,00
	o1095	Pozostała działalność	296 814,63	296 814,63	100,00	296 814,63	296 814,63	100,00
		Dochody bieżące	296 814,63	296 814,63	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	296 814,63	296 814,63				
		Wydatki bieżące				296 814,63	296 814,63	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				296 814,63	296 814,63	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 359,89	3 359,89	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				293 454,74	293 454,74	
600		Transport i łączność	2 040,00	912,00	44,71	2 040,00	912,00	44,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 040,00	912,00	44,71	2 040,00	912,00	44,71

		Dochody bieżące	2 040,00	912,00	44,71			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 040,00	912,00				
		Wydatki bieżące				2 040,00	912,00	44,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 040,00	912,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 040,00	912,00	
750		Administracja publiczna	131 110,51	124 182,04	94,72	131 110,51	124 182,04	94,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 110,51	124 182,04	94,72	131 110,51	124 182,04	94,72
		Dochody bieżące	131 110,51	124 182,04	94,72			
		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	131 110,51	124 182,04				
		Wydatki bieżące				131 110,51	124 182,04	94,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				131 110,51	124 182,04	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				130 760,51	123 832,04	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350,00	350,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 924,00	75 800,69	99,84	75 924,00	75 800,69	99,84
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00				
	Wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 500,00	2 500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 500,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 000,00	72 876,69	99,83	73 000,00	72 876,69	99,83
	Dochody bieżące	73 000,00	72 876,69	99,83			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	73 000,00	72 876,69				
	Wydatki bieżące				73 000,00	72 876,69	99,83
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				26 920,00	26 796,69	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 036,05	18 036,05	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 883,95	8 760,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				46 080,00	46 080,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00
		Dochody bieżące	424,00	424,00				
		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	424,00	424,00				
		Wydatki bieżące				424,00	424,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				424,00	424,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				424,00	424,00	
752	Obrona narodowa		300,00	170,87	56,96	300,00	170,87	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	170,87	56,96	300,00	170,87	0,00
		Dochody bieżące	300,00	170,87				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	170,87				

		Wydatki bieżące				300,00	170,87	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				300,00	170,87	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	170,87	
801		Oświata i wychowanie	155 035,96	154 218,62	99,47	155 035,96	154 218,62	99,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 035,96	154 218,62		155 035,96	154 218,62	
		Dochody bieżące	155 035,96	154 218,62	99,47			
		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	155 035,96	154 218,62				
		Wydatki bieżące				155 035,96	154 218,62	99,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				155 035,96	154 218,62	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				155 035,96	154 218,62	
852		Pomoc społeczna	123 729,00	119 167,30	96,31	123 729,00	119 167,30	96,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 425,00	92 863,30	95,32	97 425,00	92 863,30	95,32
		Dochody bieżące	97 425,00	92 863,30	95,32			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 425,00	92 863,30				
		Wydatki bieżące				97 425,00	92 863,30	95,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1 462,00	1 461,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 462,00	1 461,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				95 963,00	91 402,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 304,00	26 304,00	100,00	26 304,00	26 304,00	100,00
		Dochody bieżące	26 304,00	26 304,00	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	26 304,00	26 304,00				
		Wydatki bieżące				26 304,00	26 304,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				26 304,00	26 304,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 304,00	26 304,00	
855		Rodzina	5 205 824,12	5 196 036,33	99,81	5 205 824,12	5 196 036,33	99,81

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 155 793,12	5 147 545,70	99,84	5 155 793,12	5 147 545,70	99,84
	Dochody bieżące	5 155 793,12	5 147 545,70	99,84			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	5 137 130,00	5 128 882,58				
	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 wychowaniu dzieci	18 663,12	18 663,12				
	Wydatki bieżące				5 155 793,12	5 147 545,70	99,84
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				627 577,89	625 095,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				627 577,89	625 095,12	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 528 215,23	4 522 450,58	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 363,00	3 361,75	99,96	3 363,00	3 361,75	99,96
	Dochody bieżące	3 363,00	3 361,75	99,96			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 363,00	3 361,75	99,96			
	Wydatki bieżące				3 363,00	3 361,75	99,96
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				3 363,00	3 361,75	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 363,00	3 361,75	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 668,00	45 128,88	96,70	46 668,00	45 128,88	96,70
	Dochody bieżące	46 668,00	45 128,88	96,70			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	46 668,00	45 128,88				
	Wydatki bieżące				46 668,00	45 128,88	96,70
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				46 668,00	45 128,88	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 668,00	45 128,88	

RAZEM:	5 990 778,22	5 967 302,48	99,61	5 990 778,22	5 967 302,48	99,61
---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 23 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za rok 2023**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 291,49	48 291,49	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 291,49	48 291,49	100,00			
		dochody bieżące, w tym:	1 429,57	1 429,57	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2022	1 429,57	1 429,57	100,00			
		dochody majątkowe, w tym:	46 861,92	46 861,92	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2022	46 861,92	46 861,92	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 118,00	716 372,88	99,48	720 118,00	716 372,88	99,48
	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>				4 000,00	4 000,00	
	zakup środków dydaktycznych, książek				8 000,00	8 000,00	
80104	Przedszkola	638 118,00	634 372,88	99,41	638 118,00	634 372,88	99,41
	dochody bieżące, w tym:	638 118,00	634 372,88	99,41			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	638 118,00	634 372,88	99,41			
	wydatki bieżące, z tego:				638 118,00	634 372,88	99,41
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				638 118,00	634 372,88	99,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				638 118,00	634 372,88	99,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	dochody bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000,00	70 000,00	
	zakup środków dydaktycznych, książek				70 000,00	70 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	645 765,00	598 682,07	92,71	645 765,00	598 682,07	92,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 498,18	98,09	15 800,00	15 498,18	98,09

	dochody bieżące, w tym:	15 800,00	15 498,18	98,09			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 800,00	15 498,18	98,09			
	wydatki bieżące, z tego:				15 800,00	15 498,18	98,09
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				15 800,00	15 498,18	98,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 800,00	15 498,18	
	<i>składki zdrowotne</i>				15 800,00	15 498,18	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	91 959,68	79,96	115 000,00	91 959,68	79,96
	dochody bieżące, w tym:	115 000,00	91 959,68	79,96			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 000,00	91 959,68	79,96			
	wydatki bieżące, z tego:				115 000,00	91 959,68	79,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				115 000,00	91 959,68	79,96
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	166 008,49	97,65	170 000,00	166 008,49	97,65
	dochody bieżące, w tym:	170 000,00	166 008,49	97,65			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	170 000,00	166 008,49	97,65			
	wydatki bieżące, z tego:				170 000,00	166 008,49	97,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				170 000,00	166 008,49	97,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 965,00	163 509,66	99,72	163 965,00	163 509,66	99,72
	dochody bieżące, w tym:	163 965,00	163 509,66	99,72			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	163 965,00	163 509,66	99,72			
	wydatki bieżące, z tego:				163 965,00	163 509,66	99,72
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				163 965,00	163 509,66	99,72

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				163 965,00	163 509,66	99,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	30 704,06	99,05	31 000,00	30 704,06	99,05
	dochody bieżące, w tym:	31 000,00	30 704,06	99,05			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 000,00	30 704,06	99,05			
	wydatki bieżące, z tego:				31 000,00	30 704,06	99,05
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				31 000,00	30 704,06	99,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 000,00	30 704,06	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	131 002,00	87,33	150 000,00	131 002,00	87,33
	dochody bieżące, w tym:	150 000,00	131 002,00	87,33			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	131 002,00	87,33			
	wydatki bieżące, z tego:				150 000,00	131 002,00	87,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 000,00	131 002,00	87,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 000,00	43 696,18	84,03	52 000,00	43 696,18	84,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	43 696,18	84,03	52 000,00	43 696,18	84,03
	dochody bieżące, w tym:	52 000,00	43 696,18	84,03			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 000,00	43 696,18	84,03			
	wydatki bieżące, z tego:				52 000,00	43 696,18	84,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				52 000,00	43 696,18	84,03
855	RODZINA	16 366,86	15 231,67	93,06	16 366,86	15 231,67	93,06

85504	Wspieranie rodziny	16 366,86	15 231,67	93,06	16 366,86	15 231,67	93,06
	dochody bieżące, w tym:	16 366,86	15 231,67	93,06			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 366,86	15 231,67	93,06			
	wydatki bieżące, z tego:				16 366,86	15 231,67	93,06
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				16 366,86	15 231,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 366,86	15 231,67	93,06
	Ogółem	1 482 541,35	1 422 274,29	95,93	1 434 249,86	1 373 982,80	95,80

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Burmistrza Strumienia

z dnia 25 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	180 173,00	178 872,78	180 173,00	178 872,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 173,00	178 872,78	180 173,00	178 872,78
		Dochody bieżące	180 173,00	178 872,78		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 173,00	178 872,78		
		Wydatki bieżące			180 173,00	178 872,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 173,00	178 872,78
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 973,04	40 000,00	40 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 973,04	40 000,00	40 000,00
		Dochody bieżące	40 000,00	40 973,04		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 973,04		

		Wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	15 000,00	8 700,00	15 000,00	8 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	8 700,00	15 000,00	8 700,00
		Dochody bieżące	15 000,00	8 700,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 700,00		
		Wydatki bieżące			15 000,00	8 700,00
		Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	8 700,00
OGÓLEM			235 173,00	228 545,82	235 173,00	227 572,78

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	54 422,00	54 422,00	54 422,00	54 422,00
	80195	Pozostała działalność	54 422,00	54 422,00	54 422,00	54 422,00
		Dochody bieżące	54 422,00	54 422,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Poznaj Polskę”	54 422,00	54 422,00		
		Wydatki bieżące			54 422,00	54 422,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 422,00	54 422,00
OGÓLEM			54 422,00	54 422,00	54 422,00	54 422,00

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji			wykonanie 31.12.2023
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 440 550,00	2 448 092,53	1 799 908,04	6 482 128,17
1	010	01095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-			200 000,00	153 482,82
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej 2631S Jarząbkowice -Zbytków, ul. Wyzwolenia w Zbytkowie			200 000,00	200 000,00

4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remont nawierzchni drogi powiatowej 2627S ul. Główna w Pruchnej na odcinku ok. 0,6 km			200 000,00	200 000,00
5	600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		238 098,37		238 098,37
6	700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		404 392,47		404 392,47
7	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	4 606,03
8	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 850,00	12 850,00
9	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu	329 300,00			323 248,80

10	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	17 000,00			17 000,00
11	852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			34 767,12	34 767,12
12	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			19 570,00	19 570,00
13	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		59 901,22		59 901,22
14	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		235 980,50		235 980,50
15	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		250 250,00		250 250,00
16	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 458 750,00			1 458 750,00

17	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	635 500,00			635 500,00
18	926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		1 259 469,97		1 259 469,97
19	600	60013	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			62 720,92	-
20	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Przebudowa drogi powiatowej nr 2662S ul. Ks. Londzina w Strumieniu			80 000,00	-
21	600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -zakup sprzętu do zimowego odśnieżania dróg			55 000,00	55 000,00

22	700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja placów zabaw w Gminie Strumień			20 000,00	19 500,00
23	700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-modernizacja doposażenia terenu przy GCI Wsi w Pruchnej			25 000,00	25 000,00
24	700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- utrzymanie zasobu			100 000,00	100 000,00
25	700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- utrzymanie zasobu			430 000,00	428 288,00

26	700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-remont pokrycia dachowego (światlika) budynku Rynek 13 w Strumieniu			24 000,00	23 583,60
27	700	70007	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 rynien w budynku przy ul. Pocztovej w Drogomyślu			25 000,00	23 979,29
28	900	90004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup traktorka			20 000,00	19 480,00
29	900	90005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- budowa źródeł ciepła w części technologicznej w budynkach komunalnych			146 000,00	145 999,40

30	926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- modernizacja hali sportowej w Strumieniu			100 000,00	99 814,50
31	926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-przebudowa instalacji wody basenowej basenu kąpielowego przy ul. Młyńskiej 14			20 000,00	18 616,08
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 440 000,00	0,00	728 551,15	2 936 877,71
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)			30 000,00	30 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)			213 000,00	209 170,35

3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup aparatów tlenowych oraz mundustów bojowych dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców			19 770,00	19 770,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	200 000,00			157 241,16
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole COGITO w Strumierniu	190 000,00			170 601,52
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	1 000 000,00			940 363,80
7	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej			13 459,50	13 394,28

8	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu			9 421,65	9 387,06
9	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	800 000,00			781 709,32
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	110 000,00			96 205,00
11	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole COGITO w Strumierniu	20 000,00			5 862,81
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	100 000,00			83 912,22
13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "GOGITO" w Strumieniu	20 000,00			15 932,73

14	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)			122 400,00	109 500,00
15	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			15 000,00	14 869,82
16	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			8 000,00	8 000,00
17	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe)			202 500,00	201 957,64

18	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			1 000,00	-
19	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacja na dofinansowanie zakupu pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Drogomyśl			9 000,00	9 000,00
20	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego oraz 2 węży hydraulicznych dla OSP Strumień			20 000,00	20 000,00

21	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja na dofinansowanie wykonania termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania remizy OSP Drogomyśl			20 000,00	20 000,00
22	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 przyczepy dwuosiowej,towarowej dla OSP Bąków - FS Bąków			15 000,00	15 000,00
23	900	90026	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	5 000,00
				Ogółem	4 880 550,00	2 448 092,53	2 528 459,19	9 419 005,88
				w tym:				
				bieżące	4 880 550,00	2 448 092,53	1 325 738,27	8 390 745,01

	majątkowe	-		1 202 720,92	1 028 260,87
--	------------------	---	--	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 025,68	60,13			
		dochody bieżące	20 000,00	12 025,68	60,13			
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 025,68				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000,00	12 025,68	60,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000,00	12 025,68	60,13
		Wydatki majątkowe				20 000,00	12 025,68	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00	12 025,68	
OGÓLEM			20 000,00	12 025,68	60,13	20 000,00	12 025,68	60,13

Z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dofinansowana jest inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie"

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w roku 2023**

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	535 000,00	496 028,35
		Dochody bieżące	535 000,00	496 028,35
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	106 819,14
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	389 209,21
		OGÓLEM	535 000,00	496 028,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	545 688,84	506 480,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 740,00	42 127,15
		Wydatki bieżące	60 740,00	42 127,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 740,00	42 127,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 098,84	451 503,61
		Wydatki bieżące	472 098,84	451 503,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 160,00	43 810,00
		Dotacje na zadania bieżące	346 300,00	340 248,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 638,84	67 444,81
	85158	Izby wytrzeźwień	12 850,00	12 850,00
		Wydatki bieżące	12 850,00	12 850,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 850,00	12 850,00
852		Pomoc społeczna	44 110,00	34 444,62

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 110,00	34 444,62
	Wydatki bieżące	44 110,00	34 444,62
	Dotacje na zadania bieżące	19 570,00	19 570,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 540,00	14 874,62
OGÓLEM		589 798,84	540 925,38
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		-54 798,84	-44 897,03

Uchwałą Nr LV.424.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2023 r. wprowadzono środki finansowe w wysokości 54 798,84 zł, które pochodzą z ponadplanowanych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2022. Środki te w całości przeznacza się na realizację Programu w roku 2023

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 000,00	4 937 983,10
		Dochody bieżące	4 743 000,00	4 937 983,10
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 715 000,00	4 908 788,21
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 631,18
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 923,51
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	640,20
		OGÓLEM	4 743 000,00	4 937 983,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 356,39	4 714 842,59
	90002	Gospodarka odpadami	5 006 356,39	4 714 842,59
		Wydatki bieżące	5 006 356,39	4 714 842,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 098,50	228 031,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 749 257,89	4 486 810,85
		OGÓLEM	5 006 356,39	4 714 842,59

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-263 356,39	223 140,51
----------------------------------	--------------------	-------------------

Uchwałą Nr LVII.437 .2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2023 r. wprowadzono środki finansowe w wysokości 263 356,39 zł, które pochodzą z ponadplanowanych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2022. Środki te w całości przeznacza się na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2023

W roku 2023 roku osiągnięto dochody w wysokości 4 937 983,10 zł, z tego

- 1) wpływy z opłat lokalnych za wywóz odpadów - 4 908 788,21 zł
- 2) wpływy z kosztów upomnień - 19 631,18 zł;
- 3) wpływy z odsetek - 8 923,51 zł;
- 4) wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych - 640,20 zł.

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 - 4 437 906,99 zł.

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych -PSZOK

W latach 2017 - 2018 utworzono w Gminie PSZOK.

- 3) obsługa administracyjna systemu - 276 935,60 zł;
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 228 031,74 zł;
 - b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych -17 610,60 zł;
 - c) materiały biurowe - 5 648,20 zł;
 - d) umowa serwisowa Rekord - 12 816,60 zł;
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych - 774,98 zł;
 - f) odpis na ZFŚS -4 785,86 zł
 - g) koszty postępowania sądowego - 3 714,88 zł.
 - h) delegacje - 1 233,74 zł;
 - i) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-1 969,00 zł;
 - j) szkolenia - 350,00 zł
- W ramach obsługi administracyjnej finansowane są 2,5 etatu.

