

**ZARZĄDZENIE NR 636.2020**  
**BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2020**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art.267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U z 2019 r. poz.869 z późn. zm ) **Burmistrz Strumienia** **zarządza**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2020 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej Strumienia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Strumienia

**mgr Anna Grygierek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 636.2020  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie  
 budżetu za I półrocze 2020**

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

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>70 847 502,95</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>74 284 778,22</b> |

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 136 620,00**

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

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>71 822 297,16</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>77 324 609,20</b> |

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 519 784,31**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **974 794,21**  
 Wpłynęły na to następujące okoliczności:

**1) w zakresie zadań własnych** **591 629,90**

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące  
 zadań własnych** **90 787,44**

|  | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|--|--------------------|---------------------|
|  | <b>90 787,44</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>52 552,44</b>   | <b>0,00</b>         |
| *dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu" ZSP Drogomyśl                      | 52 552,44          | 0,00                |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>36 707,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| *dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 707,00          | 0,00                |
| <b>Rodzina</b>   | <b>1 528,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| *składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 1 528,00           | 0,00                |

**b) zmiany w dochodach własnych** **746 976,03**

|  | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|--|--------------------|---------------------|
|  | <b>751 944,03</b>  | <b>4 968,00</b>     |

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>34 775,52</b>   | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 34 775,52          |                     |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>701 540,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z różnych dochodów  | 701 540,00         |                     |
| <b>Dochody od osób prawnych, .....</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 968,00</b>     |
| *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                    | 4 968,00            |
| <b>Rodzina</b>  | <b>11 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 000,00           |                     |
| *wpływy z pozostałych odsetek   | 3 500,00           |                     |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 128,51</b>    | <b>0,00</b>         |
| *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 4 128,51           |                     |
| <b>c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>-153 178,57</b> |                     |
|   | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|   | <b>240 146,53</b>  | <b>393 325,10</b>   |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>        | <b>258 464,00</b>   |
| * dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej" |                    | 258 464,00          |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    |
| * dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Europa dla Obywateli"                   |                    | 30 000,00           |
| *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2020  | 18 000,00          |                     |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>125 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| * dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Zdalna Szkoła"                          | 125 000,00         |                     |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 000,00</b>   | <b>104 861,10</b>   |

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| * dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumiień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" |                    | 104 861,10          |
| *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja POŚ  | 7 000,00           |                     |
| *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest  | 10 000,00          |                     |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>80 146,53</b>   | <b>0,00</b>         |
| * dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Co kraj to obyczaj"  | 80 146,53          |                     |
| <b>d) środki z Ministerstwa Finansów</b>   | <b>-92 955,00</b>  |                     |
|  | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|  | <b>0,00</b>        | <b>92 955,00</b>    |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>        | <b>92 955,00</b>    |
| *część oświatowa subwencji ogólnej   |                    | 92 955,00           |
| <b>2) w zakresie zadań zleconych gminie</b>  | <b>383 164,31</b>  |                     |
| <b>a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego</b>   | <b>336 503,31</b>  |                     |
|  | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> |
|  | <b>336 503,31</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>139 997,90</b>  | <b>0,00</b>         |
| * dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu   | 139 997,90         | 0,00                |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14 325,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| *dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń  | 14 325,00          |                     |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>143 920,59</b>  | <b>0,00</b>         |
| *dotacja celowa na zakup podręczników  | 143 920,59         |                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>37 867,82</b>   | <b>0,00</b>         |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| *dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  | 17 947,00           |                     |
| *dodatki mieszkaniowe (energetyczne)   | 480,82              |                     |
| *usługi opiekuńcze   | 19 440,00           |                     |
| <b>Rodzina</b>   | <b>392,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| *Karta Dużej Rodziny   | 392,00              |                     |
| <b>b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego</b>   | <b>46 661,00</b>    |                     |
|  | <b>zwiększenia</b>  | <b>zmniejszenia</b> |
|  | <b>46 661,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>  | <b>46 661,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| *wybory Prezydenta RP  | 46 661,00           |                     |
| <b>II WYDATKI BUDŻETOWE</b>  |                     |                     |
| Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę   | <b>3 039 830,98</b> |                     |
|  | <b>zwiększenia</b>  | <b>zmniejszenia</b> |
|  | <b>5 479 031,05</b> | <b>2 439 200,07</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>139 997,90</b>   | <b>2 000,00</b>     |
| <b>0 1095</b>  | <b>139 997,90</b>   | <b>2 000,00</b>     |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)  | 1 746,74            |                     |
| *wydatki bieżące statutowe   |                     | 2 000,00            |
| * wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 138 251,16          |                     |
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>261 000,00</b>   | <b>429 464,06</b>   |
| <b>60014</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| *dotacja na zadania bieżące -ul. Pawłowicka w Strumieniu, utwardzenie pobocza ul. Bielskiej w Zabłociu   | 210 000,00          |                     |
| <b>60016</b>   | <b>51 000,00</b>    | <b>429 464,06</b>   |
| *wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - własne   | 51 000,00           |                     |
| *wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - unijne   |                     | 258 464,00          |
| *wydatki majątkowe -przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej - współfinansowanie   |                     | 171 000,06          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>70004</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| *wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego  | 35 000,00         |                   |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>65 930,00</b>  | <b>104 355,00</b> |
| <b>75011</b>   | <b>14 325,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 325,00         |                   |
| <b>75022</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| * wydatki bieżące statutowe  | 1 800,00          |                   |
| <b>75023</b>   | <b>29 811,00</b>  | <b>29 055,00</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  | 360,00            |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00          | 18 100,00         |
| * wydatki bieżące statutowe  | 26 451,00         | 10 955,00         |
| <b>75075</b>   | <b>16 750,00</b>  | <b>72 000,00</b>  |
| *pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Europa dla Obywateli unijne   |                   | 33 250,00         |
| *pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych unijne            |                   | 16 750,00         |
| *pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych współfinansowanie | 16 750,00         | 22 000,00         |
| <b>75085</b>   | <b>1 530,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| * wydatki bieżące statutowe  | 1 530,00          | 500,00            |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   | 1 000,00          |
| <b>75095</b>   | <b>1 714,00</b>   | <b>1 800,00</b>   |
| * wydatki bieżące statutowe  | 1 714,00          | 1 800,00          |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>   | <b>46 661,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>75107</b>   | <b>46 661,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  | 24 700,00         |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 330,62         |                   |
| * wydatki bieżące statutowe  | 6 630,38          |                   |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>263 505,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
| <b>75404</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe   |                   | 6 000,00          |
| <b>75411</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| *wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 100 000,00        |                   |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>75412</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| *wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Zabłocie zakup samochodu  | 100 000,00          |                     |
| <b>75421</b>   | <b>63 505,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| *wydatki bieżące statutowe   | 63 505,00           |                     |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |                     | <b>83 505,00</b>    |
| *wydatki bieżące statutowe   |                     | 83 505,00           |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 139 335,22</b> | <b>1 329 040,56</b> |
| <b>80101</b>   | <b>1 859 455,35</b> | <b>709 295,18</b>   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 547 593,90          |
| *wydatki bieżące statutowe   | 140 252,44          | 54 278,00           |
| *projekt: Zdalna szkoła pozostałe wydatki unijne   | 125 000,00          |                     |
| *projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) pozostałe wydatki unijne   | 32 575,31           | 3 000,00            |
| *projekt: POWERSE (SP Strumień) pozostałe wydatki  | 56 742,66           | 12 763,34           |
| *projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki unijne    |                     | 11 789,54           |
| *projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie |                     | 3 621,66            |
| *projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne                                    |                     | 67 689,59           |
| *projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie                         | 4 884,94            | 8 559,15            |
| *projekt: wydatki majątkowe -Termomodernizacja ZSP w Pruchnej - unijne                                   | 1 500 000,00        |                     |
| <b>80104</b>   | <b>11 200,00</b>    | <b>255 950,27</b>   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 167 000,00          |
| *wydatki bieżące statutowe   | 11 200,00           | 85 725,27           |
| *projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne                                    |                     | 2 741,25            |
| *projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie                         |                     | 483,75              |
| <b>80113</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>    |
| *wydatki bieżące statutowe   |                     | 13 000,00           |
| <b>80146</b>   | <b>65 011,00</b>    | <b>65 011,00</b>    |
| *wydatki bieżące statutowe   | 65 011,00           | 65 011,00           |
| <b>80148</b>   | <b>18 500,00</b>    | <b>14 792,71</b>    |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 14 492,71           |
| *wydatki bieżące statutowe   | 18 500,00           | 300,00              |
| <b>80149</b>   | <b>0,00</b>         | <b>123 583,03</b>   |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                       |                     | 9 000,00          |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                     | 111 583,03        |
| *wydatki bieżące statutowe  |                     | 3 000,00          |
| <b>80150</b>  | <b>1 021 748,28</b> | <b>133 728,37</b> |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 1 021 748,28        | 133 728,37        |
| <b>80153</b>  | <b>143 920,59</b>   | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 143 920,59          |                   |
| <b>80195</b>  | <b>19 500,00</b>    | <b>13 680,00</b>  |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                     | 10 000,00         |
| *wydatki bieżące statutowe  | 19 500,00           | 3 680,00          |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>55 713,98</b>    | <b>12 700,00</b>  |
| <b>85154</b>  | <b>51 613,98</b>    | <b>12 700,00</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe  | 38 913,98           | 12 700,00         |
| *dotacje na zadania bieżące   | 12 700,00           |                   |
| <b>85195</b>  | <b>4 100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 4 100,00            |                   |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>41 104,82</b>    | <b>4 731,00</b>   |
| <b>85205</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  |                     | 1 500,00          |
| <b>85215</b>  | <b>480,82</b>       | <b>0,00</b>       |
| *dodatki energetyczne- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 471,21              |                   |
| *dodatki energetyczne- wydatki bieżące statutowe                      | 9,61                |                   |
| <b>85219</b>  | <b>19 684,00</b>    | <b>3 231,00</b>   |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                       | 17 597,00           |                   |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                     | 3 231,00          |
| *wydatki bieżące statutowe  | 2 087,00            |                   |
| <b>85228</b>  | <b>19 440,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 19 440,00           |                   |
| <b>85295</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 1 500,00            |                   |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              | <b>47 202,24</b>    | <b>10 495,24</b>  |
| <b>85401</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>10 495,24</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe  |                     | 10 495,24         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 000,00            |                   |
| <b>85415</b>  | <b>36 707,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 36 707,00           |                   |



|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>85495</b>  | <b>7 495,24</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 495,24            |                   |
| <b>855 Rodzina</b>  | <b>92 414,00</b>    | <b>77 500,00</b>  |
| <b>85501</b>  | <b>23 700,00</b>    | <b>16 500,00</b>  |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 000,00           |                   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 7 700,00            | 16 500,00         |
| <b>85502</b>  | <b>66 376,00</b>    | <b>60 500,00</b>  |
| *świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych   |                     | 60 000,00         |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 60 000,00           |                   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 6 376,00            | 500,00            |
| <b>85503</b>  | <b>392,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 392,00              |                   |
| <b>85504</b>  | <b>418,00</b>       | <b>500,00</b>     |
| *wydatki bieżące statutowe  | 418,00              | 500,00            |
| <b>85513</b>  | <b>1 528,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 1 528,00            |                   |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 264 656,27</b> | <b>379 409,21</b> |
| <b>90001</b>  | <b>1 128 108,16</b> | <b>155 600,00</b> |
| *wydatki bieżące statutowe  | 67 000,00           | 5 600,00          |
| *wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap 1 część 2 |                     | 100 000,00        |
| *wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu   | 67 000,00           |                   |
| *projekt: wydatki majątkowe - przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne                | 944 108,16          |                   |
| *wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej własne                             |                     | 50 000,00         |
| *wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej współfinansowanie                  | 50 000,00           |                   |
| <b>90002</b>  | <b>22 300,00</b>    | <b>700,00</b>     |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     | 700,00            |
| *wydatki bieżące statutowe  | 22 300,00           |                   |
| <b>90003</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 9 000,00            |                   |
| <b>90004</b>  | <b>2 248,11</b>     | <b>2 248,11</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 2 248,11            | 2 248,11          |
| <b>90005</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>   |
| *wydatki bieżące statutowe  | 6 000,00            |                   |

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| *wydatki majątkowe-Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest  | 13 000,00        |                   |
| *wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych   |                  | 3 000,00          |
| <b>90015</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>167 861,10</b> |
| *wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED własne              |                  | 30 000,00         |
| *wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne            |                  | 104 861,10        |
| *wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - współfinansowanie | 30 000,00        | 33 000,00         |
| <b>90078</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| *wydatki bieżące statutowe  | 20 000,00        |                   |
| <b>90095</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
| *wydatki bieżące statutowe  | 34 000,00        | 50 000,00         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>26 510,62</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>92109</b>  | <b>24 808,37</b> | <b>0,00</b>       |
| dotacje na zadania bieżące  | 24 808,37        |                   |
| <b>92116</b>  | <b>1 702,25</b>  | <b>0,00</b>       |
| dotacje na zadania bieżące  | 1 702,25         |                   |

### Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2020 wykonany został następująco:

|                                       | Budżet wg uchwały    | Plan zmianach        | po wykonanie         | %     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| <b>DOCHODY</b>                        | <b>70 847 502,95</b> | <b>71 822 297,16</b> | <b>35 843 718,48</b> | 49,91 |
| a) bieżące                            | 68 501 422,01        | 69 829 541,32        | 35 813 559,79        | 51,29 |
| b) majątkowe                          | 2 346 080,94         | 1 992 755,84         | 30 158,69            | 1,51  |
| <b>WYDATKI</b>                        | <b>74 284 778,22</b> | <b>77 324 609,20</b> | <b>31 897 647,64</b> | 41,25 |
| a) bieżące                            | 67 060 940,73        | 67 960 988,71        | 30 231 118,94        | 44,48 |
| b) majątkowe                          | 7 223 837,49         | 9 363 620,49         | 1 666 528,70         | 17,80 |
| <b>splata rat kredytów i pożyczek</b> | <b>2 038 000,00</b>  | <b>2 038 000,00</b>  | <b>1 216 000,00</b>  | 59,67 |

### PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 5 502 312,04 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1 344 200,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami w wysokości 3 604 643,43 zł.

Za I półrocze 2020 po stronie planu występuje deficyt w kwocie 5 502 312,04 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 3 946 070,84 zł

### ROZCHODY

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

#### 1 216 000,00

|   |            |
|---|------------|
| a) kredyt na planowany deficyt 2011                       | 450 000,00 |
| b) kredyt na planowany deficyt 2015                       | 400 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt 2016                       | 225 000,00 |
| d) kredyt na planowany deficyt 2017                       | 50 000,00  |
| e) kredyt na planowany deficyt 2018                       | 50 000,00  |
| f) kredyt na planowany deficyt 2019                       | 25 000,00  |
| g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1 | 8 000,00   |
| h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2 | 8 000,00   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2020 r. wynosił w zł</b> | <b>10 174 958,53</b> |
| <b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>10 174 958,53</b> |
| a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski           | 850 000,00           |

|   |              |
|---|--------------|
| b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski     | 1 464 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów          | 975 000,00   |
| d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica        | 1 450 000,00 |
| e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój | 2 350 000,00 |
| f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica          | 2 775 000,00 |
| g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła                    | 63 000,00    |
| h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła                    | 99 908,80    |
| i) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację                              | 148 049,73   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r.</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r.</b>             | <b>9 876 781,42</b> |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                               | 241 649,98          |
| Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe                            | 54 908,97           |
| MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług     | 9 075 070,00        |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe | 505 152,47          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r.</b>   | <b>2 721 024,15</b> |
| OŚWIATA -pozostałe   | 267,13              |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe  | 1 516 337,86        |
| MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń | 1 133 332,21        |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług,  | 71 086,95           |
| w tym:   |                     |
| najemcy lokali mieszkalnych  | 64 342,41           |
| najemcy lokali użytkowych  | 4 529,80            |
| wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego                     | 2 214,74            |
|  |                     |
| <b>Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r.</b>  | <b>7 352 973,81</b> |
| ZGK i M z tytułu innych  | 200,00              |
| ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,   | 38 781,62           |
| MOPS z tytułu dostaw towarów i usług   | 3 386,18            |
| MOPS - z tytułu innych   | 540,79              |
| UM z tytułu dostaw towarów i usług   | 130 443,79          |
| UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne                                      | 5 410 147,97        |

|  |              |
|--|--------------|
| UM z tytułu innych   | 1 765 841,69 |
| Oświata - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00         |
| Oświata z tytułu dostaw towarów i usług, innych                  | 107,42       |
| Oświata - z tytułu innych  | 3 524,35     |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2020 r.</b> | <b>14 887,50</b> |
| Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości              | 14 887,50        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Gotówka i depozyty na dzień 30.06.2020 r.</b> | <b>11 381 079,34</b> |
| depozyty na żądanie                              | 2 857 478,96         |
| depozyty na żądanie - placówki oświatowe         | 808 321,11           |
| depozyty na żądanie - UM                         | 1 742 562,08         |
| depozyty na żądanie - MOPS                       | 303 718,33           |
| depozyty na żądanie - ZGK i M                    | 2 877,44             |
| depozyty terminowe                               | 8 520 172,18         |
| Gotówka UM                                       | 3 370,37             |
| Gotówka ZGK i M                                  | 57,83                |

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 I półrocze 2020

| Lp           | Nazwa zadania - cel<br>Wydatki   | Klasyfikacja<br>budżetowa |          |      | Plan wg uchwały<br>budżetowej na rok<br>2020 | Zmiany  |  |  |   |   |   |  |                  |             |             | Plan po zmianach wg<br>stanu na 30 czerwca<br>2019 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          |              |
|--------------|--|---------------------------|----------|------|--|---|--|--|---|---|---|--|------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------|--------------|
|              |  | Dział                     | Rozdział | §    |  | Uchwa Nr<br>XVII.140.2020<br>Rady Miejskiej w<br>Strumieniu z<br>dnia<br>30 stycznia 2020 | Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Strumienia Nr<br>431.2020 z 04<br>lutego 2020 | Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Strumienia Nr<br>443.2020 z 17<br>lutego 2020 | Uchwa Nr<br>XVIII.150.2020<br>Rady Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>26 lutego 2020 | Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Strumienia Nr<br>491.2020 z 6<br>kwietnia 2020 | Uchwała Nr<br>XX.160.2020<br>Rady Miejskiej w<br>Strumieniu z dnia<br>4 maja 2019 | Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Strumienia Nr<br>562.2020 z 2<br>czerwca 2020 |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          |              |
| 1            | Przebudowa ulicy<br>Szkolnej w Pruchnej<br>(PROW)  | 600                       | 60016    | 6050 | 0,00   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             | 51 000,00   |             |             |             |             |             |             |             | 51 000,00   |             |                     |            |            |          |              |
|              |  |                           |          | 6057 | 817 053,00                                   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             | -258 464,00 |             |             |             |             |             |             |                     | 558 589,00 |            |          |              |
|              |  |                           |          | 6059 | 593 960,99                                   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             | -171 000,06 |             |             |             |             |             |                     |            | 422 960,93 |          |              |
| 2            | Projekt: Europa dla<br>Obywateli   | 750                       | 75075    | xU   | 50 000,00                                    |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 33 250,00           |            |            |          |              |
|              |  |                           |          | x1   | 0,00   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 0,00       |          |              |
| 3            | Projekt: Aplikacje o środki<br>transgraniczne  | 750                       | 75075    | xW   | 83 250,00                                    |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     | 100 000,00 |            |          |              |
|              |  |                           |          | x1   | 0,00   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            | 0,00     |              |
| 4            | Projekt: POWERSE -<br>Szkoła Podstawowa w<br>Strumieniu  | 801                       | 80101    | xU   | 37 783,87                                    |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 81 763,19  |          |              |
| 5            | Projekt: RoboKod na<br>pograniczu - Zespół<br>Szkolno-Przedszkolny w<br>Bąkowie  | 801                       | 80101    | xU   | 79 479,13                                    |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 0,00       |          |              |
|              |  |                           |          | xW   | 16 117,31                                    |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            | 8 821,44 |              |
|              |  | 801                       | 80104    | xU   | 2 741,25                                     |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            | 0,00     |              |
|              |  |                           |          | xW   | 483,75                                       |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 0,00         |
| 6            | Projekt: Zdalna szkoła   | 801                       | 80101    | xU   |  |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 125 000,00 |          |              |
| 7            | Projekt: Erasmus+ Zespół<br>Szkolno-Przedszkolny<br>Zabłocie   | 801                       | 80101    | xU   | 30 000,75                                    |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 59 576,06  |          |              |
| 8            | Projekt: Termomodernizacja<br>Zespołu Szkolno-<br>Przedszkolnego w Pruchnej  | 801                       | 80101    | 6050 | 0,00   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 0,00       |          |              |
|              |  |                           |          | 6057 |  |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 1 500 000,00 |
|              |  |                           |          | 6059 |  |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 0,00         |
| 9            | Projekt: Rozbudowa i<br>modernizacja systemu<br>kanalizacji sanitarnej w<br>mieście Strumień   | 900                       | 90001    | 6050 | 0,00   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 0,00       |          |              |
|              |  |                           |          | 6057 |  |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 944 108,16   |
|              |  |                           |          | 6059 |  |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 0,00         |
| 10           | Projekt: Modernizacja<br>kotłowni w Strumieniu wraz z<br>przebudową sieci<br>ciepłowniczej   | 900                       | 90001    | 6050 | 50 000,00                                    | -50 000,00  |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 0,00       |          |              |
|              |  |                           |          | 6057 | 0,00   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 0,00         |
|              |  |                           |          | 6059 | 250 000,00                                   | 50 000,00   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          |              |
| 11           | Projekt: Modernizacja i<br>rozbudowa oświetlenia<br>ulicznego w gminie Strumień<br>w oparciu o wydajną<br>energetycznie technologię<br>LED (RPO) | 900                       | 90015    | 6050 | 30 000,00                                    | -30 000,00  |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            | 0,00       |          |              |
|              |  |                           |          | 6057 | 384 218,70                                   |   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 279 357,60   |
|              |  |                           |          | 6059 | 67 803,30                                    | 30 000,00   |  |  |   |   |   |  |                  |             |             |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |            |            |          | 64 803,30    |
| <b>Razem</b> |  |                           |          |      | <b>2 492 892,05</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 444 108,16</b>   | <b>-20 000,00</b>   | <b>-442 770,53</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 529 229,68</b> |            |            |          |              |