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

5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym-0,00zł,

6) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00zł,

7) usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00zł.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 267,20	13 199,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 267,20	13 199,13
			Wydatki majątkowe	13 267,20	13 199,13
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 267,20	13 199,13
			*modernizacja placu zabaw dla dzieci obok świetlicy w Bąkowie	13 267,20	13 199,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
			*zakup przyczepy dwuosiowej, towarowej dla OSP w Bąkowie	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 187,90
	90015		Oświetlenie uliczne	30 000,00	29 187,90
			Wydatki majątkowe	30 000,00	29 187,90
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 187,90
			*kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Łęgowej i Sadowej w Bąkowie	30 000,00	29 187,90
Razem				58 267,20	57 387,03
Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
801			Oświata i wychowanie	13 267,00	13 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 267,00	13 250,00
			Wydatki majątkowe	13 267,00	13 250,00

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 267,00	13 250,00
			*modernizacja ogólnodostępnego "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drogomyślu	13 267,00	13 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	44 950,36
	90015		Oświetlenie uliczne	45 000,00	44 950,36
			Wydatki majątkowe	45 000,00	44 950,36
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 950,36
			*budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej	15 000,00	14 971,87
			*budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa	30 000,00	29 978,49
			Razem	58 267,00	58 200,36
Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 267,20	57 612,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 267,20	57 612,63
			Wydatki majątkowe	58 267,20	57 612,63
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 267,20	57 612,63
			*budowa wiaty przy Gminnym Centrum Integracji Wsi	58 267,20	57 612,63
			Razem	58 267,20	57 612,63
Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 267,20	55 075,00
	90015		Oświetlenie uliczne	58 267,20	55 075,00
			Wydatki majątkowe	58 267,20	55 075,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 267,20	55 075,00
			*kontynuacja oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu	58 267,20	55 075,00
			Razem	58 267,20	55 075,00
Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
926			Kultura fizyczna	19 169,90	19 169,90

	92601		Obiekty sportowe	19 169,90	19 169,90
			Wydatki majątkowe	19 169,90	19 169,90
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 169,90	19 169,90
			*zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	19 169,90	19 169,90
Razem				19 169,90	19 169,90

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim

700			Gospodarka mieszkaniowa	28 267,20	27 231,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 267,20	27 231,15
			Wydatki bieżące	13 000,00	12 231,15
			Wydatki statutowe	13 000,00	12 231,15
			*zakup gabloty do salki integracyjnej	3 000,00	3 000,00
			*zakup ławostołów składanych	10 000,00	9 231,15
			Wydatki majątkowe	15 267,20	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 267,20	15 000,00
			*modernizacja terenów rekreacyjno- sportowych na terenie sołectwa Zbytków	15 267,20	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
			Wydatki statutowe	30 000,00	30 000,00
			*modernizacja sali OSP Zbytków	30 000,00	30 000,00
Razem				58 267,20	57 231,15

Ogółem				310 505,70	304 676,07
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 16a do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w Strumieniu w 2023 roku

Rada Mieszkańców Strumienia					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 770,00	19 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 770,00	19 770,00
			Wydatki bieżące	19 770,00	19 770,00
			Dotacje na zadania bieżące	19 770,00	19 770,00
			*zakup aparatów tlenowych oraz mundurów bojowych dla OSP Strumień	19 770,00	19 770,00
801			Oświata i wychowanie	20 787,76	20 299,99
	80104		Przedszkola	20 787,76	20 299,99
			Wydatki majątkowe	20 787,76	20 299,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 787,76	20 299,99
			*remont ogrodzenia Publicznego Przedszkola w Strumieniu	20 787,76	20 299,99
926			Kultura fizyczna	3 998,00	3 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 998,00	3 600,00
			Wydatki bieżące	3 998,00	3 600,00
			Wydatki statutowe	3 998,00	3 600,00
			*zakup sprzętu sportowego do siłowni Hali Sportowej w Strumieniu	3 998,00	3 600,00
Ogółem				44 555,76	43 669,99

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Burmistrza Strumienia

z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174 409,50	7 174 409,50	7 174 409,50	7 174 409,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 174 409,50	7 174 409,50	7 174 409,50	7 174 409,50
		Dochody majątkowe	7 174 409,50	7 174 409,50		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 174 409,50	7 174 409,50		
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu</i>	<i>2 983 000,00</i>	<i>2 983 000,00</i>		

	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień</i>	<i>4 191 409,50</i>	<i>4 191 409,50</i>		
	Wydatki majątkowe			7 174 409,50	7 174 409,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 174 409,50	7 174 409,50
	<i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu</i>			<i>2 983 000,00</i>	<i>2 983 000,00</i>
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień</i>			<i>4 191 409,50</i>	<i>4 191 409,50</i>
	OGÓLEM	7 174 409,50	7 174 409,50	7 174 409,50	7 174 409,50

Załącznik Nr 18 do sprawozdania

Burmistrza Strumienia

z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 01.01.2023							104 140,31	
Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	wykonanie		plan	wykonanie	
750	Administracja publiczna		792,70	783,08	98,79	1 364,82	1 355,20	99,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	792,70	783,08	98,79	1 364,82	1 355,20	99,30
		Dochody bieżące	792,70	783,08	98,79			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792,70	783,08	98,79			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 364,82	1 355,20	99,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 364,82	1 355,20	
758	Różne rozliczenia		493 142,00	493 142,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	493 142,00	493 142,00	100,00			
		Dochody bieżące	493 142,00	493 142,00	100,00			

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 142,00	493 142,00	100,00			
801	Oświata i wychowanie		4 732,84	4 732,84		601 443,03	314 792,46	52,34
	80101	Szkoły podstawowe				501 414,51	253 991,75	50,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				501 414,51	253 991,75	50,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400 350,65	211 619,33	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				101 063,86	42 372,42	
	80104	Przedszkola				95 295,68	56 067,87	58,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				95 295,68	56 067,87	58,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 651,68	50 173,57	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 644,00	5 894,30	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	4 732,84	4 732,84	100,00	4 732,84	4 732,84	100,00
		Dochody bieżące	4 732,84	4 732,84				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 732,84	4 732,84				
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 732,84	4 732,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 732,84	4 732,84	

852		Pomoc społeczna	320 016,00	312 694,23	97,71	320 016,00	312 694,23	97,71
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 177,00	1 057,06	89,81	1 177,00	1 057,06	89,81	
	Dochody bieżące	1 177,00	1 057,06	89,81				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177,00	1 057,06	89,81				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 177,00	1 057,06	89,81	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 177,00	1 057,06		
85216	Zasiłki stałe	11 747,00	11 745,47	99,99	11 747,00	11 745,47	99,99	
	Dochody bieżące	11 747,00	11 745,47	99,99				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 747,00	11 745,47	99,99				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 747,00	11 745,47	99,99	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 747,00	11 745,47		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 400,00	6 655,70	89,94	7 400,00	6 655,70	89,94	
	Dochody bieżące	7 400,00	6 655,70	89,94				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	6 655,70	89,94				

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				7 400,00	6 655,70	89,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 400,00	6 655,70	
85295		Pozostała działalność	299 692,00	293 236,00	97,85	299 692,00	293 236,00	97,85
		Dochody bieżące	299 692,00	293 236,00	97,85	299 692,00	293 236,00	97,85
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 692,00	293 236,00	97,85			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				299 692,00	293 236,00	97,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				298 608,00	292 240,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 084,00	996,00	
855		Rodzina	44 500,00	41 364,06	92,95	44 500,00	41 364,06	92,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 500,00	41 364,06	92,95	44 500,00	41 364,06	92,95
		Dochody bieżące	44 500,00	41 364,06	92,95			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	41 364,06	92,95			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				44 500,00	41 364,06	92,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 500,00	41 364,06	
		ogółem	863 183,54	852 716,21	98,79	967 323,85	670 205,95	69,28
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023							286 650,57	

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

I. Dochody i Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1	Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2023					164 805,66
2.	Wydatki RFIL w roku 2023		0,00	0,00	165 519,72	165 519,72
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan	Plan	wykonanie
758	Różne rozliczenia		714,06	714,06		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	714,06	714,06		
		Dochody bieżące	714,06	714,06		
		odsetki	714,06	714,06		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	165 519,72	165 519,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	165 519,72	165 519,72
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	165 519,72	165 519,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	165 519,72	165 519,72

		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL			165 519,72	165 519,72
3.		Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2023	0,00			0,00

II. Dochody i Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1.		Stan środków pieniężnych COVID-10 na 01.01.2023				398 820,00
2.		Wydatki RFP COVID-19			2 033 639,97	1 796 994,09
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 819,97	1 635 421,62	2 033 639,97	1 796 994,09
	85395	Pozostała działalność	1 634 819,97	1 635 421,62	2 033 639,97	1 796 994,09
		Dochody bieżące	1 634 819,97	1 635 421,62	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 819,97	1 635 421,62		
		Wydatki bieżące			2 033 639,97	1 796 994,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 004 169,23	1 770 839,98
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 804,48	13 944,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 666,26	12 210,00
3.		Stan środków pieniężnych COVID-19 na 31.12.2023				237 247,53

Załącznik Nr 20
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za 2023 rok**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	15 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	15 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	15 000,00	
	<i>usługi pozostałe (wynagrodzenie psychologa oraz obsługa prawna w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	15 000,00	15 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 503 836,41	5 119 270,15	93,01
85202	Domy pomocy społecznej	990 160,00	886 526,23	89,53
	a) wydatki bieżące z tego:	990 160,00	886 526,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	990 160,00	886 526,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	990 160,00	886 526,23	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 21 osób łącznie w 12 Domach Pomocy Społecznej</i>	990 160,00	886 526,23	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 540,00	14 874,62	60,61
	a) wydatki bieżące z tego:	24 540,00	14 874,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 540,00	14 874,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 540,00	14 874,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na potrzeby spotkań zespołu Interdyscyplinarnego</i>	1 250,00	846,62	
	<i>zakup usług pozostałych -prawnik, psycholog w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	21 790,00	12 528,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 500,00	
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	16 977,00	16 555,24	97,52
	a) wydatki bieżące z tego:	16 977,00	16 555,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 977,00	16 555,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 977,00	16 555,24	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	15 800,00	15 498,18	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	1 177,00	1 057,06	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 232,88	288 188,33	83,96
	a) wydatki bieżące z tego:	343 232,88	288 188,33	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 232,88	288 188,33	
	<i>w tym:</i>			
	w ramach zadań własnych:	228 232,88	196 228,65	
	zasiłki celowe		32 489,05	
	zasiłki celowe specjalne		29 013,25	
	schronienie		85 070,00	
	zasiłki okresowe		39 036,35	
	zdarzenia losowe		6 000,00	
	sprawienie pogrzebu		4 620,00	
	dofinansowanie z budżetu państwa :	115 000,00	91 959,68	
	zasiłki okresowe	115 000,00	91 959,68	
85216	Zasiłki stałe	181 747,00	177 753,96	97,80
	a) wydatki bieżące z tego:	181 747,00	177 753,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych - zadania własne zlecone	170 000,00	166 008,49	
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	11 747,00	11 745,47	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 954,00	1 327 096,28	94,80
	a) wydatki bieżące z tego:	1 399 954,00	1 327 096,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 303 991,00	1 235 693,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 992,00	1 066 855,26	
	<i>w tym dofinansowanie budżetu państwa - zadania własne zlecone</i>	<i>163 965,00</i>	<i>163 509,66</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	193 779,00	163 618,72	
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, drobny sprzęt biurowy, meble	38 262,00	33 874,52	
	w tym w ramach zadań zleconych:	1 462,00	1 461,00	
	zakup energii	21 808,00	12 208,91	
	zakup usług remontowych	9 200,00	2 174,89	
	zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, licencje na programy komputerowe)	75 506,00	71 969,67	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 033,24	
	podróże służbowe krajowe w tym ryczałt dla pracowników socjalnych za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	14 930,00	12 665,65	
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	700,00	450,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 026,00	20 026,00	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	6,00	5,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	117,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 491,00	5 843,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki - zadania zlecone	95 963,00	91 402,30	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 344,00	181 495,74	72,79
	a) wydatki bieżące z tego:	249 344,00	181 495,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	249 344,00	181 495,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 533,00	157 433,82	
	w tym w ramach zadań zleconych	26 304,00	26 304,00	
	w tym w ramach zadań własnych zleconych	27 761,00	27 740,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 811,00	24 061,92	
	zakup usług pozostałych	38 224,00	20 749,92	

	podróże służbowe krajowe w tym ryczałt dla pracowników socjalnych za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	3 587,00	3 312,00	
	w tym realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadania zlecone w tym w ramach programu Opieka 75+ - zadania własne zlecone (dofinansowanie 60% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+)	26 304,00	26 304,00	
		31 000,00	30 704,06	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 400,00	224 992,74	87,41
	a) wydatki bieżące z tego:	257 400,00	224 992,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 400,00	224 992,74	
	w ramach zadań własnych:	100 000,00	87 335,04	
	w ramach zadań własnych zleconych:	150 000,00	131 002,00	
	w ramach funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	7 400,00	6 655,70	
85295	Pozostała działalność	2 040 481,53	2 001 787,01	98,10
	a) wydatki bieżące z tego:	1 286 021,53	1 260 294,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 286 021,53	1 260 294,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty obsługi w ramach Funduszu Pomocy - zadania własne	1 084,00	996,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 700,00	13 540,70	
	zakup materiałów i wyposażenia -działalność Klubów Seniora	17 500,00	5 117,26	
	zakup usług pozostałych - działalność Klubów Seniora	3 500,00	3 233,44	
	zakup usług pozostałych - realizacja ogólnopolskiego programu " Karta Seniora "	3 700,00	3 690,00	
	zakup usług pozostałych - realizacja programu pomocy żywnościowej POPŻ	3 000,00	1 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	298 608,00	292 240,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla dla obywateli Ukrainy - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	9 000,00	6 600,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł/dobę za osobę - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	289 608,00	285 640,00	
	b) wydatki majątkowe, z tego:	754 460,00	741 492,62	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	121 073,85	
	* Projekt "Krok ku samodzielności w Strumieniu - środki własne	132 000,00	121 073,85	
	Projekt "Krok ku samodzielności w Strumieniu	1 539 054,23	1 531 901,16	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	916 594,23	911 482,39	99,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	42 732,81	42 732,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	7 970,63	7 970,57	
	pozostałe wydatki - unijne	729 772,80	725 464,55	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	136 117,99	135 314,46	

	b)wydatki majątkowe z tego:	622 460,00	620 418,77	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 460,00	620 418,77	
	"Krok ku samodzielności w Strumieniu" unijne	524 609,28	522 888,94	
	"Krok ku samodzielności w Strumieniu"- współfinansowanie	97 850,72	97 529,83	
	Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień"	35 785,30	35 785,30	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 785,30	35 785,30	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	35 234,58	35 234,58	
	pozostałe wydatki - unijne	550,72	550,72	
	Projekt "Aktywni +"	6 250,00	6 250,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 250,00	6 250,00	100,00
	pozostałe wydatki - wkład własny, w tym:	6 250,00	6 250,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	
	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 448,00	66 328,49	70,23
85395	Pozostała działalność	94 448,00	66 328,49	70,23
	a)wydatki bieżące z tego:	94 448,00	66 328,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 448,00	66 328,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 717,00	5 793,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 231,00	24 062,43	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 071,81	
	zakup energii	22 000,00	7 921,32	
	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	16 620,00	14 033,29	
	podróż służbowe krajowe	1 400,00	825,70	
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	200,00	200,00	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	11,00	10,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek elektryczny - zadania własne Covid -dopłata do pomp ciepła dla osób uprawnionych	14 500,00	14 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek gazowy - zadania własne Covid - refundacja podatku VAT dla osób uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego	26 000,00	21 972,70	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000,00	54 620,23	81,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	54 620,23	81,52
	a) wydatki bieżące z tego:	67 000,00	54 620,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	54 620,23	

	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	67 000,00	54 620,23	
	<i>w tym w ramach zadań własnych (20%)</i>	15 000,00	10 924,05	
	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych (80%)</i>	52 000,00	43 696,18	
855	RODZINA	5 766 096,98	5 715 488,04	99,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 230,12	5 385 761,09	99,64
	a) wydatki bieżące z tego:	5 405 230,12	5 385 761,09	
	- w tym w ramach zadań zleconych	5 155 793,12	5 147 545,70	
	- w tym w ramach zadań własnych	249 437,00	238 215,39	
	- w tym w ramach zadań własnych - Fundusz Pomocy	44 500,00	41 364,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	832 514,89	821 946,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 537,89	767 055,12	
	w tym: składki społeczne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny		477 550,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	62 977,00	54 891,33	
	zakup materiałów i wyposażenia	16 472,00	14 748,24	
	zakup energii	6 052,00	3 217,41	
	zakup usług remontowych	1 800,00	932,09	
	zakup usług pozostałych	26 627,00	25 646,13	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 124,46	
	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 326,00	7 326,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 528 215,23	4 522 450,58	
	w tym:			
	świadczenia rodzinne		4 349 595,46	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		186 192,00	
	świadczenia 500+ - w ramach koordynacji		16 663,12	
	Świadczenia z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	44 500,00	41 364,06	
85504	Wspieranie rodziny	148 683,86	132 516,60	89,13
	a) wydatki bieżące z tego:	148 683,86	132 516,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	148 683,86	132 516,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 723,86	123 080,46	
	w tym w ramach zadań własnych zleconych - dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny	16 366,86	15 231,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 010,00	8 486,14	
	zakup materiałów i wyposażenia	812,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	6 015,00	5 453,14	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	950,00	
85508	Rodziny zastępcze	50 850,00	47 216,09	92,85
	a) wydatki bieżące z tego:	50 850,00	47 216,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 850,00	47 216,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 850,00	47 216,09	

	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w rodzinach zastępczych dla 8 dzieci</i>	50 850,00	47 216,09	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 665,00	104 865,38	91,45
	a) wydatki bieżące z tego:	114 665,00	104 865,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 665,00	104 865,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 665,00	104 865,38	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla 3 dzieci</i>	114 665,00	104 865,38	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 668,00	45 128,88	96,70
	a) wydatki bieżące z tego:	46 668,00	45 128,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 668,00	45 128,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 668,00	45 128,88	
	<i>składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zadania zlecone</i>	46 668,00	45 128,88	
	Ogółem	11 446 381,39	10 970 706,91	95,84

Załącznik Nr 20a do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2023

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	284 440,19	268 254,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 570,00	19 570,00
		Wydatki bieżące	19 570,00	19 570,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst-pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 570,00	19 570,00
	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	700,00	50,41
		Wydatki bieżące	700,00	50,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	50,41
		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	700,00	50,41
	85214	Zasilki 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	217 000,00	206 713,54
		Wydatki bieżące z tego:	217 000,00	206 713,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 000,00	206 713,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	217 000,00	206 713,54
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
	85216	Zasilki stałe	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00