Objaśnienia

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

**Zestawienie dochodów budżetu za I półrocze 2020  
klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu**

według działów

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>141 097,90</b>       | <b>140 933,01</b> | <b>99,88</b> |
|              | a) dochody bieżące   | 141 097,90              | 140 933,01        |              |
|              | czynsz łowiecki  | 1 100,00                | 935,11            |              |
|              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza  | 139 997,90              | 139 997,90        |              |
|              | b) dochody majątkowe   | 0,00                    | 0,00              |              |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 232 358,60</b>     | <b>66 718,24</b>  | <b>5,41</b>  |
|              | a) dochody bieżące   | 157 576,00              | 66 718,24         |              |
|              | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 157 576,00              | 66 718,24         |              |
|              | b) dochody majątkowe   | 1 074 782,60            | 0,00              |              |
|              | dotacje i środki na inwestycje   | 1 074 782,60            | 0,00              |              |
|              | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej | 558 589,00              | 0,00              |              |
|              | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg samorządowych - ulica Zielona w Strumieniu            | 516 193,60              | 0,00              |              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>926 975,52</b>       | <b>210 216,82</b> | <b>22,68</b> |
|              | a) dochody bieżące   | 346 275,52              | 180 058,13        |              |
|              | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 6 400,00                | 4 322,06          |              |
|              | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 1 100,00                | 1 153,62          |              |
|              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...   | 300 000,00              | 135 278,09        |              |
|              | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 34 775,52               | 34 775,52         |              |
|              | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                    | 291,84            |              |



|            |  |                   |                   |              |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 3 237,00          |              |
|            | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 4 000,00          | 1 000,00          |              |
|            | b)dochody majątkowe  | 580 700,00        | 30 158,69         |              |
|            | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 569 000,00        | 11 523,91         |              |
|            | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 11 700,00         | 18 634,78         |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>9 928,00</b>   | <b>33,09</b> |
|            | a)dochody bieżące  | 30 000,00         | 9 928,00          |              |
|            | wpływy z różnych opłat   | 30 000,00         | 9 928,00          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              |                   |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>941 175,90</b> | <b>479 054,29</b> | <b>50,90</b> |
|            | a)dochody bieżące  | 941 175,90        | 479 054,29        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 66 630,00         | 34 988,00         |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)                          | 5,90              | 4,65              |              |
|            | wpływy z różnych opłat   | 25 000,00         | 0,00              |              |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 801 540,00        | 443 989,72        |              |
|            | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 71,92             |              |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł -Inicjatywa sołecka 2020 | 48 000,00         | 0,00              |              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>49 161,00</b>  | <b>47 913,00</b>  | <b>97,46</b> |
|            | a)dochody bieżące  | 49 161,00         | 47 913,00         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców                      | 2 500,00          | 1 252,00          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory Prezydenta RP                  | 46 661,00         | 46 661,00         |              |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | a)dochody bieżące  | 300,00            | 0,00              |              |

|            |   |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie      | 300,00               | 0,00                 |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 500,00               | 500,00               |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   | 500,00               | 500,00               |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>25 095 669,00</b> | <b>11 723 622,26</b> | <b>46,72</b>  |
|            | a) dochody bieżące  | 25 095 669,00        | 11 723 622,26        |               |
|            | <b>od osób prawnych</b>   | <b>4 931 350,00</b>  | <b>2 415 987,39</b>  |               |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 850 000,00         | 2 380 257,29         |               |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 28 550,00            | 13 886,91            |               |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 21 500,00            | 11 085,00            |               |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych  | 15 000,00            | 8 307,60             |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 300,00             | 176,00               |               |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 1 880,00             |               |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 5 000,00             | 394,59               |               |
|            | <b>od osób fizycznych</b>   | <b>4 572 000,00</b>  | <b>2 320 556,74</b>  |               |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 250 000,00         | 1 622 669,66         |               |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 585 000,00           | 391 195,16           |               |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 4 000,00             | 2 195,49             |               |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych  | 147 000,00           | 73 853,06            |               |
|            | wpływy opłacane w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 3 439,14             |               |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00            | 191,00               |               |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 490 000,00           | 215 880,69           |               |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 000,00            | 4 660,60             |               |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 25 000,00            | 6 471,94             |               |
|            | <b>udziały w podatkach</b>  | <b>15 219 319,00</b> | <b>6 725 864,11</b>  |               |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 519 319,00        | 6 211 926,00         |               |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 700 000,00           | 513 938,11           |               |
|            | <b>wpływy z opłat</b>   | <b>373 000,00</b>    | <b>261 214,02</b>    |               |
|            | wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            | 18 468,00            |               |
|            | wpływy z opłaty od posiadania psów  | 500,00               | 130,00               |               |
|            | wpływy z opłaty targowej  | 500,00               | 0,00                 |               |

|            |  |                      |                     |              |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 310 000,00           | 225 057,26          |              |
|            | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00             | 919,80              |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20 000,00            | 14 489,41           |              |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 46,40               |              |
|            | wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 2 102,00            |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 1,15                |              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 891 744,00</b> | <b>9 662 032,96</b> | <b>60,80</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 15 843 828,36        | 9 662 032,96        |              |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej   | 15 147 388,00        | 9 321 472,00        |              |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 563 771,00           | 281 886,00          |              |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej   | 46 585,00            | 23 292,00           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2019)   | 6 084,36             | 0,00                |              |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00            | 35 382,96           |              |
|            | b) dochody majątkowe   | 47 915,64            | 0,00                |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:   | 47 915,64            | 0,00                |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2019)   | 47 915,64            | 0,00                |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 235 498,78</b>  | <b>831 746,66</b>   | <b>37,21</b> |
|            | a) dochody bieżące   | 2 235 498,78         | 831 746,66          |              |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -Projekt Zdalna szkoła | 125 000,00           | 70 000,00           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)  | 143 920,59           | 143 920,59          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Posiłek w szkole   | 52 552,44            | 52 552,44           |              |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)   | 560 430,00        | 279 026,00        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00         | 15 954,40         |              |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Program Erasmus+                     | 30 000,75         | 0,00              |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 150 480,00        | 25 145,50         |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 521 175,00        | 108 425,30        |              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....  | 34 500,00         | 13 304,63         |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 4 816,79          |              |
|            | wpływy z różnych opłat  | 420 400,00        | 107 487,27        |              |
|            | wpływy z usług  | 67 040,00         | 9 027,00          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 98,74             |              |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00        | 1 988,00          |              |
|            |   |                   |                   |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>603 475,82</b> | <b>362 541,55</b> | <b>60,08</b> |
|            | a)dochody bieżące   | 603 475,82        | 362 541,55        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 082,00         | 5 800,00          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne                                | 480,82            | 480,82            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ....  | 87 878,00         | 59 000,00         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe   | 87 146,00         | 65 000,00         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 23 347,00         | 23 297,00         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej   | 145 469,00        | 78 330,00         |              |

|            |   |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 934,00            | 0,00                 |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze  | 19 440,00            | 0,00                 |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne  | 103 119,00           | 80 000,00            |               |
|            | wpływy z usług  | 105 000,00           | 45 414,37            |               |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 500,00             | 5 219,36             |               |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80,00                | 0,00                 |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>36 707,00</b>     | <b>36 707,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | a)dochody bieżące   | 36 707,00            | 36 707,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów   | 36 707,00            | 36 707,00            |               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>21 165 301,00</b> | <b>10 672 469,75</b> | <b>50,42</b>  |
|            | a)dochody bieżące   | 21 165 301,00        | 10 672 469,75        |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00            | 0,00                 |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Świadczenia wychowawcze   | 16 987 200,00        | 8 600 000,00         |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 514 398,00         | 2 028 240,00         |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny   | 392,00               | 223,53               |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie rodziny  | 551 000,00           | 2 700,00             |               |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 111,00            | 6 900,00            |              |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 11,60               |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00            | 1 601,63            |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 700,00           | 11 888,59           |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 48 000,00           | 20 904,40           |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 333 057,60</b> | <b>1 463 943,49</b> | <b>43,92</b> |
|            | a) dochody bieżące  | 3 043 700,00        | 1 463 943,49        |              |
|            | wpływy z różnych opłat  | 75 000,00           | 39 918,59           |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 2 961 600,00        | 1 417 486,88        |              |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 2 790,40            |              |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 2 398,38            |              |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 0,00                | 1 349,23            |              |
|            | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 100,00              | 0,01                |              |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - WFOŚiGW POŚ  | 7 000,00            | 0,00                |              |
|            | b) dochody majątkowe  | 289 357,60          | 0,00                |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:  | 289 357,60          | 0,00                |              |
|            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja Programu usuwania wyrobów z azbestu   | 10 000,00           | 0,00                |              |

|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień, w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 279 357,60           | 0,00                 |              |
|              |   |                      | 0,00                 |              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>84 275,04</b>     | <b>84 275,04</b>     |              |
|              | a)dochody bieżące   | 84 275,04            | 84 275,04            |              |
|              | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Co kraj to obyczaj)                       | 80 146,53            | 80 146,53            |              |
|              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 128,51             | 4 128,51             |              |
|              |   |                      |                      |              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>51 116,41</b>     | <b>92,94</b> |
|              | a)dochody bieżące   | 55 000,00            | 51 116,41            |              |
|              | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Sport w każdym wieku)                     | 55 000,00            | 51 116,41            |              |
|              |   |                      |                      |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>71 822 297,16</b> | <b>35 843 718,48</b> | <b>49,91</b> |

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

| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>71 822 297,16</b>    | <b>35 843 718,48</b> | <b>49,91</b> |
| <b>I Dochody własne</b>  | <b>31 477 493,93</b>    | <b>14 247 556,62</b> | <b>45,26</b> |
| <b>1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków</b>   | <b>24 710 369,00</b>    | <b>11 457 571,64</b> | <b>46,37</b> |
| w tym:   |                         |                      |              |
| *wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 100 000,00            | 4 002 926,95         | 49,42        |
| *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 519 319,00           | 6 211 926,00         | 42,78        |
| *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 700 000,00              | 513 938,11           | 73,42        |
| <b>2) wpływy z opłat</b>   | <b>4 569 055,00</b>     | <b>1 976 851,00</b>  | <b>43,27</b> |
| w tym:   |                         |                      |              |
| *wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)   | 500,00                  | 130,00               | 26,00        |
| *wpływy z opłaty skarbowej (0410)  | 40 000,00               | 18 468,00            | 46,17        |
| *wpływy z opłaty targowej (0430)   | 500,00                  |                      | 0,00         |
| *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)  | 2 000,00                | 919,80               | 45,99        |
| *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)  | 310 000,00              | 225 057,26           | 72,60        |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490) | 2 961 600,00            | 1 417 486,88         | 47,86        |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)   | 20 000,00               | 14 489,41            | 72,45        |
| *wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)  | 100,00                  | 0,01                 | 0,01         |
| *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)   | 12 300,00               | 7 292,98             | 59,29        |
| *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)  | 150 480,00              | 25 145,50            | 16,71        |
| *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)   | 521 175,00              | 108 425,30           | 20,80        |
| *wpływy z różnych opłat (0690)   | 550 400,00              | 159 435,86           | 28,97        |
| <b>3) wpływy z majątku gminy</b>   | <b>923 800,00</b>       | <b>185 152,20</b>    | <b>20,04</b> |
| w tym:   |                         |                      |              |



|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| *wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)  | 1 100,00             | 1 153,62             | 104,87       |
| *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)   | 6 400,00             | 4 322,06             | 67,53        |
| *wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)   | 335 600,00           | 149 517,83           | 44,55        |
| *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)  | 11 700,00            | 18 634,78            | 0,00         |
| *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)   | 569 000,00           | 11 523,91            | 2,03         |
|   |                      |                      |              |
| <b>4) pozostałe źródła dochodów</b>   | <b>1 274 269,93</b>  | <b>627 981,78</b>    | 49,28        |
| * wpływy z usług (0830)   | 172 040,00           | 54 441,37            | 31,64        |
| * wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)   | 0,00                 | 2 790,40             | 0,00         |
| * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)  | 0,00                 | 1 349,23             | 0,00         |
| * wpływy z pozostałych odsetek (0920)   | 3 500,00             | 1 993,36             |              |
| * wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)   | 65 104,03            | 60 900,69            | 93,54        |
| *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)  | 0,00                 | 0,00                 |              |
| * wpływy z różnych dochodów (0970)  | 981 540,00           | 484 597,68           | 49,37        |
| * dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)   | 48 085,90            | 20 909,05            | 43,48        |
| * wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)  | 4 000,00             | 1 000,00             | 25,00        |
|   |                      |                      |              |
| <b>II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych</b>  | <b>1 412 055,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne -Fundusz Sołecki za 2019   | 47 915,64            | 0,00                 | 0,00         |
| 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 | 837 946,60           | 0,00                 | 0,00         |
| 3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne  | 526 193,60           | 0,00                 | 0,00         |
|   |                      |                      |              |
| <b>III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>  | <b>23 175 003,39</b> | <b>11 969 511,86</b> | <b>51,65</b> |
| 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące     | 290 147,28           | 201 262,94           | 69,37        |

|  |                      |                     |              |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 55 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące - Fundusz Sołecki za 2019  | 6 084,36             | 0,00                | 0,00         |
| 4) Dotacje celowe na zadania zlecone   | 21 501 872,31        | 11 028 660,84       | 51,29        |
| 5) Dotacje celowe na zadania własne  | 1 103 823,44         | 656 415,44          | 59,47        |
| 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                 | 60 000,00            | 15 954,40           | 26,59        |
| 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 158 076,00           | 67 218,24           | 42,52        |
| *drogi   | 157 576,00           | 66 718,24           | 42,34        |
| *obrona cywilna  | 500,00               | 500,00              | 100,00       |
| <b>IV) Subwencje:</b>  | <b>15 757 744,00</b> | <b>9 626 650,00</b> | <b>61,09</b> |
| oświatowa  | 15 147 388,00        | 9 321 472,00        | 61,54        |
| wyrównawcza  | 563 771,00           | 281 886,00          | 50,00        |
| równoważąca  | 46 585,00            | 23 292,00           | 50,00        |

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

| L.p | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Wykonanie<br>30.06.2020 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |                             | Wnieście wkładów do spółek prawa<br>handlowego | Wydatki<br>bieżące | Wydatki bieżące z tego                           |   |                                  |   |   |                                      |                  |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--|--------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|
|     |       |          |  |                         |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                             |  |                    | Wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa<br>długu |
|     |       |          |  |                         |                      |  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków ,o<br>których<br>mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji |  |                    |  |   |                                  |   |   |                                      |                  |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                       | 6                    | 7                                      | 8   | 9                           | 10   | 11                 | 12   | 13  | 14                               | 15  | 16  | 17                                   | 18               |
| 1   | 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>182 071,18</b>       | <b>20,00</b>         | <b>20,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |  | <b>182 051,18</b>  | <b>1 736,94</b>                                  | <b>180 314,24</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |   |                                      |                  |
|     |       | 01009    | Spółki wodne                                     | 0,00                    |                      |  |   |                             |  | 0,00               |  |   |                                  |   |   |                                      |                  |
|     |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 174,61                  | 20,00                | 20,00                                  |   |                             |  | 154,61             |  | 154,61  | 0,00                             |   |   |                                      |                  |
|     |       | 01030    | Izby rolnicze                                    | 7 820,06                |                      |  |   |                             |  | 7 820,06           |  | 7 820,06  |                                  |   |   |                                      |                  |
|     |       | 01095    | Pozostała działalność                            | 174 076,51              |                      |  |   |                             |  | 174 076,51         | 1 736,94   | 172 339,57  |                                  |   |   |                                      |                  |
| 2   | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 276 787,43</b>     | <b>827 624,44</b>    | <b>827 624,44</b>                      | <b>530 941,43</b>   | <b>0,00</b>                 |  | <b>449 162,99</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>428 204,29</b>   | <b>20 958,70</b>                 | <b>0,00</b>                                   |   |                                      |                  |
|     |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 20 958,70               | 0,00                 |  |   |                             |  | 20 958,70          |  |   | 20 958,70                        |   |   |                                      |                  |
|     |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 10 181,69               | 0,00                 | 0,00                                   |   |                             |  | 10 181,69          |  | 10 181,69   |                                  |   |   |                                      |                  |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 1 245 647,04            | 827 624,44           | 827 624,44                             | 530 941,43  |                             |  | 418 022,60         |  | 418 022,60  |                                  |   |   |                                      |                  |
| 4   | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>958 519,45</b>       | <b>461,50</b>        | <b>461,50</b>                          |   | <b>0,00</b>                 |  | <b>958 057,95</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>55 057,95</b>  | <b>903 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   |   |                                      |                  |
|     |       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 903 000,00              | 0,00                 |  |   |                             |  | 903 000,00         |  | 0,00  | 903 000,00                       |   |   |                                      |                  |
|     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 23 247,85               | 461,50               | 461,50                                 |   |                             |  | 22 786,35          |  | 22 786,35   |                                  |   |   |                                      |                  |
|     |       | 70095    | Pozostała działalność                            | 32 271,60               | 0,00                 |  |   | 0,00                        |  | 32 271,60          |  | 32 271,60   |                                  |   |   |                                      |                  |
| 5   | 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>22 677,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            |   |                             |  | <b>22 677,50</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>22 677,50</b>  |                                  |   |   |                                      |                  |

| 1 | 2   | 3     | 4   | 5                   | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 | 11                  | 12                  | 13                | 14               | 15               | 16          | 17          | 18          |
|---|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 8 432,00            |                   |                   |   |   |    | 8 432,00            |                     | 8 432,00          |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 3 360,00            |                   |                   |   |   |    | 3 360,00            |                     | 3 360,00          |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 71035 | Cmentarze   | 10 885,50           | 0,00              | 0,00              |   |   |    | 10 885,50           |                     | 10 885,50         |                  |                  |             |             |             |
| 6 | 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 761 448,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |   |   |    | <b>2 761 448,99</b> | <b>2 086 885,51</b> | <b>613 352,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>61 210,61</b> | <b>0,00</b> |             |             |
|   |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 39 423,10           |                   |                   |   |   |    | 39 423,10           | 29 716,50           | 9 706,60          |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75022 | Rady gmin   | 76 384,47           |                   |                   |   |   |    | 76 384,47           |                     | 17 017,86         |                  | 59 366,61        |             |             |             |
|   |     | 75023 | Urzędy gmin   | 2 094 403,90        | 0,00              |                   |   |   |    | 2 094 403,90        | 1 655 161,78        | 437 398,12        |                  | 1 844,00         |             |             |             |
|   |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 475,26           | 0,00              |                   |   |   |    | 30 475,26           |                     | 30 475,26         |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)                                  | 453 058,86          | 0,00              | 0,00              |   |   |    | 453 058,86          | 402 007,23          | 51 051,63         |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75095 | Pozostała działalność   | 67 703,40           |                   |                   |   |   |    | 67 703,40           |                     | 67 703,40         |                  |                  |             |             |             |
| 7 | 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>35 805,82</b>    |                   |                   |   |   |    | <b>35 805,82</b>    | <b>4 492,02</b>     | <b>6 613,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>24 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 036,67            |                   |                   |   |   |    | 1 036,67            | 1 036,67            | 0,00              |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75107 | Wybory Prezydenta RP  | 34 769,15           |                   |                   |   |   |    | 34 769,15           | 3 455,35            | 6 613,80          |                  | 24 700,00        |             |             |             |
| 8 | 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>         |                   |                   |   |   |    | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>       |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 0,00                |                   |                   |   |   |    | 0,00                |                     |                   |                  |                  |             |             |             |
| 9 | 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>268 495,35</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |   |   |    | <b>168 495,35</b>   | <b>17 286,55</b>    | <b>64 208,80</b>  | <b>87 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00                | 0,00              |                   |   |   |    | 0,00                |                     |                   |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 100 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00        |   |   |    | 0,00                |                     |                   |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne w tym:  | 117 643,46          | 0,00              | 0,00              |   |   |    | 117 643,46          | 17 286,55           | 13 356,91         | 87 000,00        |                  |             |             |             |
|   |     | 75414 | Obrona cywilna  | 0,00                | 0,00              |                   |   |   |    | 0,00                | 0,00                |                   |                  |                  |             |             |             |
|   |     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 50 851,89           | 0,00              |                   |   |   |    | 50 851,89           | 0,00                | 50 851,89         |                  |                  |             |             |             |