	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	<i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
85295	Pozostała działalność	43 670,19	41 920,19
	Wydatki bieżące z tego:	41 628,96	39 878,96
	dotacje na zadania bieżące	34 767,12	34 767,12
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 750,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00	0,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>750,00</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 111,84	5 111,84
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności-unijne	4 308,26	4 308,26
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - współfinansowanie	803,58	803,58
	b) wydatki majątkowe z tego:	2 041,23	2 041,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 041,23	2 041,23
	Projekt: Krok ku samodzielności - unijne	1 720,34	1 720,34
	Projekt: Krok ku samodzielności- współfinansowanie	320,89	320,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 595 849,97	3 356 196,07
85395	Pozostała działalność	3 595 849,97	3 356 196,07
	a) wydatki bieżące z tego:	3 595 849,97	3 356 196,07
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 595 849,97	3 356 196,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 323,98	55 823,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 575 856,76	1 566 004,81
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 450 913,65</i>	<i>1 448 457,39</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>124 943,11</i>	<i>117 547,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 669,23	1 734 367,28

855	Rodzina		46 640,00	16 515,66
85501	Świadczenia wychowawcze		18 742,20	2 592,67
	Wydatki bieżące z tego:		18 742,20	2 592,67
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		18 742,20	2 592,67
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		18 742,20	2 592,67
	<i>pozostałe odsetki</i>		<i>2 719,00</i>	<i>705,70</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>		<i>23,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		16 000,00	1 886,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 034,80	10 561,24
	Wydatki bieżące z tego:		24 034,80	10 561,24
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		24 034,80	10 561,24
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		24 034,80	10 561,24
	<i>pozostałe odsetki</i>		<i>4 000,00</i>	<i>1 594,81</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>		<i>34,80</i>	<i>16,00</i>
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		20 000,00	8 950,43
85503	Karta Dużej Rodziny		3 363,00	3 361,75
	Wydatki bieżące z tego:		3 363,00	3 361,75
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 363,00	3 361,75
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		500,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:		500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500,00	0,00
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		<i>500,00</i>	
	Razem		3 926 930,16	3 640 965,87

Załącznik Nr 21
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	874 811,75	801 247,39	91,59
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	874 811,75	801 247,39	91,59
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	874 811,75	801 247,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	874 111,75	801 247,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 811,75	676 558,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 300,00	124 688,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 200,00	30 669,78	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	36 000,00	21 852,98	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	1 764,30	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	660,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	41 700,00	36 997,15	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 507,98	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	102,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	800,00	290,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 600,00	17 594,41	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	700,00	631,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	14 000,00	12 618,64	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 987 484,70	25 283 362,98	90,34
80101	Szkoły podstawowe	15 897 774,77	14 721 380,26	92,60
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	15 872 774,77	14 696 380,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 695 679,11	13 793 820,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 588 895,42	12 021 419,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 106 783,69	1 772 401,24	
	<i>nagrody konkursowe</i>	5 100,00	2 299,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	268 460,00	246 569,49	
	<i>* "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"-zadanie 136- ZSP PRUCHNA- dotacja: plan 4 000,00 zł; wykonanie 4 000,00 zł;</i>			
	<i>zakup żywności do sekretariatu</i>	2 700,00	1 186,35	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</i>	71 133,69	64 894,05	
	<i>* "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"-zadanie 136- ZSP PRUCHNA- dotacja: plan 8 000,00 zł; wykonanie 8 000,00 zł; wkład własny: plan 3 000,00 zł; wykonanie 3 000,00 zł</i>			
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	694 500,00	515 500,07	
	<i>zakup usług remontowych</i>	102 200,00	91 696,32	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	21 030,00	7 486,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	374 450,00	342 033,44	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	22 000,00	12 956,71	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	12 650,00	8 278,43	

	<i>różne opłaty i składki</i>	21 060,00	11 136,25	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	504 000,00	461 398,39	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 500,00	6 966,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	675 681,15	648 568,10	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	501 414,51	253 991,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 350,65	211 619,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 063,86	42 372,42	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	88 930,86	41 944,42	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 133,00	428,00	
	<i>b) wydatki majątkowe:</i>	25 000,00	25 000,00	
	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>			
	<i>* ZSP ZABŁOCIE- modernizacja sieci komputerowej 25.000,00 zł</i>	25 000,00	25 000,00	
80104	Przedszkola	5 383 407,58	4 850 271,55	90,10
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	5 372 407,58	4 839 271,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 052 236,79	4 572 672,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 036,79	3 863 662,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	949 200,00	709 010,44	
	<i>nagrody konkursowe</i>	2 400,00	1 299,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	109 540,00	97 877,24	
	<i>zakup żywności do sekretariatu</i>	400,00	109,31	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	16 300,00	15 340,81	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	388 500,00	225 194,26	
	<i>zakup usług remontowych</i>	37 850,00	33 677,47	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	6 520,00	4 653,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	165 450,00	142 957,56	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	12 200,00	8 347,50	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 200,00	1 319,80	
	<i>różne opłaty i składki</i>	5 040,00	3 528,65	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	197 000,00	171 195,04	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 800,00	3 509,50	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	224 875,11	210 530,76	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	95 295,68	56 067,87	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 651,68	50 173,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 644,00	5 894,30	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	16 578,00	5 894,30	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 066,00	0,00	
	<i>b) wydatki majątkowe:</i>	11 000,00	11 000,00	
	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>			
	<i>* PRZEDSZKOLE ZBYTKÓW-zakup monitora interaktywnego 11.000,00 zł</i>	11 000,00	11 000,00	
80107	Swietlice szkolne	590 048,44	536 310,18	90,89
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	590 048,44	536 310,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	554 966,10	504 358,82	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 246,10	456 658,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 720,00	47 700,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 720,00	20 991,08	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	5 800,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	597,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 000,00	20 311,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 082,34	31 951,36	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	2 325,60	19,38
	a) wydatki bieżące z tego:	12 000,00	2 325,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	2 325,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	2 325,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	2 325,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 731,00	58 473,41	74,27
	a) wydatki bieżące z tego:	78 731,00	58 473,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 731,00	58 473,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	78 731,00	58 473,41	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 510,00	5 409,50	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 240,00	532,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	65 981,00	52 531,91	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 596 733,87	3 109 973,90	86,47
	a) wydatki bieżące z tego:	3 596 733,87	3 109 973,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 592 633,87	3 106 445,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 848,87	1 543 269,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 994 785,00	1 563 176,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	63 544,00	60 288,19	
	<i>zakup środków żywności</i>	1 486 035,00	1 208 205,22	
	<i>zakup energii</i>	345 000,00	229 251,53	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 900,00	319,80	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	41 606,00	22 539,62	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	53 000,00	42 271,88	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 700,00	300,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 528,41	
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	143 098,38	65 797,91	45,98
	a) wydatki bieżące z tego:	143 098,38	65 797,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 394,24	63 347,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 544,24	48 007,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 850,00	15 340,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 100,00	7 255,33	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 050,00	3 848,80	
	<i>zakup usług remontowych</i>	7 000,00	1 921,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 600,00	2 315,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704,14	2 450,29	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 746 146,38	1 456 744,22	83,43
	a) wydatki bieżące z tego:	1 746 146,38	1 456 744,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 649 847,83	1 385 449,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 897,83	1 205 560,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 950,00	179 889,49	
	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 450,64	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	119 950,00	117 727,50	
	* program "Aktywna Tablica"-zadanie 006- ZSP BAKÓW - środki "WZ" plan: 35.000 zł, wykonanie: 35.000,00 zł; wkład własny, plan: 8.750,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł			
	* program "Aktywna Tablica"-zadanie 006- ZSP ZABŁOCIE - środki "WZ" plan: 35.000 zł, wykonanie: 35.000,00 zł; wkład własny, plan: 8.750,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł			
	zakup usług remontowych	19 000,00	5 450,01	
	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	38 261,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 298,55	71 294,34	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 180,28	157 362,94	99,48
	a) wydatki bieżące z tego:	158 180,28	157 362,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	153 500,96	152 683,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	153 500,96	152 683,62	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 944,99	1 944,98	
	zakup środków dydaktycznych i książek	151 555,97	150 738,64	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	4 679,32	4 679,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 679,32	4 679,32	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- DOTACJA PODRĘCZNIKOWA	4 679,32	4 679,32	
80195	Pozostała działalność	381 364,00	324 723,01	85,15
	a) wydatki bieżące z tego:	381 364,00	324 723,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	381 364,00	324 723,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 894,00	43 673,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	327 470,00	281 049,88	
	nagrody konkursowe	3 000,00	2 340,25	
	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 210,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	115 870,00	105 984,02	
	* program "Poznaj Polskę"-zadanie 146- ZSP BAKÓW- dotacja: plan 9.422,00 zł, wykonanie 9.422,00 zł; wkład własny: plan 2.378,00 zł, wykonanie 2.378,00 zł			
	* program "Poznaj Polskę"-zadanie 146- ZSP DROGOMYŚL- dotacja: plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł; wkład własny: plan 27.570,00 zł, wykonanie 26.985,00 zł			

	* program "Poznaj Polskę"-zadanie 146- ZSP PRUCHNA- dotacja: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł; wkład własny: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	201 500,00	166 515,61	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 474,71	31 655,60	86,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 724,71	5 315,60	79,05
	a) wydatki bieżące z tego:	6 724,71	5 315,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 478,00	5 068,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478,00	5 068,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,71	246,71	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 750,00	26 340,00	88,54
	a) wydatki bieżące z tego:	29 750,00	26 340,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 750,00	26 340,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	29 750,00	26 340,00	
	Ogółem	28 898 771,16	26 116 265,97	90,37

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄKOWIE

21A

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 028 117,95	2 694 404,02	88,98
80101	Szkoły podstawowe	1 896 632,08	1 738 494,41	91,66
	a) wydatki bieżące z tego:	1 896 632,08	1 738 494,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 812 535,16	1 662 939,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 836,38	1 467 284,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	242 698,78	195 655,28	
	nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24 500,00	23 000,49	
	* zakup rolet 2.000,00 zł			
	* zakup pralki Whirpool 1.599,00 zł			
	* zakup paneli 1.236,95 zł			
	* zakup mównicy 2.048,00 zł			
	* zakup symboli narodowych 1.342,27 zł			
	* zakup stojaka flagowego 1.018,50 zł			
	* zakup szafki 861,35 zł			
	zakup środków żywności do sekretariatu	1 000,00	602,66	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	14 698,78	11 254,13	
	* zakup laptopa 3.846,03 zł			
	* zakup monitora interaktywnego 6.950,00 zł			
	zakup energii, gazu i wody	65 000,00	43 839,88	
	zakup usług remontowych, w tym:	6 100,00	5 955,00	
	* remont korytarza 5.955,00 zł			
	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 576,50	
	zakup usług pozostałych, w tym:	46 200,00	45 518,28	
	* montaż rolet 800,00 zł			
	* WIZJANET- utrzymanie i wsparcie systemu 1.199,25 zł			
	* usługa transportowa do Czech 1.080,00 zł			
	* VULCAN- arkusz optivum 1.796,00 zł			
	* usługa weryfikacji dokumentów 799,50 zł			
	* WIZJANET- wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego 646,10 zł			
	* WIZJANET- licencja na program dziennik elektroniczny 1.507,35 zł			
	* przegląd pompy ciepła 1.439,10 zł			
	* WIZJA NET- utrzymanie systemu mobiBiblioteka 970,00 zł			
	* przegląd serwisowy kotła gazowego 762,60 zł			
	* usługa badania czynników szkodliwych 1.845,00 zł			
	* sporządzenie instrukcji BHP 975,00 zł			
	* aktualizacja i instalacja programów 1.200,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,34	
	podróże służbowe krajowe	2 500,00	739,40	
	różne opłaty i składki	4 200,00	2 264,50	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	55 559,10	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 984,72	75 554,99	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	3 112,20	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303,20	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 809,00	0,00	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	0,00	
	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	0,00	
80104	Przedszkola	524 561,11	460 132,84	87,72
	a) wydatki bieżące z tego:	524 561,11	460 132,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	495 401,99	433 911,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 351,99	366 214,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 050,00	67 697,63	
	nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 750,00	14 054,87	
	* zakup paneli 1.999,00 zł			
	* zakup pufy i szafy 786,25 zł			
	* zakup maskownicy grzejnika 1.239,00 zł			
	* zakup plandeki 777,48 zł			
	* zakup oświetlenia wózka transportowego 1.261,58 zł			
	* zakup rolet 1.400,00 zł			
	* zakup drzwi stalowych 2.500,00 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 175,39	
	zakup energii, gazu i wody	37 000,00	10 635,83	
	zakup usług remontowych, w tym:	2 800,00	2 460,00	
	* wymiana drzwi 2.460,00 zł			
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	913,50	
	zakup usług pozostałych, w tym:	17 700,00	16 955,17	
	* WIZJA NET- utrzymanie i wsparcie systemu 1.199,25 zł			
	* WIZJANET- licencja dziennika elektronicznego 811,65 zł			
	* przegląd pompy ciepła 774,90 zł			
	* sporządzenie instrukcji BHP 525,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 415,28	
	podróże służbowe krajowe	800,00	123,00	
	różne opłaty i składki	1 500,00	500,40	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 589,69	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	374,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 407,52	26 221,03	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	2 751,60	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778,60	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 973,00	0,00	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,00	0,00	
	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	72 376,21	60 433,21	83,50
	a) wydatki bieżące z tego:	72 376,21	60 433,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 059,25	55 902,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 759,25	50 230,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 300,00	5 671,74	

	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * zakup regału 887,67 zł	2 300,00	2 286,54	
	zakup usług pozostałych	2 000,00	597,30	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 787,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 316,96	4 531,20	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	9 553,41	57,90
	a) wydatki bieżące z tego:	16 500,00	9 553,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 500,00	9 553,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 500,00	9 553,41	
	zakup usług pozostałych, w tym: * dofinansowanie kosztów kształcenia nauczyciela 1.799,50 zł	4 000,00	1 799,50	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 753,91	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 467,88	283 682,45	90,50
	a) wydatki bieżące z tego:	313 467,88	283 682,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	313 467,88	283 682,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 567,88	158 030,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	152 900,00	125 652,41	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * wyposażenie kuchni 1.333,66 zł * drzwi 2.648,01 zł * zakup kotłociarki 1.188,00 zł	7 900,00	7 282,43	
	zakup środków żywności	129 000,00	107 717,81	
	zakup energii	11 000,00	6 252,08	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 400,09	
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	5 374,00	1 087,46	20,24
	a) wydatki bieżące z tego:	5 374,00	1 087,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 124,00	1 020,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124,00	984,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	36,21	
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	36,21	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	67,08	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 665,05	91 666,55	64,25
	a) wydatki bieżące z tego:	142 665,05	91 666,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	139 625,25	90 825,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 225,25	44 830,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 400,00	45 994,89	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: * program "Aktywna Tablica"-zadanie 006- środki "WZ" plan: 35.000 zł, wykonanie: 35.000,00 zł (pomocze dydaktyczne); wkład własny, plan: 8.750,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł (monitor interaktywny)	45 400,00	44 280,50	
	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 000,00	1 714,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 039,80	841,35	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 741,62	24 741,39	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	24 741,62	24 741,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 741,62	24 741,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 741,62	24 741,39	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	982,38	982,38	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	23 759,24	23 759,01	
80195	Pozostała działalność	31 800,00	24 612,30	77,40
	a) wydatki bieżące z tego:	31 800,00	24 612,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 800,00	24 612,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 800,00	24 612,30	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	11 800,00	11 800,00	
	<i>* program "Poznaj Polskę"- dotacja: plan 9.422,00 zł, wykonanie 9.422,00 zł; wkład własny: plan 2.378,00 zł, wykonanie 2.378,00 zł (Wycieczka do Pszczyny: 5.000,00 zł + 1.272,00 zł wkład własny; Wycieczka do Pszczyny: 4.422,00 zł + 1.106,00 zł wkład własny)</i>			
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20 000,00	12 812,30	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 020,00	6 020,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 020,00	6 020,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	6 020,00	6 020,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020,00	6 020,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	6 020,00	6 020,00	
	Ogółem	3 034 137,95	2 700 424,02	89,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU

21B

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 158 538,29	4 747 076,30	92,02
80101	Szkoły podstawowe	2 788 465,31	2 650 011,21	95,03
	a) wydatki bieżące z tego:	2 788 465,31	2 650 011,21	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 659 756,99	2 528 598,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 456,99	2 272 184,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	297 300,00	256 414,54	
	nagrody konkursowe	300,00	299,60	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 510,00	42 504,39	
	* zakup czytnika kodów kreskowych 649,00 zł			
	* zakup ścianek modernizacyjnych 2.150,00 zł			
	* zakup programu antywirusowego 686,34 zł			
	* zakup kosiarki 3.650,00 zł			
	* LIBRUS- licencja na progrma Plan lekcji i zastępstw 2.366,00 zł			
	* zakup krzesel 1.167,00 zł			
	* zakup siedziska Legvan 3.871,82 zł			
	* zakup komputera 5.300,00 zł			
	* zakup 3 komputerów 7.185,00 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 182,00	
	zakup energii, gazu i wody	84 000,00	54 019,28	
	zakup usług remontowych, w tym:	14 500,00	14 493,57	
	* remont Sali 8.800,00 zł			
	* wymiana drzwi w gabinecie dyrektora 1.915,79 zł			
	* wymiana paneli w pomieszczeniu gospodarczym 1.257,28 zł			
	* remont pomieszczenia gospodarczego 2.090,00 zł			
	zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	45 800,00	43 709,82	
	* WIZJA NET- utrzymanie i wsparcie systemu 1.927,00 zł			
	* WIZJA NET- system Mobibiblioteka 1.507,00 zł			
	* konserwacja przewodów kominowych 1.943,40 zł			
	* dostęp do Portalu Oświatowego 1.000,00 zł			
	* przegląd instalacji c.o. 1.300,00 zł			
	* WIZJANET- wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego 875,00 zł			
	* WIZJANET- licencja na dziennik elektroniczny 2.040,00 zł			
	* przygotowanie podłoża pod ogród deszczowy 1.114,74 zł			
	* przegląd instalacji gazowej 1.426,80 zł			
	* usługa stolarska 4.700,00 zł			
	* usługa serwisowa 1.000,00 zł			
	* usługi serwisowa ksero 980,00 zł			
	* usługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego 1.500,00 zł			
	* szycie firan 1.500,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 973,84	

	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	1 682,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 860,00	1 860,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	95 000,00	86 963,64	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 396,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 022,32	118 743,03	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	5 686,00	2 669,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686,00	2 669,42	
80104	Przedszkola	843 310,36	769 940,55	91,30
	a) wydatki bieżące z tego:	843 310,36	769 940,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	789 502,95	725 064,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 402,95	620 986,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	135 100,00	104 078,35	
	<i>nagrody konkursowe</i>	300,00	300,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	20 840,00	20 788,93	
	<i>* zakup rolet 600,00 zł</i>			
	<i>* zakup mebli 5.685,24 zł</i>			
	<i>* zakup krzeseł, stołu owalnego, wieszaka 1.548,44 zł</i>			
	<i>* zakup krzeseł tapicerowanych 1.099,55 zł</i>			
	<i>* zakup pralki Elektrolux 1.419,00 zł</i>			
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 200,00	3 200,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	46 000,00	26 585,41	
	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>	6 400,00	6 400,00	
	<i>* usunięcie parkietu i położenie paneli 6.400,00 zł</i>			
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	270,00	270,00	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	20 000,00	19 829,97	
	<i>* WIZJA NET- utrzymanie i wsparcie systemu 963,50 zł</i>			
	<i>* konserwacja przewodów kominowych 953,25 zł</i>			
	<i>* montaż rolet 500,00 zł</i>			
	<i>* dostawa i montaż paneli 599,99 zł</i>			
	<i>* dostęp do Poratlu Oświatowego 608,84 zł</i>			
	<i>* pranie dywanów 655,34 zł</i>			
	<i>* przegląd instalacji gazowej 1.722,00 zł</i>			
	<i>* czyszczenie dywanów 520,00 zł</i>			
	<i>* naprawa ogrzewacza 553,50 zł</i>			
	<i>* serwis ksero 980,01 zł</i>			
	<i>* serwis urządzenia wielofunkcyjnego 1.015,00 zł</i>			
	<i>* montaż zamka cyfrowego 713,40 zł</i>			
	<i>* odśnieżanie dachu 933,17 zł</i>			
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	1 682,52	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	800,00	529,80	
	<i>różne opłaty i składki</i>	290,00	290,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 000,00	24 201,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 595,80	34 502,39	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	15 211,61	10 373,52	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 743,61	8 905,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 468,00	1 468,00	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,00	1 468,00	
80107	Świetlice szkolne	98 730,99	90 259,12	91,42

	a) wydatki bieżące z tego:	98 730,99	90 259,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 057,36	85 720,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 057,36	76 932,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	8 787,90	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000,00	6 000,00	
	* zakup siedziska Legvan 3.871,82 zł			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 787,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673,63	4 538,70	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 900,00	14 996,00	88,73
	a) wydatki bieżące z tego:	16 900,00	14 996,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 900,00	14 996,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 900,00	14 996,00	
	zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	500,00	498,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 498,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837 138,93	744 816,55	88,97
	a) wydatki bieżące z tego:	837 138,93	744 816,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	837 138,93	744 816,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 178,93	371 493,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	458 960,00	373 323,23	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 700,00	6 694,58	
	* zakup stołu ze zlewem 4.305,00 zł			
	* zakup miksera 1.000,00 zł			
	zakup środków żywności	352 560,00	286 097,14	
	zakup energii	86 000,00	70 765,45	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 766,06	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
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	9 392,00	5 480,54	58,35
	a) wydatki bieżące z tego:	9 392,00	5 480,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 092,00	5 480,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542,00	3 930,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 550,00	1 550,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	
	zakup usług remontowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
	* usunięcie parkietu w klasie specjalnej 1.000,00 zł			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 532,58	328 766,51	79,69
	a) wydatki bieżące z tego:	412 532,58	328 766,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	389 593,33	311 719,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 143,33	289 626,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 450,00	22 093,09	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000,00	2 998,36	

	* zakup siedziska Legvan 1.935,91 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	4 950,00	
	zakup usług remontowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	
	* usunięcie parkietu w klasie specjalnej 3.500,00 zł			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	10 644,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 939,25	17 047,32	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 603,12	29 540,92	99,79
	a) wydatki bieżące z tego:	29 603,12	29 540,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 450,66	29 388,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 450,66	29 388,46	
	zakup materiałów i wyposażenia	962,61	962,60	
	zakup środków dydaktycznych i książek	28 488,05	28 425,86	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	152,46	152,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	152,46	152,46	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-DOTACJA PODRĘCZNIKOWA	152,46	152,46	
80195	Pozostała działalność	122 465,00	113 264,90	92,49
	a) wydatki bieżące z tego:	122 465,00	113 264,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 465,00	113 264,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 895,00	9 625,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	111 570,00	103 639,22	
	nagrody konkursowe	1 500,00	1 441,42	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00	5 000,00	
	* zakup wkrętarki 549,01 zł			
	* zakup odkurzacza-dmuchawy 800,00 zł			
	* zakup sprzętu sportowego 2.367,49 zł			
	zakup usług pozostałych, w tym:	65 070,00	62 228,00	
	* program "Poznaj Polskę"- dotacja: plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł; wkład własny: plan 27.570,00 zł, wykonanie 26.985,00 zł (Wycieczka do Pszczyny 5.000,00 zł + 1.250,00 zł wkład własny; Wycieczka do Mosznej 5.000,00 zł + 1.250,00 zł wkład własny; Wycieczka do Warszawy 15.000,00 zł + 15.420,00 zł wkład własny; Wycieczka do Zakopanego 10.000,00 zł + 9.065,00 zł wkład własny)			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 969,80	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 270,00	4 270,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 270,00	4 270,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	4 270,00	4 270,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00	4 270,00	
	stypendia motywacyjne dla uczniów	4 270,00	4 270,00	
	Ogółem	5 162 808,29	4 751 346,30	92,03

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRUCHNEJ

21C

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 546 502,64	4 160 317,48	91,51
80101	Szkoły podstawowe	2 821 278,03	2 705 771,09	95,91
	a) wydatki bieżące z tego:	2 821 278,03	2 705 771,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 647 612,15	2 548 889,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 112,24	2 186 455,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	425 499,91	362 434,21	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	50 850,00	50 310,98	
	* zakup foteli biurowych do gabinetu dyrektora, wicedyrektora i sekretariatu 1.797,00 zł			
	* zakup tablicy suchościeralnej 559,00 zł			
	* zakup tablicy rozkładu zajęć 1.497,65 zł			
	* zakup szafek do szatni szkolnej 3szt. 5.227,00 zł			
	* zakup szafek do szatni szkolnej 4szt. 7.456,00 zł			
	* zakup mebli do gabinetu dyrektora 3.673,81 zł			
	* zakup klimatyzatora 3.075,00 zł			
	* zakup dywanów 950,00 zł			
	* materiały do instalacji gazowej 1.599,00 zł			
	* "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"- dotacja: plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł (meble 3.000,00 zł, plakaty 228,60 zł, materiały promujące 771,40 zł)			
	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	29 439,91	29 195,69	
	* "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"- dotacja: plan 8.000,00 zł; wykonanie 8.000,00 zł (książki i audiobooki); wkład własny: plan 3.000,00 zł; wykonanie 3.000,00 zł (książki)			
	* zakup pomocy dydaktycznych (torby, wózki, piłki) 807,00 zł			
	* zakup monitorów interaktywnych 3 szt. 15.672,00 zł			
	* zakup sprzętu sportowego 1.716,69 zł			
	zakup energii, gazu i wody	177 500,00	132 952,87	
	zakup usług remontowych, w tym:	23 800,00	20 996,96	
	* modernizacja gabinetu dyrektora 2.152,50 zł			
	* modernizacja rozdzielni elektrycznej 949,56 zł			
	* remont sieci komputerowej 12.238,00 zł			
	* remont rynien 700,00 zł			
	* prace remontowe związane z montażem klimatyzatora 1.968,00 zł			
	* przegląd kotłowni i instalacji gazowej 2.558,40 zł			
	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	870,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	43 860,00	40 275,75	
	* WIZJANET- utrzymanie systemu dziennik elektroniczny 836,00 zł			
	* WIZJANET- utrzymanie i wsparcie systemu 1.951,00 zł			
	* licencja programu antywirusowego 600,00 zł			
	* WIZJANET- licencja programu Szkoły 1.890,50 zł			
	* VULCAN- licencja 554,00 zł			

	* LIBRUS- licencja programu "Plan lekcji i dyżury" 966,00 zł			
	* roczny dostęp do Portalu Oświatowego 1.608,84 zł			
	* archiwizacja dokumentacji 3.690,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 549,76	
	podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 226,80	
	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	81 075,40	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 001,41	114 521,82	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	56 664,47	42 360,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 832,47	42 360,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 832,00	0,00	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	3 832,00	0,00	
80104	Przedszkola	795 636,73	687 124,86	86,36
	a) wydatki bieżące z tego:	795 636,73	687 124,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	724 449,76	643 155,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 249,76	534 011,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	143 200,00	109 143,72	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	8 338,92	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	2 700,00	2 688,78	
	* sprzęt dydaktyczny gra labirynt 1.845,00 zł			
	* pomoce dydaktyczne (gry, klocki) 843,78 zł			
	zakup energii, gazu i wody	53 500,00	33 033,52	
	zakup usług remontowych, w tym:	6 900,00	6 315,53	
	* remont instalacji gazowej 2.636,00 zł			
	* remont sieci komputerowej 2.000,00 zł			
	* remont nawierzchni placu zabaw 738,00 zł			
	* przegląd kotłowni i instalacji 713,40 zł			
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	29 900,00	26 512,44	
	* WIZJANET- licencja dziennika 674,00 zł			
	* WIZJANET- licencja programu Przedszkola 1.000,00 zł			
	* archiwizacja i brakowanie dokumentów 1.845,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 013,53	
	podróże służbowe krajowe	600,00	437,00	
	różne opłaty i składki	650,00	650,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	29 354,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 052,23	34 341,05	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	30 134,74	9 628,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 588,74	7 103,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 546,00	2 525,10	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	10 564,00	2 525,10	
	* zakup mebli (łóżeczek, szafek, stolików) dla dzieci z Ukrainy 2.525,10 zł			

	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	0,00	
80107	Swietlice szkolne	100 042,31	89 837,90	89,80
	a) wydatki bieżące z tego:	100 042,31	89 837,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 775,31	83 867,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 155,31	78 797,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 620,00	5 070,61	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 449,95	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 620,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 267,00	5 970,20	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 150,00	10 600,00	95,07
	a) wydatki bieżące z tego:	11 150,00	10 600,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 150,00	10 600,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 150,00	10 600,00	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650,00	10 600,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 844,03	322 282,17	81,42
	a) wydatki bieżące z tego:	395 844,03	322 282,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	395 044,03	321 828,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 084,03	132 771,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	257 960,00	189 056,60	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 000,00	10 905,03	
	* zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej 3.409,01 zł			
	* zakup pojemników do przewożenia obiadów 3.433,23 zł			
	* zakup wyposażenia do kuchni 2.329,00 zł			
	zakup środków żywności	225 360,00	170 845,89	
	zakup energii	15 000,00	2 876,04	
	zakup usług remontowych	2 000,00	319,80	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 809,84	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	453,98	
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	72 349,38	30 324,65	41,91
	a) wydatki bieżące z tego:	72 349,38	30 324,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 542,24	29 002,91	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 692,24	25 671,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 850,00	3 331,02	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 100,00	2 100,00	
	* zakup mebli do pokoju pedagoga/psychologa 773,98 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	0,00	
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 231,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807,14	1 321,74	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 640,58	243 905,32	90,46
	a)wydatki bieżące z tego:	269 640,58	243 905,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	256 460,07	232 504,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 810,07	217 536,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 650,00	14 967,41	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 100,00	2 051,97	
	* zakup puł do gabinetu psychologa 661,00 zł			
	* zakup mebli do pokoju pedagoga/psychologa 702,98 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek , w tym:	4 950,00	4 950,00	
	* zakup monitora interaktywnego 4.950,00 zł			
	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 965,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 180,51	11 401,14	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,58	26 377,67	99,99
	a)wydatki bieżące z tego:	26 381,58	26 377,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 966,31	25 962,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 966,31	25 962,40	
	zakup środków dydaktycznych i książek	25 966,31	25 962,40	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	415,27	415,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	415,27	415,27	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-DOTACJA PODRĘCZNIKOWA	415,27	415,27	
80195	Pozostała działalność	54 180,00	44 093,82	81,38
	a) wydatki bieżące z tego:	54 180,00	44 093,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 180,00	44 093,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080,00	8 132,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 100,00	35 961,19	
	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	12 500,00	12 500,00	
	* program "Poznaj Polskę"- dotacja: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł; wkład własny: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł (Wycieczka do Istebnej/Koniakowa/Jaworzynki: 5.000,00 zł + 1.250,00 zł wkład własny; Wycieczka do Istebnej/Koniakowa/Jaworzynki: 5.000,00 zł + 1.250,00 zł wkład własny)			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	23 461,19	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 874,71	8 265,60	83,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 724,71	5 315,60	79,05
	a) wydatki bieżące z tego:	6 724,71	5 315,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 478,00	5 068,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478,00	5 068,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,71	246,71	

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 150,00	2 950,00	93,65
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	3 150,00	2 950,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	2 950,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	3 150,00	2 950,00	
	Ogółem	4 556 377,35	4 168 583,08	91,49

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁOCIU

21D

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 672 959,84	2 323 988,43	86,94
80101	Szkoły podstawowe	1 818 997,36	1 645 594,09	90,47
	a) wydatki bieżące z tego:	1 793 997,36	1 620 594,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 712 332,24	1 551 174,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 882,24	1 354 605,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	280 450,00	196 568,77	
	nagrody konkursowe	300,00	273,94	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 500,00	29 418,65	
	* zakup krzesel do kancelarii 4 szt. 636,00 zł			
	* zakup foteli biurowych 2 szt. 1.380,00 zł			
	* zakup laptopa 4.441,53 zł			
	* zakup ławek na korytarz 1.948,32 zł			
	* zakup tablic tekstylnych do sal 996,00 zł			
	* zakup torby na tablety 968,99 zł			
	* zakup stolików i krzesel 4.005,00 zł			
	zakup żywności do sekretariatu	700,00	0,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	5 600,00	3 166,75	
	* zakup atlasów 681,75 zł			
	* zakup pomocy dydaktycznych (statywy, small ringi) 2.156,00 zł			
	zakup energii, gazu i wody	102 000,00	61 446,49	
	zakup usług remontowych, w tym:	9 800,00	2 253,36	
	* naprawa i konserwacja kserokopiarek 2.253,36 zł			
	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	740,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	49 650,00	35 446,30	
	* LIBRUS- licencja 3.909,00 zł			
	* WIZJANET- utrzymanie systemu 1.389,90 zł			
	* sporządzenie instrukcji bhp 1.500,00 zł			
	* przegląd okresowy obiektu 553,50 zł			
	* kontrola przewodów kominowych 1.783,50 zł			
	* przegląd gazowy 780,00 zł			
	* archiwizacja 6.150,00 zł			
	* LIBRUS- licencja na plan rozszerzony 3.954,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 070,78	
	podróże służbowe krajowe	1 200,00	476,00	
	różne opłaty i składki	4 500,00	1 846,75	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	57 129,75	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 627,69	69 419,71	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	37,43	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37,43	0,00	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,43	0,00	

	<i>b) wydatki majątkowe:</i>	25 000,00	25 000,00	
	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>	25 000,00	25 000,00	
	<i>* modernizacja sieci komputerowej</i>	25 000,00	25 000,00	
80104	Przedszkola	368 402,04	314 611,46	85,40
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	368 402,04	314 611,46	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	354 366,48	301 255,63	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	254 616,48	245 547,45	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	99 750,00	55 708,18	
	<i>nagrody konkursowe</i>	100,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	15 900,00	14 856,43	
	<i>* zakup dywanów 1.699,90 zł</i>			
	<i>* zakup laminatora 530,00 zł</i>			
	<i>* zakup wyposażenia- fotele, krzesła, dywany 4.124,60 zł</i>			
	<i>* zakup chodnika 1.008,00 zł</i>			
	<i>* zakup ścianki do nagrywania filmów 1.099,00 zł</i>			
	<i>zakup środków żywności do sekretariatu</i>	400,00	109,31	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	800,00	731,64	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	38 000,00	13 805,98	
	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>	4 800,00	1 641,20	
	<i>* montaż drzwi przesuwnych pomiędzy salami 1.100,00 zł</i>			
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	340,00	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	22 150,00	10 881,55	
	<i>* WIZJANET- utrzymanie systemu Przedszkola 1.008,60 zł</i>			
	<i>* konserwacja urządzeń gazowych 1.795,80 zł</i>			
	<i>* archiwizacja dokumentacji 768,75 zł</i>			
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 500,00	1 623,75	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	700,00	318,25	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 000,00	11 045,07	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	355,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 035,56	13 355,83	
80107	Swietlice szkolne	54 876,98	44 108,40	80,38
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	54 876,98	44 108,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	52 602,23	42 500,55	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 802,23	37 993,42	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	4 800,00	4 507,13	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 800,00	1 719,23	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 787,90	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 274,75	1 607,85	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 831,00	7 405,00	68,37
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	10 831,00	7 405,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	10 831,00	7 405,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	10 831,00	7 405,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 431,00	7 405,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 255,70	231 516,33	75,84
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	305 255,70	231 516,33	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	305 255,70	231 516,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 640,70	116 874,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	176 615,00	114 641,90	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00	4 203,74	
	* zakup robota kuchennego 630,01 zł			
	* zakup wyposażenia- garnki, patelnie, zastawa 999,50 zł			
	zakup środków żywności	134 215,00	95 423,03	
	zakup energii	12 000,00	1 534,04	
	zakup usług pozostałych (transport posiłków)	22 400,00	10 500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 981,09	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 783,13	47 864,08	63,16
	a)wydatki bieżące z tego:	75 783,13	47 864,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 177,13	47 700,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 027,13	3 588,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	49 150,00	44 112,07	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	44 850,00	43 750,00	
	* program "Aktywna Tablica"-zadanie 006- środki "WZ" plan: 35.000 zł, wykonanie: 35.000,00 zł (monitor interaktywny, programy multimedialne, zestaw smartfloor); wkład własny, plan: 8.750,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł (zestaw smart floor)			
	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	362,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606,00	163,77	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 813,63	14 811,80	99,99
	a)wydatki bieżące z tego:	14 813,63	14 811,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 813,63	14 811,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 813,63	14 811,80	
	zakup środków dydaktycznych i książek	14 813,63	14 811,80	
80195	Pozostała działalność	24 000,00	18 077,27	75,32
	a) wydatki bieżące z tego:	24 000,00	18 077,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 000,00	18 077,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 000,00	18 077,27	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 077,27	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 200,00	1 200,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 200,00	1 200,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
	stypendia motywacyjne dla uczniów	1 200,00	1 200,00	
	Ogółem	2 674 159,84	2 325 188,43	86,95