| 1  | 2   | 3     | 4  | 5                    | 6                | 7                | 8               | 9           | 10          | 11                   | 12                  | 13                  | 14                | 15                | 16               | 17 | 18               |
|----|-----|-------|--|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|------------------|
| 10 | 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>83 124,94</b>     |                  |                  |                 |             |             | <b>83 124,94</b>     |                     |                     |                   |                   |                  |    | <b>83 124,94</b> |
|    |     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 83 124,94            |                  |                  |                 |             |             | 83 124,94            |                     |                     |                   |                   |                  |    | 83 124,94        |
| 12 | 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 606 975,07</b> | <b>70 779,53</b> | <b>70 779,53</b> | <b>3 288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 536 195,54</b> | <b>7 886 053,42</b> | <b>1 623 566,64</b> | <b>632 471,39</b> | <b>310 640,10</b> | <b>83 463,99</b> |    |                  |
|    |     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6 366 699,37         | 70 595,03        | 70 595,03        | 3 288,00        |             |             | 6 296 104,34         | 5 149 058,36        | 847 494,14          | 2 271,26          | 213 816,59        | 83 463,99        |    |                  |
|    |     | 80104 | Przedszkola  | 2 434 627,52         | 184,50           | 184,50           |                 |             |             | 2 434 443,02         | 1 532 819,38        | 392 467,76          | 443 601,00        | 65 554,88         |                  |    |                  |
|    |     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 55 769,44            | 0,00             |                  |                 |             |             | 55 769,44            |                     | 55 592,98           | 176,46            |                   |                  |    |                  |
|    |     | 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 8 104,98             | 0,00             |                  |                 |             |             | 8 104,98             |                     | 8 104,98            |                   |                   |                  |    |                  |
|    |     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 730 309,96           | 0,00             |                  |                 |             |             | 730 309,96           | 553 634,84          | 176 675,12          |                   |                   |                  |    |                  |
|    |     | 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 | 201 179,72           | 0,00             | 0,00             |                 |             |             | 201 179,72           | 12 814,60           | 1 942,45            | 186 422,67        |                   |                  |    |                  |
|    |     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 714 247,48           | 0,00             | 0,00             |                 |             |             | 714 247,48           | 635 911,56          | 47 067,29           | 0,00              | 31 268,63         |                  |    |                  |
|    |     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |                 |             |             | 0,00                 |                     |                     |                   |                   |                  |    |                  |
|    |     | 80195 | Pozostała działalność  | 96 036,60            |                  |                  |                 |             |             | 96 036,60            | 1 814,68            | 94 221,92           |                   |                   |                  |    |                  |
| 13 | 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>117 962,72</b>    |                  |                  |                 |             |             | <b>117 962,72</b>    | <b>14 790,00</b>    | <b>17 144,72</b>    | <b>86 028,00</b>  |                   |                  |    |                  |
|    |     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 4 500,00             |                  |                  |                 |             |             | 4 500,00             |                     | 4 500,00            | 0,00              |                   |                  |    |                  |
|    |     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 072,00           |                  |                  |                 |             |             | 100 072,00           | 14 790,00           | 12 032,00           | 73 250,00         |                   |                  |    |                  |
|    |     | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 12 778,00            |                  |                  |                 |             |             | 12 778,00            |                     |                     | 12 778,00         |                   |                  |    |                  |
|    |     | 85195 | Pozostała działalność  | 612,72               |                  |                  |                 |             |             | 612,72               |                     | 612,72              |                   |                   |                  |    |                  |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5                    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                   | 12                | 13                | 14               | 15                   | 16 | 17 | 18 |
|----|-----|-------|---|----------------------|---|---|---|---|----|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----|----|----|
| 14 | 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 259 772,16</b>  |   |   |   |   |    | <b>1 259 772,16</b>  | <b>348 843,12</b> | <b>445 086,98</b> | <b>16 668,00</b> | <b>449 174,06</b>    |    |    |    |
|    |     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 322 531,63           |   |   |   |   |    | 322 531,63           |                   | 322 531,63        |                  |                      |    |    |    |
|    |     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 16 668,00            |   |   |   |   |    | 16 668,00            |                   |                   | 16 668,00        |                      |    |    |    |
|    |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 521,02             |   |   |   |   |    | 5 521,02             |                   | 5 521,02          |                  |                      |    |    |    |
|    |     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 183 746,97           |   |   |   |   |    | 183 746,97           |                   | 255,48            |                  | 183 491,49           |    |    |    |
|    |     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 59 397,76            |   |   |   |   |    | 59 397,76            |                   | 6,08              |                  | 59 391,68            |    |    |    |
|    |     | 85216 | Zasiłki stałe   | 62 594,74            |   |   |   |   |    | 62 594,74            |                   |                   |                  | 62 594,74            |    |    |    |
|    |     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 417 283,79           |   |   |   |   |    | 417 283,79           | 348 843,12        | 48 327,77         |                  | 20 112,90            |    |    |    |
|    |     | 85228 | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 68 445,00            |   |   |   |   |    | 68 445,00            |                   | 68 445,00         |                  |                      |    |    |    |
|    |     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 123 583,25           |   |   |   |   |    | 123 583,25           |                   |                   |                  | 123 583,25           |    |    |    |
|    |     | 85295 | Pozostała działalność   | 0,00                 |   |   |   |   |    | 0,00                 |                   |                   |                  |                      |    |    |    |
| 16 | 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>249 988,71</b>    |   |   |   |   |    | <b>249 988,71</b>    | <b>175 292,67</b> | <b>13 093,17</b>  | <b>40 152,96</b> | <b>21 449,91</b>     |    |    |    |
|    |     | 85401 | Świetlice szkolne   | 196 816,10           |   |   |   |   |    | 196 816,10           | 173 196,43        | 13 093,17         |                  | 10 526,50            |    |    |    |
|    |     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 42 249,20            |   |   |   |   |    | 42 249,20            | 2 096,24          |                   | 40 152,96        |                      |    |    |    |
|    |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 923,41            |   |   |   |   |    | 10 923,41            |                   |                   |                  | 10 923,41            |    |    |    |
|    |     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 0,00                 |   |   |   |   |    | 0,00                 |                   |                   |                  |                      |    |    |    |
| 17 | 855 |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 617 236,15</b> |   |   |   |   |    | <b>10 617 236,15</b> | <b>340 474,24</b> | <b>90 712,76</b>  | <b>44 100,00</b> | <b>10 141 949,15</b> |    |    |    |
|    |     | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 8 438 619,96         |   |   |   |   |    | 8 438 619,96         | 59 566,50         | 19 148,50         |                  | 8 359 904,96         |    |    |    |

| 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   | 2 046 590,87        |                   |                   |             |             |             | 2 046 590,87        | 239 641,95       | 25 504,73           |             | 1 781 444,19 |    |    |    |
|           |            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                |                   |                   |             |             |             | 0,00                |                  |                     |             |              |    |    |    |
|           |            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 46 755,69           |                   |                   |             |             |             | 46 755,69           | 41 265,79        | 4 889,90            |             | 600,00       |    |    |    |
|           |            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 44 100,00           |                   |                   |             |             |             | 44 100,00           |                  |                     | 44 100,00   |              |    |    |    |
|           |            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 12 213,47           |                   |                   |             |             |             | 12 213,47           |                  | 12 213,47           |             |              |    |    |    |
|           |            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 22 457,08           |                   |                   |             |             |             | 22 457,08           |                  | 22 457,08           |             |              |    |    |    |
|           |            | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 6 499,08            |                   |                   |             |             |             | 6 499,08            |                  | 6 499,08            |             |              |    |    |    |
| <b>18</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 207 780,65</b> | <b>386 380,64</b> | <b>386 380,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 821 400,01</b> | <b>99 761,34</b> | <b>1 721 638,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |    |    |    |
|           |            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 611 647,25          | 383 037,54        | 383 037,54        |             |             |             | 228 609,71          |                  | 228 609,71          |             |              |    |    |    |
|           |            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 273 669,67        | 0,00              |                   |             |             |             | 1 273 669,67        | 99 761,34        | 1 173 908,33        |             |              |    |    |    |
|           |            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 8 700,00            | 0,00              |                   |             |             |             | 8 700,00            |                  | 8 700,00            |             |              |    |    |    |
|           |            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 11 805,61           | 0,00              |                   |             |             |             | 11 805,61           |                  | 11 805,61           |             |              |    |    |    |
|           |            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 944,00            | 1 944,00          | 1 944,00          |             |             |             | 6 000,00            |                  | 6 000,00            |             |              |    |    |    |
|           |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 270 300,32          | 1 399,10          | 1 399,10          |             |             |             | 268 901,22          |                  | 268 901,22          |             |              |    |    |    |
|           |            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z  | 0,00                |                   |                   |             |             |             | 0,00                |                  |                     |             |              |    |    |    |

| 1                      | 2          | 3     | 4   | 5                    | 6                   | 7                   | 8                 | 9           | 10          | 11                   | 12                   | 13                  | 14                  | 15                   | 16               | 17          | 18               |
|------------------------|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
|                        |            | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych              | 0,00                 | 0,00                |                     |                   |             |             | 0,00                 |                      |                     |                     |                      |                  |             |                  |
|                        |            | 90095 | Pozostała działalność                           | 23 713,80            |                     |                     |                   |             |             | 23 713,80            |                      | 23 713,80           | 0,00                |                      |                  |             |                  |
| <b>19</b>              | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>847 560,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b> |             | <b>847 560,00</b>    |                      | <b>0,00</b>         | <b>847 560,00</b>   | <b>0,00</b>          |                  |             |                  |
|                        |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 570 810,00           | 0,00                | 0,00                |                   |             |             | 570 810,00           |                      |                     | 570 810,00          |                      |                  |             |                  |
|                        |            | 92116 | Biblioteki                                      | 256 750,00           |                     |                     |                   |             |             | 256 750,00           |                      |                     | 256 750,00          |                      |                  |             |                  |
|                        |            | 92195 | Pozostała działalność                           | 20 000,00            | 0,00                |                     |                   |             |             | 20 000,00            |                      |                     | 20 000,00           |                      |                  |             |                  |
| <b>20</b>              | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>401 441,52</b>    | <b>281 262,59</b>   | <b>281 262,59</b>   |                   | <b>0,00</b> |             | <b>120 178,93</b>    | <b>1 218,00</b>      | <b>12 010,93</b>    | <b>103 750,00</b>   | <b>3 200,00</b>      |                  |             |                  |
|                        |            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 292 080,58           | 281 262,59          | 281 262,59          |                   |             |             | 10 817,99            |                      | 10 817,99           |                     |                      |                  |             |                  |
|                        |            | 92695 | Pozostała działalność                           | 109 360,94           | 0,00                |                     |                   |             |             | 109 360,94           | 1 218,00             | 1 192,94            | 103 750,00          | 3 200,00             |                  |             |                  |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |            |       |   | <b>31 897 647,64</b> | <b>1 666 528,70</b> | <b>1 666 528,70</b> | <b>534 229,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 231 118,94</b> | <b>10 976 833,81</b> | <b>5 293 683,32</b> | <b>2 781 689,05</b> | <b>11 012 323,83</b> | <b>83 463,99</b> | <b>0,00</b> | <b>83 124,94</b> |