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRUMIENIU

21E

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 783 713,85	7 924 572,79	90,22
80101	Szkoły podstawowe	6 572 401,99	5 981 509,46	91,01
	a) wydatki bieżące z tego:	6 572 401,99	5 981 509,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 863 442,57	5 502 218,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 607,57	4 740 890,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	860 835,00	761 328,44	
	nagrody konkursowe	3 000,00	225,70	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	116 100,00	101 334,98	
	* prenumerata Wiedza i Praktyka 896,83 zł			
	* zakup pralki 1.399,00 zł			
	* zakup laptopa dla wicedyrektora 2.799,00 zł			
	* zakup odkurzacza 800,00 zł			
	* zakup kosiarki spalinowej 2.599,00 zł			
	* zakup programów antywirusowych 1.931,57 zł			
	* zakup wykładziny dywanowej 2.852,10 zł			
	* zakup ławek szkolnych 6 szt. i krzesel 22 szt. (1 Maja) 6.295,00 zł			
	* zakup ławek szkolnych 4 szt. i krzesel 18 szt. (Młyńska) 4.490,00 zł			
	* zakup regałów na potrzeby szkolne 2 szt 1.627,00 zł			
	* zakup szafy 5.500,00 zł			
	* zakup świetlówek 1.405,87 zł			
	* zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3.308,70 zł			
	* zakup lamp ledowych 3.340,00 zł			
	zakup środków żywności do sekretariatu	1 000,00	583,69	
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	14 195,00	14 095,48	
	* zakup książek do biblioteki 3.000,00 zł			
	* monitor interaktywny 6.200,00 zł			
	* zakup piłek 1.350,17 zł			
	* zakup- tułów człowieka 1.029,01 zł			
	zakup energii, gazu i wody	266 000,00	223 241,55	
	zakup usług remontowych, w tym:	48 000,00	47 997,43	
	* naprawa dźwigu 507,99 zł			
	* montaż stolarki okiennej (Młyńska) 2.900,07 zł			
	* usługa budowlana- malowanie lamperii (Młyńska) 1.9337,56 zł			
	* malowanie ścian i sufitu 2.766,47 zł			
	* montaż stolarki drzwiowej (toaleta dziewczynek 1 Maja) 6.800,00 zł			
	* Montaż drzwi (1 Maja) 6.800,00 zł			
	* Montaż stolarki drzwiowej (toaleta chłopców 1 Maja) 6.800,00 zł			
	* Montaż drzwi (1 Maja) 6.800,00 zł			
	* naprawa i malowanie obróbek blacharskich 7.306,00 zł			
	* montaż i wymiana urządzeń sanitarnych 4.500,00 zł			
	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 970,00	

	zakup usług pozostałych, w tym: * LIBRUS- licencja 5.618,00 zł * sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 1.500,00 zł * WIZJANET- wsparcie systemu 2.890,50 zł * VULCAN- licencja na moduł arkusz Sigma 812,00 zł * archiwizacja dokumentów 3.500,00 zł * przegląd gaśnic i hydrantów 538,90 zł * przewóz dzieci na zawody lekkoatletyczne 2.050,00 zł * przegląd techniczny budynku 676,50 zł * przegląd budowlany budynku 565,80 zł * odnowienie podpisu elektronicznego 723,24 zł * kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 2.684,00 zł * LIBRUS- licencja e-biblioteka 511,00 zł * przegląd klimatyzacji 1.562,10 zł * konserwacja kserokopiarki 1.057,80 zł * usługa sprzątania i wywozu odpadów 1.599,00 zł * licencja Eduelo 875,00 zł * transport uczniów na czwartki lekkoatletyczne 2.100,00 zł * niszczenie dokumentacji 553,50 zł * wywóz dokumentów niearchiwalnych 553,50 zł * naprawa urzędu na siłowni 799,50 zł * przegląd węzła ciepłego (Młyńska) 622,38 zł * przegląd węzła ciepłego (1 Maja) 622,38 zł	188 940,00	177 083,29	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 516,99	
	podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 153,83	
	różne opłaty i składki	9 500,00	4 165,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	180 670,50	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 290,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 045,01	270 328,55	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	435 914,41	208 962,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 528,98	166 589,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	95 385,43	42 372,42	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 449,43	41 944,42	
	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 936,00	428,00	
80107	Swietlice szkolne	264 021,95	251 671,55	95,32
	a) wydatki bieżące z tego:	264 021,95	251 671,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	248 471,95	236 368,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 471,95	212 705,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 000,00	23 662,87	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * zakup krzesel 38 szt, stolików 6.531,64 zł	10 000,00	9 535,36	
	zakup usług remontowych, w tym: * montaż ścianki działowej drewnianej 5.800,00 zł	6 000,00	5 800,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 327,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 550,00	15 303,41	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	2 325,60	19,38
	a) wydatki bieżące z tego:	12 000,00	2 325,60	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	2 325,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	2 325,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	2 325,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 760,00	3 060,00	31,35
	a) wydatki bieżące z tego:	9 760,00	3 060,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 760,00	3 060,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 760,00	3 060,00	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	1 860,00	1 860,00	
	<i>* dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1.860,00 zł</i>			
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	900,00	0,00	
	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 000,00	1 200,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	893 945,54	778 628,83	87,10
	a) wydatki bieżące z tego:	893 945,54	778 628,83	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	892 445,54	777 164,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 645,54	388 295,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	490 800,00	388 869,06	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	14 494,00	13 180,93	
	<i>* zakup patelni uchylnej elektrycznej 4.900,00 zł</i>			
	<i>* zakup szafy metalowej do kuchni 5.100,00 zł</i>			
	<i>zakup środków żywności</i>	297 800,00	245 064,07	
	<i>zakup energii</i>	161 000,00	116 386,95	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 506,00	3 505,18	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 000,00	10 731,93	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	1 464,42	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 525,04	744 541,76	88,06
	a) wydatki bieżące z tego:	845 525,04	744 541,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	789 992,05	702 701,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 692,05	649 978,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 300,00	52 722,03	
	<i>nagrody konkursowe</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	13 500,00	13 400,31	
	<i>* zakup krzeseł, szafki plastycznej, zestawów piankowych do klas specjalnych 8.904,00 zł</i>			
	<i>* zakup gofrownicy do klas specjalnych 1.100,00 zł</i>			
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	19 800,00	19 797,00	
	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>	6 000,00	1 950,01	
	<i>* remont instalacji elektrycznej w salach klas specjalnych 1.950,01 zł</i>			
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 000,00	17 574,71	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 532,99	41 840,76	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 640,33	61 891,16	98,80
	a) wydatki bieżące z tego:	62 640,33	61 891,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 528,74	57 779,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58 528,74	57 779,57	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	58 528,74	57 779,57	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	4 111,59	4 111,59	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 111,59	4 111,59	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-DOTACJA PODRĘCZNIKOWA</i>	4 111,59	4 111,59	
80195	Pozostała działalność	123 419,00	100 944,43	81,79
	a) wydatki bieżące z tego:	123 419,00	100 944,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 419,00	100 944,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 919,00	25 914,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	89 500,00	75 029,61	
	<i>nagrody konkursowe</i>	1 500,00	898,83	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	1 500,00	1 210,00	
	<i>* chór- zakup białych koszulek 55 szt. 1.210,00 zł</i>			
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	26 500,00	19 456,02	
	<i>* podklejanie wykładziny boiska 4.392,96 zł</i>			
	<i>* sport- przewóz na zawody, catering 10.167,86 zł, zakup nagród i dyplomów 789,66 zł</i>			
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 000,00	53 464,76	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 110,00	11 900,00	78,76
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 110,00	11 900,00	78,76
	a) wydatki bieżące z tego:	15 110,00	11 900,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 110,00	11 900,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	15 110,00	11 900,00	
	Ogółem	8 798 823,85	7 936 472,79	90,20

PRZEDSZKOLE W STRUMIENIU

21F

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 544 388,91	2 320 479,97	91,20
80104	Przedszkola	1 928 819,85	1 781 798,12	92,38
	a) wydatki bieżące z tego:	1 928 819,85	1 781 798,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 821 853,81	1 683 325,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 003,81	1 450 990,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	294 850,00	232 335,46	
	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 000,00	23 840,62	
	* zakup gaśnic 516,60 zł			
	* zakup "Niezbędnika dyrektora" 649,50 zł			
	* zakup odkurzacza 1.215,49 zł			
	* wyposażenie sal dydaktycznych 4.686,00 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	5 600,00	5 145,00	
	* zakup pomocy dydaktycznych 1.695,00 zł			
	* zakup książek 3.450,00 zł			
	zakup energii, gazu i wody	142 000,00	93 518,94	
	zakup usług remontowych, w tym:	7 450,00	7 398,40	
	* remont pomieszczenia gospodarczego 7.300,00 zł			
	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 830,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	36 900,00	35 564,66	
	* archiwizacja akt 1.500,00 zł			
	* WIZJANET- wsparcie systemu 1.832,70 zł			
	* przegląd budynku 565,80 zł			
	* kontrola przewodów kominowych 732,00 zł			
	* prowadzenie strony internetowej 581,43 zł			
	* podpis elektroniczny 874,00 zł			
	* czyszczenie kanalizacji 1.460,00 zł			
	* przegląd węzłów cieplnych 622,38 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 087,46	
	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	
	różne opłaty i składki	1 050,00	955,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	61 295,38	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 700,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 485,00	70 642,44	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	34 481,04	27 829,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 443,04	26 951,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 038,00	878,20	
	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	2 038,00	878,20	
	* zakup wyprawki dla dzieci z Ukrainy 878,20 zł			
	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	6 975,00	95,55
	a) wydatki bieżące z tego:	7 300,00	6 975,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 300,00	6 975,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 300,00	6 975,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 000,00	6 975,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	536 439,06	484 370,93	90,29
	a) wydatki bieżące z tego:	536 439,06	484 370,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	535 439,06	483 370,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 939,06	221 475,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	303 500,00	261 895,53	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	11 500,00	11 071,48	
	<i>* zakup zastawy stołowej 2.512,61 zł</i>			
	<i>* zakup wkładu wymiennego-płynu do pieca 654,52 zł</i>			
	<i>* zakup talerzy 1.020,72 zł</i>			
	<i>* zakup miksera ręcznego 2.251,44 zł</i>			
	<i>zakup środków żywności</i>	230 000,00	208 335,67	
	<i>zakup energii</i>	35 000,00	27 693,65	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	15 700,00	8 534,44	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 000,00	6 260,29	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
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	49 830,00	26 154,27	52,49
	a) wydatki bieżące z tego:	49 830,00	26 154,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 734,00	25 092,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 884,00	15 914,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 850,00	9 178,26	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	6 000,00	5 155,33	
	<i>* wyposażenie gabinetu terapeutycznego 4.823,00 zł</i>			
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</i>	3 850,00	3 298,80	
	<i>* zakupy pomocy dydaktycznych 3.298,80 zł</i>			
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	724,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096,00	1 061,47	
80195	Pozostała działalność	22 000,00	21 181,65	96,28
	a) wydatki bieżące z tego:	22 000,00	21 181,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	21 181,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	21 181,65	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 000,00	21 181,65	
	Ogółem	2 544 388,91	2 320 479,97	91,20

PRZEDSZKOLE W ZBYTKOWIE

21G

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 253 263,22	1 112 523,99	88,77
80104	Przedszkola	922 677,49	836 663,72	90,68
	a) wydatki bieżące z tego:	911 677,49	825 663,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	866 661,80	785 959,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 411,80	645 912,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	174 250,00	140 047,10	
	nagrody konkursowe	500,00	499,80	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 000,00	15 997,47	
	* zakup zabawek dla dzieci 750,30 zł			
	* zakup lamp ledowych 682,82 zł			
	* zestaw zabawek Wader 569,00 zł			
	* zakup fotela do gabinetu dyrektora 516,00 zł			
	* zakup kostek mag, dino 910,20 zł			
	* zakup sprzętu na porzeby informatyka 1.398,01 zł			
	* zakup półki wiszącej 920,00 zł			
	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	2 400,00	2 400,00	
	* zakup gier edukacyjnych 602,70 zł			
	zakup energii, gazu i wody	72 000,00	47 614,58	
	zakup usług remontowych, w tym:	9 500,00	9 462,34	
	* wymiana oświetlenia na ledowe 960,38 zł			
	* naprawa pieca c.o. 801,96 zł			
	* wykonanie wylewki betonowej w kłotłowni 2.200,00 zł			
	* remont pomieszczeń piwnicznych 5.500,00 zł			
	zakup usług zdrowotnych	950,00	820,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	38 800,00	33 213,77	
	* archiwizacja akt 500,00 zł			
	* konserwacja kotła c.o. 676,50 zł			
	* WIZJANET- wsparcie systemu 1.832,70 zł			
	* przegląd systemu gazowego 1.142,67 zł			
	* sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 1.500,00 zł			
	* montaż lamp 780,31 zł			
	* pranie dywanów 1.151,28 zł			
	* kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 610,00 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 524,96	
	podróże służbowe krajowe	250,00	230,00	
	różne opłaty i składki	850,00	815,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 709,18	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	760,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 299,00	31 468,02	
	wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie	12 716,69	8 236,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 097,69	7 213,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 619,00	1 023,00	

	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,00	1 023,00	
	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	0,00	
	<i>b) wydatki majątkowe:</i>	11 000,00	11 000,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	11 000,00	11 000,00	
	* zakup monitora interaktywnego 11.000,00 zł			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 290,00	5 884,00	93,55
	a) wydatki bieżące z tego:	6 290,00	5 884,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 290,00	5 884,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 290,00	5 884,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	1 750,00	1 750,00	
	* dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1.750,00 zł			
	podróże służbowe krajowe	140,00	34,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 100,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 642,73	264 676,64	84,12
	a) wydatki bieżące z tego:	314 642,73	264 676,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	313 842,73	264 066,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 792,73	154 329,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	154 050,00	109 737,51	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 950,00	6 950,00	
	* zakup rondla, patelni, talerzy 714,75 zł			
	* zakup chłodziarki 2.198,99 zł			
	* zakup stołu przyściennego z półką 1.730,00 zł			
	zakup środków żywności	117 100,00	94 721,61	
	zakup energii	25 000,00	3 743,32	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 322,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	610,01	
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	6 153,00	2 750,99	44,71
	a) wydatki bieżące z tego:	6 153,00	2 750,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 902,00	2 750,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302,00	1 505,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 600,00	1 245,13	
	zakup usług remontowych, w tym:	1 000,00	921,00	
	* dostawienie pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych 921,00 zł			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	324,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	3 500,00	2 548,64	72,82
	a) wydatki bieżące z tego:	3 500,00	2 548,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 500,00	2 548,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	2 548,64	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 548,64	
	Ogółem	1 253 263,22	1 112 523,99	88,77

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU

21H

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za rok 2023

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	874 811,75	801 247,39	91,59
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	874 811,75	801 247,39	91,59
	a) wydatki bieżące z tego:	874 811,75	801 247,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	874 111,75	801 247,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 811,75	676 558,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 300,00	124 688,44	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 200,00	30 669,78	
	* zakup monitora do działu księgowości 937,00 zł			
	* zakup komputera do działu płac 4.075,00 zł			
	* zakup 2 komputerów z oprogramowaniem 7.616,00 zł			
	* zakup krzesel biurowych do działu płac 1.580,00 zł			
	* zakup urządzenia wielofunkcyjnego do działu księgowości 2.800,00 zł			
	zakup energii (energia, woda, gaz)	36 000,00	21 852,98	
	zakup usług remontowych, w tym:	2 000,00	1 764,30	
	* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych 1.180,80 zł			
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	
	zakup usług pozostałych, w tym:	41 700,00	36 997,15	
	* REKORD- aktualizacja programów 5.274,24 zł			
	* WIZJANET- wsparcie systemu 848,70 zł			
	* ANY SOFT- licencja roczna Anydesk 1.783,50 zł			
	* VULCAN- program płacowy, aktualizacja 5.904,00 zł			
	* przedłużenie licencji LEX prawo oświatowe 885,45 zł			
	* serwis kserokopiarki 741,44 zł			
	* przedłużenie licencji Inforlex Oświata 1.479,28 zł			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 507,98	
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,20	
	różne opłaty i składki	800,00	290,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 594,41	
	podatek od nieruchomości	700,00	631,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 618,64	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
	Ogółem	874 811,75	801 247,39	91,59

Załącznik Nr 21a do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja wykonania budżetu za rok 2023

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	10 000,00	7 380,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 380,00
		a)wydatki bieżące z tego:	10 000,00	7 380,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	7 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	7 380,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 380,00</i>
801		Oświata i wychowanie	6 848 182,36	5 802 271,88
	80101	Szkoły podstawowe	2 430 643,00	2 200 082,01
		a)wydatki bieżące z tego:	100 000,00	87 718,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	87 718,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 000,00	83 112,48
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 730,19</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>39 382,29</i>
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drogomyślu		37 294,88
		*naprawa przykanalika odprowadzenia wody deszczowej z dachów budynku Szkoły wraz z naprawą ciągu pieszego		4 934,03
		*naprawa pokrycia dachowego budynku SP przy ZSP w Drogomyślu		10 961,16
		*remont posadzki w kotłowni w szkole w Drogomyślu		7 380,00
		*malowanie południowej ściany szczytowej Sali gimnastycznej budynku SP Drogomyśl		7 011,00
		*opracowanie kosztorysu inwest.i przedm.robót na naprawę wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachów ZSP w Drogomyślu		354,24
		*opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót oraz doraźny remont pokrycia dachowego budynku SP przy ZSP w Drogomyślu		88,56
		*opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dachu w budynku SP przy ZSP w Drogomyślu		6 565,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pruchnej		42 373,60
		*modernizacja gabinetu w szkole w Pruchnej		10 000,00
		*opracowanie kosztorysu inwest. oraz przedm.robót na izolację termiczną budynku SP przy ZSP w Pruchnej		2 238,60

	*aktualizacja dokumentacji na docieplenie szkoły w Pruchnej		30 135,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zabłociu		2 952,00
	*opracowanie analiz techniczno-ekonomicznej projektowanej instalacji fotowoltanicznej i pom ciepła		492,00
	*audyt efektywności energetycznej SP w Zabłociu		2 460,00
	Szkola Podstawowa Strumień		492,00
	*opracowanie analiz techniczno-ekonomicznej projektowanej instalacji fotowoltanicznej i pom ciepła		492,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000,00	4 606,03
	*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	4 606,03
	b)wydatki majątkowe	2 330 643,00	2 112 363,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 643,00	2 112 363,50
	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	5 000,00	3 198,00
	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- udział procentowy	1 237 500,00	1 237 500,00
	*Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu	70 000,00	55 755,90
	*Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Drogomyśl	849 876,00	653 901,99
	*Modernizacja budynku szkoły podstawowej przy ZSP Zabłocie	80 000,00	74 575,61
	*Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku ZSP w Bąkowie	75 000,00	74 182,00
	*Modernizacja ogólnodostępnego "Miasteczka Ruchu Drogowego przy ZSP Drogomyśl w ramach Funduszu Sołeckiego Drogomyśl	13 267,00	13 250,00
80104	Przedszkola	2 020 168,91	1 816 898,37
	a)wydatki bieżące z tego:	1 964 381,15	1 764 608,38
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	551 500,00	473 620,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	551 500,00	473 620,56
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 489,92</i>
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>425 736,64</i>
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 394,00</i>
	Przedszkole Strumień		10 010,99
	*opracowanie analiz techniczno-ekonomicznej projektowanej instalacji fotowoltanicznej i pomp ciepła		492,00

	*remont schodów zewnętrznych do budynku przedszkola w Strumieniu		6 519,00
	*remont ogrodzenia terenu przedszkola w Strumieniu		2 999,99
	Przedszkole w Zbytkowie		984,00
	*opracowanie analiz techniczno-ekonomicznej projektowanej instalacji fotowoltanicznej i pomp ciepła		984,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej		25 215,00
	*opracowanie dokumentacji na instalację C.O. w przedszkolu w Pruchnej		25 215,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		10 279,93
	*opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wartość na remont pomieszczenia gospodarczego w budynku przedszkola w Zabłociu		542,43
	*remont pomieszczenia gospodarczego w budynku przedszkola w Zabłociu wraz z nadzorem		9 737,50
	dotacja na zadania bieżące	1 412 881,15	1 290 987,82
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	1 013 459,50	953 758,08
	*przedszkole niepubliczne "COGITO"	190 000,00	170 601,52
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	209 421,65	166 628,22
	b)wydatki majątkowe	55 787,76	52 289,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 787,76	52 289,99
	*Remont ogrodzenia Publicznego Przedszkola w Strumieniu w ramach Funduszu Mieszkańców Strumień	20 787,76	20 299,99
	*Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	35 000,00	31 990,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00	841 895,89
	a)wydatki bieżące z tego:	950 000,00	841 895,89
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	950 000,00	841 895,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	950 000,00	841 895,89
	<i>zakup usług pozostałych - dowożenie ucni do szkół</i>	<i>950 000,00</i>	<i>841 895,89</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 880,00	16 000,00
	a)wydatki bieżące z tego:	18 880,00	16 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 880,00	16 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 880,00	16 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>18 880,00</i>	<i>16 000,00</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	930 000,00	877 914,32
	a)wydatki bieżące z tego:	930 000,00	877 914,32
	dotacje na zadania bieżące w tym:	930 000,00	877 914,32

		*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	110 000,00	96 205,00
		*przedszkole niepubliczne "COGITO"	20 000,00	5 862,81
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	800 000,00	781 709,32
	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	445 901,93	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	445 901,93	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 901,93	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 588,52	1 588,52
		a)wydatki bieżące z tego:	1 588,52	1 588,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 588,52	1 588,52
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 535,00	1 535,00
		<i>zakup pomocy dla dzieci z Ukrainy</i>	53,52	53,52
	80195	Pozostała działalność	51 000,00	47 892,77
		a)wydatki bieżące z tego:	51 000,00	47 892,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 000,00	47 892,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	27 392,77
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 800,00	1 792,88
		<i>zakup usług pozostałych</i>	28 200,00	25 599,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 250,00	111 544,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	99 844,95
		a)wydatki bieżące z tego:	120 000,00	99 844,95
		dotacje na zadania bieżące w tym:	120 000,00	99 844,95
		*przedszkole niepubliczne "COGITO"	20 000,00	15 932,73
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	100 000,00	83 912,22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 250,00	11 700,00
		a)wydatki bieżące z tego:	20 250,00	11 700,00
			20 250,00	11 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	20 250,00	11 700,00
855		Rodzina	122 400,00	109 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	122 400,00	109 500,00
		a)wydatki bieżące z tego:	122 400,00	109 500,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	122 400,00	109 500,00
		*żłobek niepubliczny Cogito	122 400,00	109 500,00

	Razem	7 120 832,36	6 030 696,83
--	--------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 22
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2023

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **76 870 193,75 zł**.
W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **3 783 007,46 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **80 653 201,21 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:	
- plan 72 269 102,13 zł	wykonanie 72 528 620,18 zł, co stanowi 100,36%
2) Dochody majątkowe:	
- plan 8 384 099,08 zł	wykonanie 7 921 530,56 zł, co stanowi 94,48%
w tym:	
ze sprzedaży majątku	
- plan 200 000,00 zł	wykonanie 231 170,03 zł, co stanowi 115,59%

Wydatki na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **90 392 101,74 zł**.
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **2 931 200,20 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **93 323 301,94 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:	
- plan 72 313 438,61 zł	wykonanie 65 637 488,87 zł, co stanowi 90,77%
w tym:	
a) obsługa długu:	
- plan 600 000,00 zł	wykonanie 538 836,36 zł, co stanowi 89,81%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
- plan 29 729 154,27 zł	wykonanie 27 161 762,83 zł, co stanowi 91,36%

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
- plan 6 602 220,25 zł wykonanie 5 933 087,99 zł, co stanowi 89,87%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)
- plan 8 521 024,13 zł wykonanie 8 252 556,72 zł, co stanowi 96,85%

2) Wydatki majątkowe:

- plan 21 009 863,33 zł wykonanie 19 085 389,43 zł, co stanowi 90,84%

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)
- plan 16 009 388,14 zł wykonanie 15 180 658,67 zł, co stanowi 94,82%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
- plan 365 000,00 zł wykonanie 363 993,45 zł, co stanowi 99,72%

Wynik budżetu stanowi:

- a) po stronie planu deficyt w wysokości **12 670 100,73 zł**,
- b) po stronie wykonania deficyt w wysokości **4 272 727,56 zł**

Spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 730 000,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi **7 241 108,80 zł**.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 23 a i 23 b

Załącznik Nr 22a do sprawozdania
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za rok 2023

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2023

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
I	Dochody		76 870 193,75	80 653 201,21	80 450 150,74	99,75
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		63 380 716,25	72 269 102,13	72 528 620,18	100,36
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		13 489 477,50	8 384 099,08	7 921 530,56	94,48
	w tym	sprzedaż majątku	200 000,00	200 000,00	231 170,03	115,59
II	Wydatki		90 392 101,74	93 323 301,94	84 722 878,30	90,78
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		67 933 063,78	72 313 438,61	65 637 488,87	90,77
	w tym	obsługa długu	580 000,00	600 000,00	538 836,36	89,81
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 715 958,00	29 729 154,27	27 161 762,83	91,36
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 445 280,50	6 602 220,25	5 933 087,99	89,87
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	7 448 518,95	8 521 024,13	8 252 556,72	96,85
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	37 637 105,78	41 984 284,34	37 936 889,68	90,36
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		22 459 037,96	21 009 863,33	19 085 389,43	90,84
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	19 640 744,50	16 009 388,14	15 180 658,67	94,82
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	135 000,00	365 000,00	363 993,45	99,72
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 818 293,46	5 000 475,19	3 904 730,76	78,09
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-13 521 907,99	-12 670 100,73	-4 272 727,56	33,72
IV	Przychody		10 530 470,45	18 327 087,73	21 039 961,69	114,80
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		4 800 000,00	0,00	0,00	
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	4 800 000,00	0,00	0,00	
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		2 904 451,43	2 904 451,43	100,00
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	7 032 676,05	9 164 401,46	0,00
e		<i>wolne środki</i>	5 680 470,45	8 339 960,25	8 971 108,80	107,57

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
V	Rozchody	1 780 000,00	5 656 987,00	1 730 000,00	100,00
a	<i>spłata długu</i>	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
	pożyczki	85 800,00	85 800,00	85 800,00	100,00
	kredyty	1 644 200,00	1 644 200,00	1 644 200,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>inne rozchody niezwiązane z deficytem</i>	50 000,00	3 926 987,00	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	3 573 032,00	0,00	
	przelewy na rachunki lokat	0,00	303 955,00	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)	-4 771 437,54	0,00	15 037 234,13	48,53
VII a	Finansowanie deficytu	13 521 907,99	12 670 100,73	4 272 727,56	33,72
	pożyczki			0,00	
	kredyty	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		2 904 451,43	1 918 530,23	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 952 168,64	3 155 689,05	2 354 197,33	0,00
	wolne środki	4 769 739,35	6 609 960,25	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
	udzielenie pożyczek		0,00		0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	12 041 108,80	7 241 108,80	7 241 108,80	100,00

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2023

Załącznik Nr 22b
do sprawozdania
o kształtowaniu
się WPF
31.12.2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				65 379 758,50	27 059 263,45	24 530 412,27	23 433 215,39	95,53	
1a	wydatki bieżące ogółem				17 277 476,73	7 468 518,95	8 521 024,13	8 252 556,72	96,85	
1b	wydatki majątkowe ogółem				48 102 281,77	19 590 744,50	16 009 388,14	15 180 658,67	94,82	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 707 236,67	1 410 615,35	2 194 315,53	2 187 162,46	99,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 786,60	788 155,35	1 101 855,53	1 096 743,69	99,54	
1.1.1.1	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	935 740,00	762 632,00	916 594,23	911 482,39	99,44	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	95 570,60	25 523,35	35 785,30	35 785,30	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.1.1.3	Cyfrowa Gmina- Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	Urząd Miejski	2022	2023	149 476,00	0,00	149 476,00	149 476,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 526 450,07	622 460,00	1 092 460,00	1 090 418,77	99,81	
1.1.2.1.	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	622 460,00	622 460,00	622 460,00	620 418,77	99,67	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.2.	Cyfrowa Gmina- Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	Urząd Miejski	2022	2023	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap V- Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2023	2024	4 673 990,07	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 672 521,83	25 648 648,10	22 336 096,74	21 246 052,93	95,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 096 690,13	6 680 363,60	7 419 168,60	7 155 813,03	96,45	
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane

1.3.1.2	<i>Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2016</i>	<i>2024</i>	<i>88 448,00</i>	<i>19 570,00</i>	<i>19 570,00</i>	<i>19 570,00</i>	<i>100,00</i>	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane</i>
1.3.1.3	<i>Gminne opracowania planistyczne</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2017</i>	<i>2024</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 183,00</i>	<i>54,37</i>	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane</i>
1.3.1.4	<i>Dowozenie uczniów do szkół- Poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2020</i>	<i>2024</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>841 895,89</i>	<i>88,62</i>	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane</i>
1.3.1.5	<i>Najem punktów świetlnych Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2019</i>	<i>2029</i>	<i>78 416,15</i>	<i>7 409,40</i>	<i>7 409,40</i>	<i>7 409,40</i>	<i>100,00</i>	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane</i>
1.3.1.6	<i>Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2021</i>	<i>2024</i>	<i>450 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>153 482,82</i>	<i>76,74</i>	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane</i>
1.3.1.7	<i>Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2021</i>	<i>2024</i>	<i>110 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>49 803,00</i>	<i>90,55</i>	<i>finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane</i>
1.3.1.8	<i>Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>4 448 622,08</i>	<i>4 428 622,08</i>	<i>4 448 622,08</i>	<i>4 437 906,99</i>	<i>99,76</i>	<i>przedsięwzięcie zostało zakończone</i>

1.3.1.9	Udzielenie schronienia bezdomnym - Pomoc osobom wykluczonym społecznie	Urząd Miejski	2022	2023	43 458,90	34 767,12	34 767,12	34 767,12	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane
1.3.1.10	Zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne dla potrzeb gospodarstw domowych - Zaopatrzenie osób fizycznych w ciepło	Urząd Miejski	2022	2023	2 198 745,00	1 084 995,00	1 603 800,00	1 553 794,81	96,88	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.1.11	Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2023	2024	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcie nastąpi w roku 2024
1.3.1.12	Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2023	2024	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcie nastąpi w roku 2024
1.3.1.13	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 575 831,70	18 968 284,50	14 916 928,14	14 090 239,90	94,46	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	10 425 377,81	901 000,00	1 208 000,00	1 021 433,95	84,56	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy	Urząd Miejski	2011	2023	1 227 700,00	100 000,00	100 000,00	63 960,00	63,96	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.3.2.3	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2024	1 592 000,00	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zrealizowane
1.3.2.4	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2023 zostało zakończone
1.3.2.5	Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	Urząd Miejski	2021	2024	208 398,43	121 000,00	62 720,92	0,00	0,00	przedsięwzięcie ze względu na procedury zostanie rozpoczęte w roku 2024, a jego zakończenie nastąpi w roku 2024
1.3.2.6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	4 558 565,00	4 691 409,50	4 287 964,50	4 287 964,50	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap IV -zlewnia pompowni P5- Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 826 034,99	88,31	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.8	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski	2022	2024	9 898 460,00	3 891 875,00	1 242 500,00	1 240 698,00	99,85	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, finansowanie przedsięwzięcia na rok 2023 zostało zakończone

1.3.2.9	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2022	2025	333 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<i>rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024</i>
1.3.2.10	<i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2022	2023	3 356 223,00	3 083 000,00	3 099 223,00	3 099 222,27	100,00	<i>przedsięwzięcie zostało zakończone</i>
1.3.2.11	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2022	2023	1 120 000,00	500 000,00	620 000,00	618 979,34	99,84	<i>przedsięwzięcie zostało zakończone</i>
1.3.2.12	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V -zlewnia pompowni P4 - Poprawa stanu środowiska</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmieniono nazwę przedsięwzięcia</i>
1.3.2.13	<i>Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2022	2024	2 550 000,00	2 000 000,00	590 000,00	521 360,00	88,37	<i>finansowanie przedsięwzięcia na rok 2023 zostało zrealizowane</i>

1.3.2.14	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom -Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2026	1 405 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024
1.3.2.15	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2021	2023	165 519,72	0,00	165 519,72	165 519,72	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.16	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	132 000,00	0,00	132 000,00	121 073,85	91,72	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap V- Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2023	2024	220 000,00	0,00	20 000,00	8 364,00	41,82	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2023 zostało zrealizowane
1.3.2.18	Cyfrowa Gmina- Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	Urząd Miejski	2022	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	13 784,28	98,46	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.19	Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024

1.3.2.20	Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024
1.3.2.21	Odtworzenie wnętrza w Kościele Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	149 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024
1.3.2.23	Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024
1.3.2.24	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	149 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024

1.3.2.25	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2023</i>	<i>2026</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024</i>
----------	---	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za rok 2023**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 027,41
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	968 000,00	704 423,21
4	Wpływy z usług	3 243 362,09	2 532 888,59
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	6 750,65
6	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	56 817,22
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00
9	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	4 089,56
10	Dotacje przedmiotowe	2 448 092,53	2 448 092,53
11	Dotacje celowe majątkowe	965 000,00	959 260,87
12	Razem	7 948 454,62	6 720 350,04
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800 000,00	775 041,28
14	Inne zwiększenia		103 968,74
15	Stan funduszu obrotowego na początku roku	5 637,91	5 637,91
16	Przychody ogółem	8 754 092,53	7 604 997,97
17	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2 397 600,00	2 152 997,06
18	Pozostałe koszty bieżące	4 517 492,53	3 618 452,80
19	Odpisy amortyzacyjne	800 000,00	775 041,28
21	Inne zmniejszenia		93 546,97
22	Razem	7 715 092,53	6 640 038,11
23	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00
24	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	4 000,00
25	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00	1 698,99
26	Wydatki inwestycyjne	965 000,00	959 260,87
27	Rozchody ogółem	8 754 092,53	7 604 997,97

Zał. Nr 23a

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU
ZA ROK 2023

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	1 525 023,75 zł
lokale użytkowe :	287 259,13 zł
lokale mieszkalne:	926 807,67 zł
przychody finansowe:	56 262,88 zł
pozostałe przychody operacyjne	254 694,07 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 525 023,75 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 518,68 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 624,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34 045,12 zł
woda	85 103,42 zł
kanalizacja	141 607,82 zł
energia elektryczna	53 458,46 zł
ogrzewanie	189 403,45 zł
remonty	154 390,89 zł
opłaty telefoniczne	2 249,56 zł
różne opłaty i składki	3 127,83 zł
podatek od nieruchomości	47 023,16 zł
pozostałe usługi	123 571,07 zł
szkolenia pracowników	4 402,44 zł
koszty finansowe	51 110,35 zł
podatek od środków transportu	927,36 zł
amortyzacja	168 644,26 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	137 713,49 zł
pozostałe koszty	109 574,89 zł
podróże służbowe	57,50 zł
Razem koszty	1 593 554,60 zł
Wynik finansowy	- 68 530,85 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	1 395 325,08 zł
Dotacja przedmiotowa	689 827,50 zł