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

| Dział        | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>316 997,90</b>   | <b>182 071,18</b>   | <b>57,44</b> |
| <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>   | <b>21 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 21 500,00           | 0,00                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 500,00            | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 500,00            | 0,00                |              |
|              | <i>składka członkowska dla Związku Spótek Wodnych</i>   | <i>1 500,00</i>     |                     |              |
|              | dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna  | 20 000,00           |                     |              |
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>174,61</b>       |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 2 000,00            | 154,61              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 000,00            | 154,61              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 2 000,00            | 154,61              |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | <i>2 000,00</i>     | <i>154,61</i>       |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:   | 25 000,00           | 20,00               |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 25 000,00           | 20,00               |              |
|              | *Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień  | 25 000,00           | 20,00               |              |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>7 820,06</b>     | <b>55,86</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 14 000,00           | 7 820,06            |              |
|              | <i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>  | <i>14 000,00</i>    | <i>7 820,06</i>     |              |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>254 497,90</b>   | <b>174 076,51</b>   | <b>68,40</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 254 497,90          | 174 076,51          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 746,74            | 1 736,94            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 237 751,16          | 172 339,57          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 237 751,16          | 172 339,57          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>2 003,82</i>     | <i>1 121,19</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>96 994,50</i>    | <i>33 965,54</i>    |              |
|              | <i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>  |                     |                     |              |
|              | <i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>  | <i>138 752,84</i>   | <i>137 252,84</i>   |              |
|              | dotacja na zadania bieżące -Wody Polskie  | 15 000,00           | 0,00                |              |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 507 125,93</b> | <b>1 276 787,43</b> | <b>28,33</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>151 000,00</b>   | <b>20 958,70</b>    | <b>13,88</b> |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 151 000,00          | 20 958,70           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 000,00            | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 000,00            | 0,00                |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>1 000,00</i>     | <i>0,00</i>         |              |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumięń)  | 150 000,00          | 20 958,70           |              |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>367 576,00</b>   | <b>10 181,69</b>    | <b>2,77</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 367 576,00          | 10 181,69           |              |
|              | <i>*porozumienie</i>  | <i>157 576,00</i>   | <i>10 181,69</i>    |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 157 576,00          | 10 181,69           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 157 576,00          | 10 181,69           |              |
|              | <i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>   | <i>260,00</i>       | <i>147,09</i>       |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych w tym:</i>   | <i>156 488,00</i>   | <i>9 206,60</i>     |              |
|              | <i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty cząstkowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy, oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych )</i> |                     |                     |              |
|              | <i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych</i>   | 828,00              | 828,00              |              |
|              | <i>*dotacja celowa do powiatu</i>   | 210 000,00          | 0,00                |              |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 978 549,93</b> | <b>1 245 647,04</b> | <b>31,31</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 1 046 000,00        | 418 022,60          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 046 000,00        | 418 022,60          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 046 000,00        | 418 022,60          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>10 000,00</i>    | <i>849,13</i>       |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych:</i>   | <i>1 030 000,00</i> | <i>411 173,47</i>   |              |
|              |   |                     | 0,00                |              |
|              | Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.   |                     | 412 022,60          |              |
|              | <b>Bąków</b>  |                     | <b>54 659,50</b>    |              |
|              | <i>zimowe utrzymanie dróg</i>   |                     | <i>540,00</i>       |              |
|              | <i>odśnieżanie</i>  |                     | <i>540,00</i>       |              |
|              | <i>zakup materiałów</i>   |                     | <i>0,00</i>         |              |
|              | <i>bieżące utrzymanie</i>   |                     | <i>54 119,50</i>    |              |
|              | zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem  |                     | 15 805,00           |              |
|              | remont odwodnienia skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Osiedlowej   |                     | 27 675,00           |              |
|              | koszenie poboczy  |                     | 4 428,00            |              |
|              | opracowanie opinii w sprawie ograniczenia tonażu na ul. Nowy Świat  |                     | 1 476,00            |              |
|              | nadzór nad robotami   |                     | 0,00                |              |
|              | wymiana przepustu w ciągu ul. Podlesie  |                     | 4 735,50            |              |
|              | <b>Drogomyśl</b>  |                     | <b>108 318,83</b>   |              |

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| zimowe utrzymanie dróg   |  | 5 460,00          |  |
| odśnieżanie  |  | 5 460,00          |  |
|  |  |                   |  |
| <i>bieżące utrzymanie</i>  |  | 102 858,83        |  |
| zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem |  | 42 242,95         |  |
| pielęgnacja modrzewi przy ul. Modrzewiowej                                   |  | 1 010,00          |  |
| koszenie rowów   |  | 2 268,00          |  |
| wprowadzenie organizacji ruchu   |  | 7 312,74          |  |
| koszenie poboczy   |  | 2 160,00          |  |
| cięcia sanitarne   |  | 5 501,31          |  |
| naprawa uszkodzonego przepustu wzdłuż ul. Oblaski                            |  | 2 192,92          |  |
| nadzór nad robotami  |  | 4 398,91          |  |
|  |  |                   |  |
| czyszczenie fragmentów ul. Stawowej, Oblaski i Klonowej                      |  | 2 400,00          |  |
| wycinka i nasadzenie drzew ul. Jaśminowa                                     |  | 1 720,00          |  |
| remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych                                     |  | 31 652,00         |  |
|  |  |                   |  |
| <b>Pruchna</b>   |  | <b>119 891,94</b> |  |
| <i>zimowe utrzymanie dróg</i>  |  | 750,60            |  |
| odśnieżanie  |  | 750,60            |  |
|  |  |                   |  |
| <i>zakup materiałów</i>  |  | 118,51            |  |
| <i>zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki</i>                               |  | 118,51            |  |
|  |  |                   |  |
| <i>bieżące utrzymanie</i>  |  | 119 022,83        |  |
| zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem |  | 20 601,00         |  |
| naprawa uszkodzonego pobocza na skrzyżowaniu ulic Sosnowej i Myśliwskiej     |  | 3 415,83          |  |
| czyszczenie korytek  |  |                   |  |
| usuwanie wiatrołomów   |  | 1 026,00          |  |
| wprowadzenie organizacji ruchu   |  | 2 100,00          |  |
| koszenie poboczy   |  | 2 160,00          |  |
| koszenie rowów   |  | 2 268,00          |  |
| czyszczenie rowów  |  | 11 439,00         |  |
| wycinka i nasadzenie drzew ul. Dębowa, Stawowa                               |  | 4 049,00          |  |
| nadzór nad robotami  |  | 300,00            |  |
| remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych                                     |  | 71 664,00         |  |
|  |  |                   |  |
| <b>Zabłocie</b>  |  | <b>75 950,83</b>  |  |
| <i>zimowe utrzymanie dróg</i>  |  | 5 460,00          |  |
| odśnieżanie  |  | 5 460,00          |  |
|  |  |                   |  |
| <i>bieżące utrzymanie</i>  |  | 70 490,83         |  |
| zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem |  | 30 901,50         |  |
| usuwanie wiatrołomów   |  | 580,00            |  |
| wycinka drzew  |  | 535,00            |  |
| koszenie poboczy   |  | 4 320,00          |  |
| czyszczenie rowów ul. Pasieczna  |  | 5 304,00          |  |
| wycinka i cięcia drzew ul. Jałowcowa   |  | 2 155,81          |  |
| wymiana przepustu wciągu ul. Czuchowskiej                                    |  | 3 108,97          |  |
| koszenie rowów   |  | 4 536,00          |  |
| nadzór nad robotami  |  | 3 223,55          |  |
| remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych                                     |  | 15 826,00         |  |
|  |  |                   |  |

|              |  |                  |                  |             |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------|
|              | <b>Zbytków</b>   |                  | <b>44 958,04</b> |             |
|              | <i>zimowe utrzymanie dróg</i>  |                  | 3 020,00         |             |
|              | odśnieżanie  |                  | 3 020,00         |             |
|              | <i>zakup materiałów</i>  |                  | 0,00             |             |
|              | <i>bieżące utrzymanie</i>  |                  | 41 938,04        |             |
|              | zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem   |                  | 5 395,50         |             |
|              | wymiana przepustu w ciągu ul. Wiązowej wraz z czyszczeniem rowu  |                  | 6 122,14         |             |
|              | koszenie rowów   |                  | 2 268,00         |             |
|              | remont 22 mb ul. Olchowej  |                  | 13 692,63        |             |
|              | wycinka drzew  |                  | 1 665,00         |             |
|              | koszenie poboczy   |                  | 2 160,00         |             |
|              | naprawa umocnienia rowu przy ul. Turystycznej wraz z czyszczeniem  |                  | 10 084,77        |             |
|              | nadzór nad robotami  |                  | 60,00            |             |
|              | nasadzenie drzew   |                  | 490,00           |             |
|              | 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) |                  | <b>8 243,46</b>  |             |
|              | <i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>  | 6 000,00         | 6 000,00         |             |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 2 932 549,93     | 827 624,44       |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:   | 1 951 000,00     | 296 683,01       |             |
|              | *budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień   | 1 000 000,00     | 292 977,02       |             |
|              | *przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu  | 900 000,00       | 2 706,00         |             |
|              | *przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej  | 51 000,00        | 999,99           |             |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 981 549,93       | 530 941,43       |             |
|              | *przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej -unijne  | 558 589,00       | 317 935,47       |             |
|              | *przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej -współfinansowanie   | 422 960,93       | 213 005,96       |             |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 10 000,00        | 0,00             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 10 000,00        | 0,00             |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 10 000,00        | 0,00             |             |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>10 000,00</i> |                  |             |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 3 000,00         | 0,00             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 3 000,00         | 0,00             |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 3 000,00         | 0,00             |             |