Przychody własne, w tym:	397 752,53 zł
wpływy z biletów wstępu na basen	311 051,85 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	3 833,15 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	658,09 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	9 959,09 zł
wpływy z najmu-stoisko z lodami	3 418,75 zł
wpływy z najmu - MGOK	68 831,60 zł
pozostałe przychody operacyjne	307 745,05 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 435,79 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 474,07 zł
energia elektryczna	141 440,94 zł
woda	47 700,32 zł
ciepłownia	69 078,53 zł
zakup materiałów	62 977,39 zł
opłaty telefoniczne	1 747,05 zł
zakup usług remontowych	12 989,03 zł
pozostałe usługi	240 274,99 zł
różne opłaty i składki	2 521,61 zł
amortyzacja	285 502,32 zł
podatek od nieruchomości	48 805,44 zł
podatek od środków transportu	596,16 zł
szkolenia pracowników	1 747,10 zł
podróże służbowe	59,50 zł
pozostałe koszty	14 706,49 zł
Razem koszty	1 396 056,73 zł
Wynik finansowy	- 731,65 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	2 220 331,06 zł
wywóz nieczystości	229 121,32 zł
utrzymanie dróg	511 756,01 zł
inne roboty zlecone przez gminę	543 880,71 zł
usługi prywatne	29 221,93 zł
szalety miejskie	14 200,00 zł
przychody finansowe	325,29 zł
pozostałe przychody operacyjne	89 431,26 zł
sprzedaż materiałów	6 750,65 zł
Dotacja przedmiotowa	795 643,89 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	908 453,10 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	7 574,53 zł
energia elektryczna	8 959,29 zł

woda	657,48 zł
zakup materiałów i wyposażenia	468 952,78 zł
podatek od nieruchomości	17 576,16 zł
zakup usług remontowych	5 293,22 zł
pozostałe koszty	6 371,72 zł
różne opłaty i składki	21 976,27 zł
zakup innych usług	606 919,50 zł
opłaty telefoniczne	3 401,71 zł
podatek od środków transportu	1 192,32 zł
amortyzacja	87 704,75 zł
szkolenia pracowników	3 464,24 zł
Razem koszty	2 148 497,07 zł
Wynik finansowy	71 833,99 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	222 034,85 zł
Dotacja przedmiotowa	132 002,23 zł
Przychody, w tym	
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	20 355,45 zł
wpływy z najmu MGOK	6 221,72 zł
wpływy za media OSP	3 117,66 zł
przychody finansowe	38,98 zł
pozostałe przychody operacyjne	60 298,81 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 184,59 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,32 zł
zakup materiałów i wyposażenia	9 151,12 zł
woda	1 346,63 zł
energia elektryczna	19 531,83 zł
gaz	42 105,96 zł
podatek od środków transportu	99,36 zł
podatek od nieruchomości	15 656,88 zł
zakup innych usług	19 549,25 zł
amortyzacja	58 310,57 zł
zakup usług remontowych	23 334,20 zł
różne opłaty i składki	541,31 zł
opłaty telefoniczne	288,34 zł

szkolenia pracowników	287,52 zł
koszty finansowe	1,62 zł
pozostałe koszty	393,49 zł
Razem koszty	222 034,99 zł
Wynik finansowy	- 0,14 zł

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

NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	13 795,62 zł
Dotacja przedmiotowa	7 892,16 zł
Wpływy z usług	5 903,46 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 744,96 zł
energia elektryczna	5 055,23 zł
woda	172,10 zł
podatek od nieruchomości	1 957,20 zł
zakup materiałów	382,89 zł
Razem koszty	17 312,38 zł
Wynik finansowy	- 3 516,76 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Przychody ogółem, w tym:	850 864,26 zł
Dotacja przedmiotowa	569 642,47 zł
Pozostałe przychody operacyjne	105 113,99 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	176 107,80 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	75 000,00 zł
wpływy z najmu hali - ferie zimowe	9 995,50 zł

wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	89 962,10 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	1 150,20 zł

Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 818,36 zł
zakup materiałów	39 108,89 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 715,16 zł
woda	2 382,54 zł
ciepłownia	101 396,25 zł
opłaty telefoniczne	1 700,28 zł
różne opłaty i składki	992,65 zł
pozostałe usługi	94 474,66 zł
podatek od środków transportu	331,20 zł
podatek od nieruchomości	55 127,16 zł
zakup usług remontowych	56 217,19 zł
amortyzacja	105 204,99 zł
szkolenia pracowników	951,36 zł
pozostałe koszty operacyjne	4 188,69 zł
Razem koszty	853 609,38 zł

Wynik finansowy	- 2 745,12 zł
------------------------	----------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	289 451,57 zł
Dotacja przedmiotowa	163 994,75 zł
PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	125 456,82 zł
wpływy z najmu MGOK	11 014,05 zł
wpływy z najmu biblioteka	5 653,74 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	26 808,16 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	4 203,71 zł
pozostałe przychody operacyjne	69 831,00 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
wpływy z izby regionalnej	2 093,73 zł
przychody finansowe	184,59 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 296,65 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	333,15 zł
zakup materiałów i wyposażenia	12 768,75 zł
woda	1 147,41 zł
energia elektryczna	33 385,66 zł
gaz	51 420,63 zł

opłaty telefoniczne	294,56 zł
zakup innych usług	19 118,59 zł
różne opłaty i składki	226,92 zł
podatek od nieruchomości	31 008,00 zł
podatek od środków transportu	132,48 zł
amortyzacja	69 831,00 zł
szkolenia pracowników	383,35 zł
zakup usług remontowych	2 850,00 zł
koszty finansowe	17,60 zł
Razem koszty	290 214,75 zł
Wynik finansowy	- 763,18 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU

NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym:	62 678,47 zł
Dotacja przedmiotowa	34 680,61 zł
Przychody własne, w tym:	27 997,86 zł
wpływy z najmu MGOK	8 884,79 zł
wpływy z najmu Sali	17 728,25 zł
pozostałe przychody operacyjne	1 379,69 zł
przychody finansowe	5,13 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 032,49 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59,48 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 019,84 zł
woda	832,24 zł
energia elektryczna	6 541,56 zł
gaz	14 290,31 zł
zakup usług remontowych	820,00 zł
zakup innych usług	8 396,46 zł
różne opłaty i składki	303,83 zł
opłaty telefoniczne	80,98 zł
podatek od środków transportu	33,12 zł
podatek od nieruchomości	13 985,76 zł
amortyzacja	1 258,26 zł
szkolenia pracowników	95,84 zł
Razem koszty	62 750,17 zł

Wynik finansowy - **71,70 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Przychody ogółem, w tym: **40 185,77 zł**

przychody z najmu sali 3 652,17 zł
przychody finansowe 0,35 zł
pozostałe przychody operacyjne 2 533,10 zł

Dotacja przedmiotowa **34 000,15 zł**

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 195,80 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 688,61 zł
woda	165,08 zł
gaz	5 443,39 zł
energia elektryczna	4 642,89 zł
pozostałe usługi	5 133,81 zł
remonty zlecone	4 920,00 zł
podatek od nieruchomości	7 518,00 zł
opłaty telefoniczne	45,15 zł
amortyzacja	2 533,10 zł
szkolenia pracowników	46,18 zł
różne opłaty i składki	13,51 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	69,36 zł

Razem koszty **40 414,88 zł**

Wynik finansowy - **229,11 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dotacja przedmiotowa **20 408,76 zł**

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia	3 347,25 zł
energia elektryczna	2 121,50 zł
gaz	6 166,67 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 117,09 zł
opłaty telefoniczne	595,12 zł
podatek od nieruchomości	5 373,24 zł
pozostałe usługi	1 685,62 zł

szkolenia pracowników	46,16 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30,58 zł
Razem koszty	<u>20 483,23 zł</u>
Wynik finansowy	<u>- 74,47 zł</u>

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	KOSZTY	PRZYCHODY
Ogółem:	6 644 928,18 zł	6 640 099,19 zł
Razem:	6 644 928,18 zł	6 640 099,19 zł
Wynik finansowy	-	<u>4 828,99 zł</u>

ZAŁĄCZNIK NR 1**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Dotacja przedmiotowa	<u>238 098,37 zł</u>
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 572,73 zł
zakup materiałów i wyposażenia	55 837,10 zł
różne opłaty i składki	1 036,17 zł
zakup innych usług	20 997,70 zł
opłaty telefoniczne	299,77 zł
podatek od środków transportu	99,36 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 708,02 zł
zakup usług remontowych	5 293,22 zł
opłaty pocztowe	273,49 zł
szkolenia pracowników	301,57 zł
pozostałe koszty	6 279,39 zł

Razem koszty	238 698,52 zł
Wynik finansowy	- 600,15 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH****KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Dotacja przedmiotowa	59 901,22 zł
----------------------	---------------------

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 225,22 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 237,07 zł
zakup innych usług	6 760,35 zł
podatek od środków transportu	33,12 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	83,28 zł
różne opłaty i składki	16 363,12 zł
opłaty telefoniczne	69,67 zł
opłaty pocztowe	93,47 zł
szkolenia pracowników	95,84 zł

Razem koszty	59 961,14 zł
--------------	---------------------

Wynik finansowy	- 59,92 zł
-----------------	-------------------

ZAŁĄCZNIK NR 3**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH****KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH****UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI****NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Dotacja przedmiotowa	235 980,50 zł
----------------------	----------------------

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 608,56 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 764,74 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10 141,84 zł
zakup innych usług	13 688,54 zł

opłaty telefoniczne	269,73 zł
podatek od środków transportu	99,36 zł
różne opłaty i składki	1 197,25 zł
szkolenia pracowników	294,54 zł

Razem koszty **236 064,56 zł**

Wynik finansowy **- 84,06 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dotacja przedmiotowa **250 250,00 zł**

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 542,23 zł
zakup materiałów i wyposażenia	47 203,88 zł
energia elektryczna	8 959,29 zł
zakup usług remontowych	
opłaty telefoniczne	365,58 zł
szkolenia pracowników	390,38 zł
różne opłaty i składki	1 951,04 zł
zakup innych usług	37 736,31 zł
podatek od środków transportu	132,48 zł
podatek od nieruchomości	2 278,56 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 064,25 zł
woda	657,48 zł

Razem koszty **250 281,48 zł**

Wynik finansowy **- 31,48 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dotacja przedmiotowa	11 413,80 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia osobowe	3 687,62 zł
podatek od nieruchomości	7 788,24 zł
Razem koszty	11 475,86 zł
Wynik finansowy	- 62,06 zł

**Załącznik Nr 24
do Sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023**

Zgodnie z Uchwałą budżetowa na rok 2023 Nr LI.402.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 761 050,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 458 750,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 302 300,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 642 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 635 500,00 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 LV.428.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2023 r. zwiększono o kwotę 22 000,00 zł

-dla MGOK –851, 85154 – zwiększono o 12 000,00 zł;

-dla MBP – 851.85154 – zwiększono o 10 000,00 zł.

b) Uchwałą Nr LIVII.437.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2023 r. zwiększono o kwotę 15 000,00 zł

-dla MGOK – 851.85154 – zwiększono o 15 000,00 zł;

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury w zakresie kosztów i przychodów
za rok 2023**

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 01.01.2023				
	Środki pieniężne	12 495,96	12 495,96	10 681,15	10 681,15
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 965,72	2 965,72		
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 045,92	7 045,92	5 524,88	5 524,88
	Należności	38 541,96	38 541,96	27 890,56	27 890,56
	w tym wymagalne	33 187,59	33 187,59	24 336,81	24 336,81
	Zobowiązania	55 965,10	55 965,10	8 932,97	8 932,97
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan towarów na dzień 01.01.2023	18 242,82	18 242,82	0,00	0,00
2	Przychody ogółem	2 332 060,00	2 226 133,83	661 100,00	626 631,18
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 458 750,00	1 411 984,01	635 500,00	605 471,18
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	329 300,00	323 248,80	17 000,00	17 000,00
	Dotacja majątkowa			0,00	0,00
3	Koszty ogółem	2 322 060,00	2 215 941,75	661 100,00	626 853,94
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 400,00	1 243 584,97	481 970,00	476 272,25
	Pozostałe koszty bieżące	1 066 660,00	972 356,78	179 130,00	150 581,69
4	Koszty inwestycyjne			0,00	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023r.				
	Środki pieniężne	80 092,93		31 849,11	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 428,70			
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 711,83		8 759,71	
	Należności	35 476,73		24 047,96	
	w tym: wymagalne	32 432,48		23 805,40	
	Zobowiązania	82 976,59		31 253,19	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
	Stan towarów na dzień 31.12.2023 r	6 839,57		0,00	

Załącznik Nr 24a do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego za 2023 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2023 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)		10 681,15	
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. kosztów		5 524,88	
1.3	Należności		27 890,56	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):		24 336,81	
1.4	Zobowiązania		8 932,97	
	w tym wymagalne:		0,00	
		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	661 100,00	626 631,18	17 000,00
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	652 500,00	622 471,18	17 000,00
2.2	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumień	0,00	0,00	
2.3	Przychody własne	500,00	476,00	
2.4	Wkłady uczestników DAN	4 000,00	0,00	
2.5	Pozostałe przychody operacyjne	4 100,00	3 684,00	
3.	KOSZTY	661 100,00	626 853,94	17 000,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 970,00	476 272,25	
3.2	Zakup materiałów i energii	73 590,00	48 870,11	11 400,00
3.3	Zakup usług obcych	50 820,00	47 411,37	5 600,00
3.4	Pozostałe świadczenia pracownicze	16 850,00	16 777,04	
3.5	Pozostałe koszty rodzajowe	2 870,00	2 864,57	
3.6	Amortyzacja, w tym:	34 900,00	34 586,60	
	amortyzacja liniowa	2 100,00	2 061,00	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	32 800,00	32 525,60	
3.7	Różne opłaty i składki	100,00	72,00	
3.8	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumień	0,00	0,00	
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2023 r.			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i w kasie)		31 849,11	
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:		8 759,71	
4.3	Należności		24 047,96	

	w tym wymagalne:	23 805,40
4.4	Zobowiązania	31 253,19
	w tym wymagalne:	0,00

Zał. 24b

Sprawozdanie opisowe do Informacji z wykonania
Planu Finansowego za 2023 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

I Przychody:

W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu otrzymała przychody w wysokości **626.631,18 zł** (przychody otrzymano w 94,77%). Na w/w kwotę składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 635.500,00
(po rozliczeniu zwrócono kwotę 30.028,82, co daje kwotę dotacji 605.471,18)
- środki otrzymane z GPPiRPA: 17.000,00
- przychody własne: 476,00
- pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): 3.684,00

II Koszty:

W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **626.853,94 zł** (koszty wykonano w 94,82%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 476.272,25

Koszty wynagrodzeń i składek zrealizowano względem założonego planu w wysokości 98,82%.

Koszt wynagrodzeń osobowych wynosił 401.652,60 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób (7,25 etatu), w tym 1 osoba na zastępstwo. Koszt umów cywilno-prawnych to 2.145,00.

Koszt składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynosił 72.396,95 zł.

Ad.3.2. Zużycie materiałów i energii: 48.870,11

Koszty te zrealizowano w 66,41 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- zakup materiałów z środków GPPiRPA: 11.400,00,
- prenumerata czasopism: 2.187,33,
- koszt mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 30.360,39, wykonane koszty są w znacznym odchyleniu w stosunku do zaplanowanych tj. 55,,51%,
- zakup materiałów biurowych: 918,23,
- zakup środków czystości: 755,52,
- zakup art. gospodarczych i drobnego wyposażenia: 3.248,64
(drukarka, folia do oprawy książek, baterie, kwiaty).

Ad.3.3. Usługi obce: 47.411,37

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 93,29 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty usług z środków GPPiRPA: 5.600,00,

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (dla 4 lokalizacji): 5.184,22,
- koszty czynszu: 1.788,60,
- koszty związane z utrzymaniem lokalu: 11.755,32 w tym: obsługa BHP, ochrona budynku, wywóz nieczystości, inspektor ochrony danych osobowych, czyszczenie przewodów kominowych i gaśnic,
- koszt naprawy i wymiany oświetlenia w pomieszczeniu MBP: 14.913,75,
- koszty pozostałych usług obcych : 8.169,48 w tym m.in.: usługi informatyczne, pocztowe, abonamenty i licencje (parasol licencyjny, programy księgowy, płacowy, NOD), koszt utrzymania BIP.

Ad.3.4. Pozostałe świadczenia pracownicze: **16.777,04**

Koszty te zrealizowano w 99,57 %. W tym zawierają się świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, badania pracowników.

Ad.3.5. Pozostałe koszty rodzajowe: **2.864,57**

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,81 %.

Na koszty te składają się: ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach itp.

Ad. 3.6. Amortyzacja: **34.586,60**

Zrealizowano w 99,10%. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 2.061,00
- koszty zakupu książek: 31.685,60
- koszt otrzymanych darów: 840,00.

Ad. 3.7. Różne opłaty i składki: **72,00**

Koszt odpisu z Rejestru IK, zrealizowano w 72% w stosunku do założonego planu finansowego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 31.253,19 zł.

Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.062,74,
(faktury, które wpłynęły po 31.12.2023 r., a dotyczą tego roku)
- zobowiązania z tytułu składek PPK (termin 15.01) 161,63,
- zobowiązanie wobec organizatora 30.028,82
(niewykorzystana dotacja do zwrotu w terminie 31.01.2024).

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosił 24.047,96 zł.

Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 23.805,40 zł, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym
- należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług (wynikające z wystawionych przez TAURON korekt

faktur za energię elektryczną) w kwocie 242,56 zł.

**Rozliczenie otrzymanych środków w 2023 roku
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.**

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości 17.000,00 zł. Dotacja z **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** pozwoliła Bibliotece na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników poprzez organizację wielu akcji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, profilaktycznym w czasie całego roku. Zajęcia cieszyły dużą popularnością i odbywały się zarówno w Oddziale dla Dzieci jak i w filiach bibliotecznych w Drogomyślu, Pruchnej i Zbytkowie.

Wzorem ubiegłych lat przeprowadzono lekcje biblioteczne oraz zajęcia pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Zorganizowano również cykliczne zajęcia: grupę zabawową, akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz imprezy okolicznościowe m.in.: zajęcia plastyczne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Na warsztaty i zajęcia dla dzieci zakupione zostały materiały plastyczne oraz artystyczno-manualne (kredki, flamastry, bloki rysunkowe, papiery kolorowe, włóczki, wstążki, kleje, farby, cekiny, koraliaki itp.). Zaproszono teatryki dla dzieci: „Cyrk leśnych robaczek”, „Pchła Krętaczka”, „Wiosenne porządki u Kubusia”, „Kot w butach” (teatryk był wystawiony również w filiach w Drogomyślu i Pruchnej). Jeden z teatryków wystąpił specjalnie dla dzieci z Domu Pomocy Społecznej ze Strumienia. Zorganizowano również spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabłociu, a temat spotkania dotyczył profilaktyki uzależnień.