|              |  |                     |                   |              |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 3 000,00            | 0,00              |              |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 990 583,17</b> | <b>958 519,45</b> | <b>48,15</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 724 000,60</b> | <b>903 000,00</b> | <b>52,38</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 1 450 000,60        | 903 000,00        |              |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 20 i 20a</i>  | 1 450 000,60        | 903 000,00        |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 274 000,00          | 0,00              |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 274 000,00          | 0,00              |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-termomodernizacja ośrodka zdrowia w Drogomyślu  | 100 000,00          | 0,00              |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień remont kamienicy Rynek 1   | 39 000,00           | 0,00              |              |
|              | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień  | 135 000,00          | 0,00              |              |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>103 582,57</b>   | <b>23 247,85</b>  | <b>22,44</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 56 082,57           | 22 786,35         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 56 082,57           | 22 786,35         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 56 082,57           | 22 786,35         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup namiotu oraz garażu blaszanego-FM</i>  | 7 000,00            |                   |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup namiotu ekspresowego FS Zbytków</i>  | 7 000,00            | 6 942,12          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup ławostolów składanych FS Zbytków</i>   | 9 900,00            | 9 446,40          |              |
|              | <i>zakup energii</i>   | 3 000,00            | 782,73            |              |
|              | <i>rozpoczęcie budowy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw MGOK w Strumieniu FM</i>  | 4 182,57            | 0,00              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości, roczny hosting programu Mienia)</i> | 25 000,00           | 5 615,10          |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 47 500,00           | 461,50            |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 47 500,00           | 461,50            |              |
|              | *zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień   | 47 500,00           | 461,50            |              |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>163 000,00</b>   | <b>32 271,60</b>  | <b>19,80</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 163 000,00          | 32 271,60         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 163 000,00          | 32 271,60         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 163 000,00          | 32 271,60         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 10 000,00           | 2 144,00          |              |
|              | <i>zakup wyposażenia do Izby Pamięci przy GCIW w Pruchnej(FS)</i>  |                     |                   |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>zakup usług pozostałych (przeгляд zegara w wieży rausza; obsługa szaleatów miejskich; serwis klimatyzacji w Ratuszu; wynajem toalet; montaż tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strumień; konserwacja boisk sztucznych; odszkodowanie za wynajem lokalu; opłata za wyłączenie z produkcji rolnej )</i> | 153 000,00          | 30 127,60           |              |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>151 743,00</b>   | <b>22 677,50</b>    | <b>14,94</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>56 743,00</b>    | <b>8 432,00</b>     | <b>14,86</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | <b>56 743,00</b>    | <b>8 432,00</b>     |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 16 743,00           | 0,00                |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)  | 16 743,00           |                     |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 40 000,00           | 8 432,00            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego )</i>  | 40 000,00           | 8 432,00            |              |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>3 360,00</b>     | <b>11,20</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 30 000,00           | 3 360,00            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 30 000,00           | 3 360,00            |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 30 000,00           | 3 360,00            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości</i>  | 30 000,00           | 3 360,00            |              |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>10 885,50</b>    | <b>16,75</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 35 000,00           | 10 885,50           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 35 000,00           | 10 885,50           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 35 000,00           | 10 885,50           |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>  | 35 000,00           | 10 885,50           |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 30 000,00           | 0,00                |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00           | 0,00                |              |
|              | *Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu   | 30 000,00           | 0,00                |              |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>6 335 505,85</b> | <b>2 761 448,99</b> | <b>43,59</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>82 630,00</b>    | <b>39 423,10</b>    | <b>47,71</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 82 630,00           | 39 423,10           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 82 630,00           | 39 423,10           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 62 622,00           | 29 716,50           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 20 008,00           | 9 706,60            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 355,00            | 610,70              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 12 000,00           | 5 442,90            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 3 653,00            | 3 653,00            |              |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>   | <b>249 080,00</b>   | <b>76 384,47</b>    | <b>30,67</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 249 080,00          | 76 384,47           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 93 300,00           | 17 017,86           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000,00            | 0,00                |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 90 300,00           | 17 017,86           |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczek ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki, )</i>  | 11 500,00           | 2 322,86            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( szkolenie radnych, sołtysów i rad sołeckich, wykonanie tablicy z aktualnym wykazem radnych i sołtysów, koszty publikacji w Nowej Formacji)</i>  | 77 000,00           | 13 834,00           |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | 1 800,00            | 861,00              |              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)</i>  | 155 780,00          | 59 366,61           |              |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>4 676 127,38</b> | <b>2 094 403,90</b> | <b>44,79</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 4 656 127,38        | 2 094 403,90        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 4 650 467,38        | 2 092 559,90        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 716 956,40        | 1 655 161,78        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 933 510,98          | 437 398,12          |              |
|              | <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka )</i>   | 59 000,00           | 25 313,00           |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, programy, licencje, sprzęt komputerowy, artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego)</i>  | 134 300,00          | 81 356,82           |              |
|              | <i>zakup energii( energia, woda, gaz)</i>  | 80 000,00           | 50 501,11           |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)</i>   | 2 800,00            | 80,00               |              |
|              | <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)</i> | 374 363,98          | 183 171,32          |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 30 000,00           | 12 171,64           |              |
|              | <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>   | 18 285,00           | 0,00                |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 39 260,00           | 10 227,05           |              |
|              | <i>podróże służbowe zagraniczne</i>  | 3 000,00            | 0,00                |              |
|              | <i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>   | 40 000,00           | 4 142,10            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 78 402,00           | 53 997,00           |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   | 35 000,00           | 3 897,31            |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | 39 100,00           | 12 540,77           |              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)</i>  | 5 660,00            | 1 844,00            |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 20 000,00           | 0,00                |              |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 20 000,00         | 0,00              |              |
|              | *zakup sprzętu komputerowego  | 20 000,00         | 0,00              |              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>261 400,00</b> | <b>30 475,26</b>  | <b>11,66</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 183 400,00        | 30 475,26         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 183 400,00        | 30 475,26         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 183 400,00        | 30 475,26         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)</i>   | 34 000,00         | 3 411,04          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne, przewóz osób do Niemiec biorących udział w promocji gminy Strumień, Inicjatywa sołecka 2020 )</i> | 147 400,00        | 27 064,22         |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 2 000,00          | 0,00              |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Aplikacje o środki unijne  | 78 000,00         | 0,00              |              |
|              | *pozostałe wydatki -zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie  | 20 000,00         | 0,00              |              |
|              | *pozostałe wydatki -zakup usług pozostałych - współfinansowanie   | 58 000,00         | 0,00              |              |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>989 239,64</b> | <b>453 058,86</b> | <b>45,80</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 989 239,64        | 453 058,86        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 988 739,64        | 453 058,86        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 863 775,00        | 402 007,23        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 124 964,64        | 51 051,63         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>  | 27 000,00         | 6 527,40          |              |
|              | <i>zakup energii( energia, woda, gaz)</i>   | 10 000,00         | 4 391,77          |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 2 000,00          | 885,60            |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 1 300,00          | 140,00            |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 45 710,00         | 19 785,62         |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 1 800,00          | 653,56            |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 2 000,00          | 336,20            |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 600,00            | 356,00            |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 16 504,64         | 12 378,48         |              |
|              | <i>podatek od nieruchomości</i>   | 550,00            | 501,00            |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 500,00            | 500,00            |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | 17 000,00         | 4 596,00          |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 0,00              |              |



|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>77 028,83</b>  | <b>67 703,40</b>  | <b>87,89</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 77 028,83         | 67 703,40         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 77 028,83         | 67 703,40         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 77 028,83         | 67 703,40         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 3 000,00          |                   |              |
|              | <i>różne opłaty i składki w tym:</i>  | 74 028,83         | 67 703,40         |              |
|              | <i>składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>   |                   | 2 903,34          |              |
|              | <i>składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i> |                   | 4 263,36          |              |
|              | <i>składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"</i>           |                   | 7 029,55          |              |
|              | <i>składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>                |                   | 18 476,00         |              |
|              | <i>składka członkowska -Żabi Kraj</i>   |                   | 2 632,80          |              |
|              | <i>składka członkowska -Cieszyńska Kraina</i>   |                   | 12 537,00         |              |
|              | <i>składka członkowska -Związek Miast Polskich</i>  |                   | 3 628,83          |              |
|              | <i>składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich</i>  |                   | 1 232,52          |              |
|              | <i>składka członkowska Aglomeracja Beskidzka</i>  |                   | 12 000,00         |              |
|              | <i>składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW</i>  |                   | 3 000,00          |              |
|              | <i>ubezpieczenie uczestników wyjazdu</i>  |                   | 0,00              |              |
|              |   |                   |                   |              |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>     | <b>49 161,00</b>  | <b>35 805,82</b>  |              |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>2 500,00</b>   | <b>1 036,67</b>   | <b>41,47</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 2 500,00          | 1 036,67          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 500,00          | 1 036,67          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 500,00          | 1 036,67          |              |
|              |   |                   |                   |              |
| <b>75108</b> | <b>Wybory Prezydenta RP</b>   | <b>46 661,00</b>  | <b>34 769,15</b>  | <b>74,51</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 46 661,00         | 34 769,15         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 46 661,00         | 34 769,15         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 330,62         | 3 455,35          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 6 630,38          | 6 613,80          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 3 241,80          | 3 241,80          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 3 339,58          | 3 323,00          |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 49,00             | 49,00             |              |
|              |   |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych( diety)  | 24 700,00         | 24 700,00         |              |
|              |   |                   |                   |              |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 300,00            | 0,00              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 300,00            | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 300,00            | 0,00              |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 300,00            | 0,00              |              |
|              |   |                   |                   |              |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>831 691,40</b> | <b>268 495,35</b> | <b>32,28</b> |

|              |  |                   |                   |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>7 886,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 7 886,40          | 0,00              |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 7 886,40          | 0,00              |               |
|              | wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu  | 7 886,40          | 0,00              |               |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 100 000,00        | 100 000,00        |               |
|              | dotacja na zadania majątkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowe Straży Pożarnej   | 100 000,00        | 100 000,00        |               |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>654 000,00</b> | <b>117 643,46</b> | <b>17,99</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 341 000,00        | 117 643,46        |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 137 000,00        | 30 643,46         |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 48 000,00         | 17 286,55         |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 89 000,00         | 13 356,91         |               |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej)   | 18 950,00         | 1 639,41          |               |
|              | zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)  | 3 000,00          | 0,00              |               |
|              | zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)  | 20 000,00         | 2 560,00          |               |
|              | zakup usług pozostałych (szkolenie Kwalifikowanej Pirewszej Pomocy dla strażaków ochotników z terenu gminy Strumień; opłaty za wydanie zezwoleń za kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; dofinansowanie kursu dowódców MDP i kursu instruktora MDP oraz kursu podstawowego MDP ) | 32 050,00         | 147,50            |               |
|              | różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz )   | 15 000,00         | 9 010,00          |               |
|              | dotacje na zadania bieżące-OSP   | 174 000,00        | 87 000,00         |               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)   | 30 000,00         | 0,00              |               |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 313 000,00        | 0,00              |               |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 313 000,00        | 0,00              |               |
|              | Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna w ramach FS   | 13 000,00         | 0,00              |               |
|              | Dotacja na współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie   | 300 000,00        | 0,00              |               |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>6 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 6 300,00          | 0,00              |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 6 300,00          | 0,00              |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 6 300,00          | 0,00              |               |
|              | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00          | 0,00              |               |
|              | zakup usług remontowych  | 500,00            | 0,00              |               |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>63 505,00</b>  | <b>50 851,89</b>  | <b>80,08</b>  |