Na wszystkich wydarzeniach dzieciom oraz chłopcom ze strumieńskiego DPS-u zapewniono poczęstunek oraz napoje. Ze środków GPPiRPA zakupiono również upominki świąteczne oraz książeczki profilaktyczno-edukacyjne, zabawki oraz zestawy gier planszowych dla najmłodszych użytkowników biblioteki.

We wszystkich wymienionych wyżej formach promocji uczestniczyło łącznie 2811 osób.

Wydatki poniesione w 2023 r. na te zajęcia to zakupy:

- art. spożywczych (woda, herbata, soki, słodycze) w kwocie 2.313,46 zł,
- materiałów do przeprowadzenia zajęć (papiernicze, plastyczne, gry itp.) w kwocie 4.314,04 zł,
- zakup wyposażenia na zajęcia z dziećmi (kuchnia dla dzieci, pufy, pojemniki, zabawki, plansze do teatryka) w kwocie 4.772,50 zł, dla Oddziału dla dzieci w Strumieniu oraz 3 filii w Pruchnej, Drogomyślu i Zbytkowie,
- usług organizacji 7 przedstawień artystycznych oraz spotkanie autorskie w kwocie 5.600,00 zł.

Załącznik Nr 24c do sprawozdania
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 marca 2024 r.

1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2023 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i kasie)			12 495,96
1.2	Należności			38 541,96
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):			33 187,59
1.3	Zobowiązania			55 965,10
	w tym wymagalne:			0,00
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.kosztów			7 045,92
1.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody			2 965,72
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2023 r.			18 242,82
		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	2 332 060,00	2 226 133,83	323 248,80
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 458 750,00	1 411 984,01	
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA <i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA 5.948,80</i>	329 300,00	323 248,80	323 248,80
2.3	Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Strumień	0,00	0,00	
2.4	Przychody z usług własnych i sprzedaży towarów	398 700,00	359 128,88	
2.5	Przychody z najmu	22 000,00	19 325,08	
2.6	Pozostałe przychody (m.in.darowizny, przeks. amort.)	123 310,00	112 447,06	
3.	KOSZTY	2 322 060,00	2 215 941,75	323 248,80
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA 5.948,80</i>	1 255 400,00	1 243 584,97	254 748,80
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	31 900,00	31 439,14	0,00
3.3	Materiały i wyposażenie	210 230,00	195 346,20	24 000,00
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	158 000,00	109 169,53	19 000,00
3.5	Usługi obce	570 530,00	544 648,99	25 500,00
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	28 500,00	26 885,76	0,00
3.7	Amortyzacja środków trwałych	50 000,00	48 959,43	0,00
3.8	Koszt sprzedaży towarów (książki)	17 000,00	15 903,25	0,00

3.9	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	4,48	0,00
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
5.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2023 r.			
5.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)		80 092,93	
5.2	Należności		35 476,73	
	w tym wymagalne:		32 432,48	
5.3	Zobowiązania		82 976,59	
	w tym wymagalne:		0,00	
5.4	Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów		7 711,83	
5.5	Rozliczenia międzyokresowe - przychody dotyczące przyszłych okresów		16 428,70	
5.6	Stan towarów na dzień 31.12.2023 r.		6 839,57	

Załącznik 24d**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego****Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za 2023 r.**

1. Przychody w 2023 r. wykonano w kwocie 2.226.133,83 zł czyli w 95% w stosunku do planu.

Środki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w 2023 roku otrzymano w kwocie 1.458.750,00 zł oraz 323.248,80 zł z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po dokonaniu rozliczenia i zwrocie niewykorzystanej dotacji podmiotowej w dniu 31 stycznia 2024 r. przychody z tego tytułu wyniosły 1.411.984,01 zł oraz 323.248,80 zł, odchylenie było związane z za wysoką zaplanowaną kwotą na zużycie kosztów energii.

Przychody własne (z usług, wynajmów itp.) wykonano w kwocie 378.453,88 zł zrealizowane w 90%.

Odchylenia wystąpiły w zaplanowanych przychodach z opłat za zajęcia kulturalne.

Pozostałe przychody operacyjne to m.in. odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody oraz otrzymane nieodpłatnie wyposażenie (laptopy, stroje ludowe) na łączną kwotę 112.447,06 zł.

2. Koszty wykonano w 95% w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 99%.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosił 18 osób (w tym 2 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 13,7.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 99%, w tym największą część kosztów stanowi odpis na ZFŚS, poza tym badania lekarskie, szkolenia pracowników.

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 93%, zakupiono m.in. defibrylator, drukarkę fiskalną, wytwornicę dymu, pralkę, tablicę i zegar szachowy oraz wyposażenie na świetlice) poza tym otrzymano nieodpłatnie 7 szt. laptopów, stroje ludowe, które zwiększyły koszt materiałów,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 69%, tutaj wystąpiło odchylenie, koszt zużycia nie okazał się taki duży jak zaplanowano,

- koszty usług obcych wykonały się w 95%,

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 94%,

- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 94%, sprzedaż książek „Pruchna...”, znaczny wzrost sprzedaży w stosunku do wstępnie zaplanowanego na początku roku,

- koszt amortyzacji środków trwałych (bez odchyleń).

3. Koszty imprez kulturalnych w 2023 r.:

1.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło (koncerty, obsługa sędziowska, montaż materiału, obsługa porządkowa)	61.767,88
2.	materiały (poczęstunek artyści, materiały spoż.-organizacja imprez)	39.895,54
3.	opłaty zaiks od wykonanych koncertów	8.725,81
4.	usługi obce (realizacja usług artystycznych, plakaty, warsztaty, promocja, organizacja imprez plenerowych itp.)	216.305,93
5.	pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	7.911,33
OGÓŁEM koszty imprez kulturalnych		334.606,49

4. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Należności:

A. Należności wymagalne	32.432,48
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	32.432,48
B. pozostałe należności	3.044,25
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	1.500,85
2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	191,40
3. należności z tytułu podatku VAT	1.352,00

SUMA NALEŻNOŚCI: 35.476,73 zł**Zobowiązania:**

A. Zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne: 0,00)	50.544,11
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 202)	1.575,99
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 301) (faktury wystawione w m-cu 1/2024 dotyczące m-ca 12/2023)	700,77
- zobowiązania z tytułu składek PPK	1.501,36
- zobowiązanie wobec organizatora (niewykorzystana dotacja podmiotowa w 2023, zwrócono 31.01.2024)	46.765,99
B. Zobowiązania wobec organizatora	32.432,48
związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008r.), a stwierdzoną wyrokiem Sądu z dn. 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (w 2023 r. spłacone zostało 755,11 zł) (wymagalne: 0,00)	

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 82.976,59 zł

5. Stan towarów na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- a) 608,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 8,
- b) 597,66 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopeć sztuk 21,
- c) 891,00 zł tj. Kolorowanki „Bajkowy spacer po Gminie Strumień” szt. 99,
- d) 1.262,91 zł tj. książki „Pruchna. Dzieje wioski ...” sztuk 11,
- e) 3.480,00 zł tj. książki „Z rozkazu serca...” sztuk 58.

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w 2023 r. – część merytoryczna

W 2023 r. zostało zorganizowanych aż 158 wydarzeń. Odbywały się one w różnych miejscach gminy i były adresowane do odbiorców w różnym wieku, różnych płci i o bardzo zróżnicowanych zainteresowaniach. 2023 rok był czasem organizacji wielu koncertów gwiazd m.in. *Tricolor*, Monika Kuszyńska, *Pablopavo i Ludziki*, *Grupa MoCarta*. Niezwykłym wydarzeniem był monodram legendy polskiego teatru 87-letniej Ireny Jun, która interpretacjami tekstów Wisławy Szymborskiej wręcz zaczarowała zebraną publiczność. Kolejnym wspaniałym wydarzeniem teatralnym był spektakl grupy emgoku, teatru *Kugle* zatytułowany „*List do świata*”, w którym mocny głos w swojej sprawie zabrali

młodzi artyści, skłaniając do refleksji dorosłych odbiorców. Spektakl był na tyle wartościowy i piękny, że zdecydowano o jego powtórny wystawieniu. Towarzystwo Śpiewacze *Lutnia* zorganizowało przepiękny koncert chóru *Lutnia*, w programie muzyki francuskiej, wzbogacony częścią pianistyczną (Jolanta Wieliczka) z partiami solowymi, trąbki, czy instrumentu etnicznego *bandury*. Koncert został powtórzony w pięknych okolicznościach nieodległego *Lovendowa* i zgromadził setki odbiorców. W 2023 roku miały miejsce liczne wernisaże malarstwa i fotografii. Wielka emgokowa stuosobowa taneczna rodzina świętowała podczas Gali Tanecznej ArtGang, imprezy, której poziomowi realizacyjno-wykonawczego nie powstydziłyby się najbardziej profesjonalne estrady. Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo zadowalającym zainteresowaniem. Kolejnym ciekawym punktem w kalendarzu była sprawna organizacja ponadlokalnej, prestiżowej imprezy dotyczącej otwarcia wieży widokowej w Wiśle Małej, którą współorganizowaliśmy w murach MGOK-u z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Fakt zlecenia nam organizacji tak ważnej imprezy odbieramy jako sygnał, że standardy naszych działań są w regionie postrzegane jako w pełni profesjonalne. Działające przy emgoku studio wokalne zapewniło oprawę artystyczną wielu wydarzeń. Wielkim sukcesem frekwencyjnym oraz artystycznym okazał się cykl Letnich Koncertów Popołudniowych, a niezmienną popularnością cieszyły się pikniki rodzinne organizowane we wszystkich miejscowościach gminy. Niezwykłym faktem było stworzenie w ramach projektu MZC *Z minionych lat* czterech etiud filmowych opisujących zwyczaje i tradycje regionu. Aktorzy i aktorki rekrutowali się w większości z mieszkańców gminy, a bardzo ważną rolę odegrał Zespół Regionalny *Strumień*.

Z biegiem lat nasza placówka stała się centrum wszelkich formalnych i nieformalnych działań kulturalno-artystycznych, prawdziwym DOMEM kultury. To tutaj w pierwszej części roku powstał teledysk grupy rockowej 8 Lat w Tybecie, tu powstają filmy dotyczące naszej spuścizny kulturowej (MZC), miała miejsce premiera nowego filmu *Mumio* zrealizowanego dla Narodowego Centrum Kultury, rozpoczął się cykl projekcji ambitnego kina *Kino Wisła* (SFART), uruchomiono regularne spotkania dzieci z teatrem w najlepszym wydaniu (teatr *Kultureska* z Krakowa) a nawet powstawały profesjonalne filmy do gier komputerowych. To w murach emgoku znalazł swoje miejsce ruch szachowy, który jest częścią tożsamości gminy, tutaj też mają miejsce imprezy okolicznościowe organizowane przez stowarzyszenia, czy placówki oświatowe, takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, walne zebrania, spotkania integracyjne, narady, działania blisko 40 różnych grup twórczych, próby artystyczne itp. Zarówno w siedzibie jak i w świetlicach zostały zainstalowane pojemniki na art. higieniczne przyczyniające się do likwidacji wykluczenia menstruacyjnego. Bardzo ważnym aspektem działalności emgoku jest współpraca z wieloma organizacjami i wsparcie organizacyjne wielu różnych imprez. Przykładami mogą tutaj być organizacja Dnia Dziecka z Domem Pomocy Społecznej w Strumieniu, imprezy *Dobre Słowo*, *Dobry Dźwięk* z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Drogomyślu, *Dnia Tradycji*, *Stroju i Pieśniczki Regionalnej* z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, przeglądu jasełkowego z Akcją Katolicką. Wspieramy też placówki OSP, kluby sportowe, szkoły, przedszkola i inne organizacje. Pod koniec 2023 roku na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej ukazał się artykuł *Emgok to nasz drugi dom*, w którym opisana została rzeczywistość placówki, Został on bardzo dobrze przyjęty przez czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ŚWIETLIC
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu
w roku 2023

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	Zakup materiałów plastycznych, biurowych, chemicznych i spożywczych (wszystkie świetlice), zakup gier planszowych (wszystkie świetlice), zakup drobnych nagród w konkursach (wszystkie świetlice), zakup sprzętu sportowego (Bąków, Strumień), zakup akcesoriów edukacyjnych (wszystkie świetlice), zakup gier komputerowych (Bąków, Strumień, Zbytków), zakup ekranu projekcyjnego (Bąków), zakup długopisu 3D wraz z wkładami (Pruchna), zakup stołu do gry w bilard i cymbergaja (Pruchna), zakup konsoli PS4 (Zbytków), zakup monitora komputerowego Philips 27" (Zbytków), zakup przenośnego głośnika (Zabłocie), zakup gier na konsolę (Bąków, Strumień), zakup zestawu pałek z siatką do badmintonu i piłek (Strumień, zakup pistoletu na gorący klej plus wkłady (Zbytków), zakup dwóch regałów (Zabłocie), przegląd i czyszczenie klimatyzacji (Bąków, Zabłocie), montaż różowych skrzyneczek (wszystkie świetlice), bieżąca opieka informatyczna (wszystkie świetlice). Otrzymanie laptopów z Gminy Strumień (wszystkie świetlice). Otrzymanie sprzętu (m.in. kamera, tablety, roboty) w ramach w ramach projektu Wyższej Szkoły Humanitas (Bąków, Strumień, Zabłocie, Zbytków)
Wyjazdy i wycieczki	Wyjazd do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej - spektakl „Smoki”, zwiedzanie teatru i warsztaty aktorskie (wszystkie świetlice), wycieczka do Brennej - kulig i warsztaty rękodzielnicze w gospodarstwie agroturystycznym (wszystkie świetlice), wycieczka do Rybnika - zwiedzanie kopalni „Ignacy” z pokazem pracy maszyny parowej (wszystkie świetlice), wycieczka do Brennej - gry terenowe i piknik (wszystkie świetlice), wycieczka do Mikołowa – zwiedzanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego – ścieżki edukacyjne w lesie i ogrodzie, warsztaty w zielarium, owadzie opowieści (wszystkie świetlice), wyjazd do Kina Na Starówce w Żorach , bajka „Kopciuszek i kamień życia” (Bąków, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie, Zbytków), wyjazd do Kina Na Starówce w Żorach , bajka „Szczęście Mikołajka” (Zbytków), wyjazd do Kina Na Starówce w Żorach , bajka „Inspektor Pająk” (Zbytków), wyjazd do Kina Na Starówce w Żorach , film „Mru i ja - przygoda na cztery łapy”(Zbytków), wyjazd do Kina Na Starówce w Żorach , film „Akademia Pana Kleksa (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 (łamiągówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), zajęcia plastyczne i techniczne, 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 odrabianiu zadań domowych. 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.

Imprezy/ wydarzenia świąteczne	Program dodatkowy na ferie zimowe i wakacje 2023 (wszystkie świąteczne), turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Drogomyśl), turniej piłkarzyków dla dzieci i młodzieży (Drogomyśl), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Zbytków), VIII Turniej Tenisa Stołowego dla starszych (Zbytków), turniej hula hop (Drogomyśl), rozgrywki piłki nożnej (Bąków, Drogomyśl), wyścigi dziewcząt na rolkach (Bąków), Walentynkowa zabawa taneczna (Zabłocie), Dzień Dziecka (Bąków), spotkanie z imigrantem z Jemenu (Bąków), I świąteczny „Mam Talent” (Zbytków), „Mam moc” (Bąków), akcja zbierania książek (Bąków), akcja pomocy dla zwierząt (Bąków), warsztaty kulinarne (Bąków), „Bezpieczni - życie bez uzależnień” - międzyświąteczny profilaktyczny konkurs plastyczny (wszystkie świąteczne), Andrzejkowy zawrót głowy (Bąków), Andrzejkowa zabawa taneczna (Zabłocie), piątkowe seanse filmowe (Bąków), rymowanki w barwach jesieni (Bąków), pokaz lotu dronów (Bąków), „Pani Mikołajowa” – konkurs plastyczny (wszystkie świąteczne), Spotkanie z Mikołajem (wszystkie świąteczne).
Udział świąteczny w innych wydarzeniach	Impreza emgoku - huczne zakończenie sezonu w grupach (Zabłocie), Wakacyjne Pikniki Rodzinne na terenie gminy Strumień (Zbytków), Wernisaż wystawy malarstwa – Grupy Plastyczne Malusie, Przestrzeń (Zabłocie), wernisaż wystawy „Kraszanki - jajko z historią” w Bibliotece w Zbytkowie (Zbytków), piknik przedszkolny „Z mamą i tatą jest wesoło” (Zbytków), warsztaty dziennikarskie z p. P. Fejkiszem (Bąków), spotkanie z folklorem (Bąków), konkurs plastyczny „Mój najbliższy świat” (wszystkie świąteczne), udział pracowników w Gali Przyjaciół Kultury w emgoku (Zbytków) spotkanie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” w emgoku (Zbytków), sprzątanie świata (Zbytków), zabawa plenerowa „Bajkowe postacie w poszukiwaniu cukierków” (Zbytków), zajęcia z ziołolecznictwa (Zbytków), zajęcia z krótkofalarstwa (Zbytków), marszu nordic walking Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa (Zbytków), akcja „Bądź widoczny, świeć przykładem” (Zbytków).
Udział świąteczny w realizacji projektów	„Innowacje cyfrowe w gminnych samorządowych instytucjach kultury” w ramach projektu Wyższej Szkoły Humanitas „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Bąków, Strumień, Zabłocie, Zbytków)

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świątecznych
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu
w roku 2023**

Świąteczne w Bąkowie – 96
 Świąteczne w Drogomyślu – 90
 Świąteczne w Pruchnej – 90
 Świąteczne *Hakuna Matata* w Strumieniu – 73
 Świąteczne w Zabłociu – 68
 Świąteczne w Zbytkowie – 68

Razem: 485 uczestników