|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 63 505,00            | 50 851,89            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 63 505,00            | 50 851,89            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 63 505,00            | 50 851,89            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>44 000,00</i>     | <i>32 083,85</i>     |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>19 505,00</i>     | <i>18 768,04</i>     |              |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>275 000,00</b>    | <b>83 124,94</b>     | <b>30,23</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>275 000,00</b>    | <b>83 124,94</b>     | <b>30,23</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 275 000,00           | 83 124,94            |              |
|              | obsługa długu  | 275 000,00           | 83 124,94            |              |
|              | <i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>               | <i>275 000,00</i>    | <i>83 124,94</i>     |              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>216 495,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>216 495,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 216 495,00           | 0,00                 |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 216 495,00           | 0,00                 |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 216 495,00           | 0,00                 |              |
|              | <i>rezerwa ogólna</i>  | <i>88 000,00</i>     | <i>0,00</i>          |              |
|              | <i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>  | <i>128 495,00</i>    | <i>0,00</i>          |              |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>27 006 676,20</b> | <b>10 606 975,07</b> | <b>39,28</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>14 925 703,79</b> | <b>6 366 699,37</b>  | <b>42,66</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 13 244 703,79        | 6 296 104,34         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 12 336 743,10        | 5 998 823,76         |              |
|              | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                         | 5 000,00             | 2 271,26             |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 669 796,10        | 5 149 058,36         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 1 661 947,00         | 847 494,14           |              |
|              | w tym:   |                      |                      |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>177 190,00</i>    | <i>74 213,27</i>     |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | <i>77 204,00</i>     | <i>47 990,38</i>     |              |
|              | <i>zakup energii, gazu i wody</i>  | <i>573 500,00</i>    | <i>260 203,84</i>    |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>140 400,00</i>    | <i>47 102,82</i>     |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>   | <i>11 400,00</i>     | <i>680,00</i>        |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>237 875,00</i>    | <i>95 977,86</i>     |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | <i>16 300,00</i>     | <i>6 650,57</i>      |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | <i>5 478,00</i>      | <i>1 526,40</i>      |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | <i>11 400,00</i>     | <i>9 304,00</i>      |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | <i>404 700,00</i>    | <i>303 525,00</i>    |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | <i>6 500,00</i>      | <i>320,00</i>        |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 632 800,00           | 213 816,59           |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Zdalna szkoła"</b> | <b>125 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     |              |
|              | pozostałe wydatki - unijne   | 125 000,00           | 70 000,00            |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Erasmus+"; Powerse</b>     | <b>141 339,25</b>   | <b>13 463,99</b>    |              |
|              | pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)  | 81 763,19           | 10 964,99           |              |
|              | pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)  | 59 576,06           | 2 499,00            |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "RoboKod na pograniczu"</b> | <b>8 821,44</b>     | <b>0,00</b>         |              |
|              | pozostałe wydatki - współfinansowanie  | 8 821,44            | 0,00                |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 1 681 000,00        | 70 595,03           |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 181 000,00          | 67 307,03           |              |
|              | *modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP   | 100 000,00          | 67 307,03           |              |
|              | *Wymiana pieca CO dla ZSP Drogomyśl  | 46 000,00           | 0,00                |              |
|              | *zakup pracowni komputerowej w ZSP Zabłocie  | 35 000,00           | 0,00                |              |
|              | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>                                  | <b>1 500 000,00</b> | <b>3 288,00</b>     |              |
|              | *termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej   | 1 500 000,00        | 3 288,00            |              |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 630 507,73</b> | <b>2 434 627,52</b> | <b>43,24</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 5 405 507,73        | 2 434 443,02        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 4 344 848,73        | 1 925 287,14        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 267 223,73        | 1 532 819,38        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 1 077 625,00        | 392 467,76          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>92 300,00</i>    | <i>35 361,02</i>    |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | <i>19 400,00</i>    | <i>5 333,19</i>     |              |
|              | <i>zakup energii, gazu i wody</i>  | <i>291 300,00</i>   | <i>101 345,92</i>   |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>110 900,00</i>   | <i>25 662,70</i>    |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>   | <i>4 200,00</i>     | <i>300,00</i>       |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>102 025,00</i>   | <i>26 174,04</i>    |              |
|              | <i>zakup usług przez jst od innych jst</i>   | <i>300 000,00</i>   | <i>85 844,26</i>    |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | <i>8 550,00</i>     | <i>3 920,73</i>     |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | <i>1 750,00</i>     | <i>134,40</i>       |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | <i>5 200,00</i>     | <i>2 604,00</i>     |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | <i>140 250,00</i>   | <i>105 187,50</i>   |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | <i>1 750,00</i>     | <i>600,00</i>       |              |
|              | dotacja na wydatki bieżące   | 875 000,00          | 443 601,00          |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>  | <i>650 000,00</i>   | <i>342 537,12</i>   |              |
|              | <i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>   | <i>225 000,00</i>   | <i>101 063,88</i>   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 185 659,00          | 65 554,88           |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 225 000,00          | 184,50              |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 225 000,00          | 184,50              |              |
|              | *modernizacja wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie  | 225 000,00          | 184,50              |              |

|              |   |                     |                   |              |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>332 000,00</b>   | <b>55 769,44</b>  | <b>16,80</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 332 000,00          | 55 769,44         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 312 000,00          | 55 592,98         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 312 000,00          | 55 592,98         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>312 000,00</i>   | <i>55 592,98</i>  |              |
|              |   |                     |                   |              |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:   | 20 000,00           | 176,46            |              |
|              | <i>dowożenie dzieci do szkół</i>  |                     | 176,46            |              |
|              | <i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>  | 20 000,00           |                   |              |
|              |   |                     |                   |              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>81 264,00</b>    | <b>8 104,98</b>   | <b>9,97</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 81 264,00           | 8 104,98          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 81 264,00           | 8 104,98          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 81 264,00           | 8 104,98          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>36 000,00</i>    | <i>2 250,00</i>   |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | <i>3 560,00</i>     | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | <i>41 704,00</i>    | <i>5 854,98</i>   |              |
|              |   |                     |                   |              |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 298 489,73</b> | <b>730 309,96</b> | <b>31,77</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 2 298 489,73        | 730 309,96        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 298 489,73        | 730 309,96        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 153 622,29        | 553 634,84        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 1 144 867,44        | 176 675,12        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>35 600,00</i>    | <i>4 083,00</i>   |              |
|              | <i>zakup środków żywności</i>   | <i>948 615,00</i>   | <i>148 067,12</i> |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | <i>3 600,00</i>     | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | <i>124 352,44</i>   | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | <i>32 700,00</i>    | <i>24 525,00</i>  |              |
|              |   |                     |                   |              |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>525 691,45</b>   | <b>201 179,72</b> | <b>38,27</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 525 691,45          | 201 179,72        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 525 691,45          | 201 179,72        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 53 520,05           | 12 814,60         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 14 700,00           | 1 942,45          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>4 500,00</i>     | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>  | <i>5 400,00</i>     | <i>592,45</i>     |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | <i>3 000,00</i>     | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | <i>1 800,00</i>     | <i>1 350,00</i>   |              |
|              |   |                     |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 471,40            | 0,00              |              |
|              | dotacja na zadania bieżące  | 455 000,00          | 186 422,67        |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>   | <i>55 000,00</i>    | <i>17 327,76</i>  |              |
|              | <i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>  | <i>400 000,00</i>   | <i>169 094,91</i> |              |
|              |   |                     |                   |              |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 726 248,91</b> | <b>714 247,48</b> | <b>26,20</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 2 726 248,91        | 714 247,48        |              |

|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 2 726 248,91      | 714 247,48        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 505 798,91      | 635 911,56        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 126 200,00        | 47 067,29         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>14 500,00</i>  | <i>634,29</i>     |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | <i>34 100,00</i>  | <i>2 483,00</i>   |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>19 000,00</i>  | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | <i>58 600,00</i>  | <i>43 950,00</i>  |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 94 250,00         | 31 268,63         |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>143 920,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 143 920,59        | 0,00              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 143 920,59        | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 143 920,59        | 0,00              |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>1 424,94</i>   | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | <i>142 495,65</i> | <i>0,00</i>       |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>342 850,00</b> | <b>96 036,60</b>  | <b>28,01</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 342 850,00        | 96 036,60         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 342 850,00        | 96 036,60         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 132 830,00        | 1 814,68          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 200 020,00        | 94 221,92         |              |
|              | <i>nagrody konkursowe</i>  | <i>1 500,00</i>   | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>20 600,00</i>  | <i>716,92</i>     |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>19 500,00</i>  | <i>0,00</i>       |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>26 620,00</i>  | <i>8 155,00</i>   |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | <i>113 800,00</i> | <i>85 350,00</i>  |              |
|              | <i>szkolenia</i>   | <i>18 000,00</i>  | <i>0,00</i>       |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00         | 0,00              |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik <b>Nr 18 i 18a</b>  |                   |                   |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>365 691,98</b> | <b>117 962,72</b> | <b>32,26</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>46 300,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>9,72</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 46 300,00         | 4 500,00          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 46 300,00         | 4 500,00          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 46 300,00         | 4 500,00          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia ( dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia )</i>   | <i>15 000,00</i>  | <i>0,00</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>31 300,00</i>  | <i>4 500,00</i>   |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>302 613,98</b> | <b>100 072,00</b> | <b>33,07</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 302 613,98        | 100 072,00        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 132 913,98        | 26 822,00         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 560,00         | 14 790,00         |              |

|              |  |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 95 353,98           | 12 032,00           |               |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art.sportowe, spożywcze, papiernicze.)</i>   | 10 040,00           | 48,00               |               |
|              | <i>usługi pozostałe ( dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata biegłych sądowych ds. uzależnień; dofinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych; dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; , wstęp na basen ,usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy)</i> | 84 813,98           | 11 984,00           |               |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | 500,00              | 0,00                |               |
|              |  |                     |                     |               |
|              | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 7 000,00 zł, MGOK 162 700,00 zł)  | 169 700,00          | 73 250,00           |               |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>12 778,00</b>    | <b>12 778,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące   | 12 778,00           | 12 778,00           |               |
|              | dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  | 12 778,00           | 12 778,00           |               |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>612,72</b>       | <b>15,32</b>  |
|              | a) wydatki bieżące   | 4 000,00            | 612,72              |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 4 000,00            | 612,72              |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 4 000,00            | 612,72              |               |
|              | <i>zakup materiałów ( art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)</i>   | 3 500,00            | 612,72              |               |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)</i>  | 500,00              | 0,00                |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 819 398,82</b> | <b>1 259 772,16</b> | <b>44,68</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>812 200,00</b>   | <b>322 531,63</b>   | <b>39,71</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 812 200,00          | 322 531,63          |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 812 200,00          | 322 531,63          |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 812 200,00          | 322 531,63          |               |
|              | <i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 812 200,00          | 322 531,63          |               |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>28 498,00</b>    | <b>16 668,00</b>    | <b>58,49</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 28 498,00           | 16 668,00           |               |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 11 830,00           | 0,00                |               |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 950,00            |                     |               |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 9 880,00            | 0,00                |               |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 700,00              |                     |               |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 8 180,00            |                     |               |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>   | 1 000,00            |                     |               |
|              |  |                     |                     |               |
|              | dotacja na zadania bieżące ( pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)   | 16 668,00           | 16 668,00           |               |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 582,00</b>  | <b>5 521,02</b>   | <b>47,67</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 11 582,00         | 5 521,02          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 11 582,00         | 5 521,02          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 11 582,00         | 5 521,02          |              |
|              | <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 11 082,00         | 5 521,02          |              |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>        | 500,00            | 0,00              |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>398 758,00</b> | <b>183 746,97</b> | <b>46,08</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 398 758,00        | 183 746,97        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 000,00          | 255,48            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 2 000,00          | 255,48            |              |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>        | 2 000,00          | 255,48            |              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 396 758,00        | 183 491,49        |              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>145 980,82</b> | <b>59 397,76</b>  | <b>40,69</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 145 980,82        | 59 397,76         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 509,61            | 6,08              |              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki mieszkaniowe</i>   | 145 000,00        | 59 087,54         |              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki energetyczne</i>   | 471,21            | 304,14            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 509,61            | 6,08              |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 9,61              | 6,08              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 500,00            | 0,00              |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>89 146,00</b>  | <b>62 594,74</b>  | <b>70,22</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 89 146,00         | 62 594,74         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 000,00          | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 2 000,00          | 0,00              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                   |                   |              |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>  |                   |                   |              |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>        | 2 000,00          |                   |              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 87 146,00         | 62 594,74         |              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>904 091,00</b> | <b>417 283,79</b> | <b>46,16</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 904 091,00        | 417 283,79        |              |



|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 877 594,00        | 397 170,89        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 760 876,00        | 348 843,12        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                                   | 116 718,00        | 48 327,77         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 33 700,00         | 14 322,83         |              |
|              | <i>zakup energii</i>   | 13 670,00         | 3 875,62          |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | 1 500,00          | 315,12            |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>   | 600,00            | 70,00             |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>            | 33 989,00         | 11 394,72         |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>                                | 1 800,00          | 872,26            |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 12 500,00         | 4 536,24          |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>  | 175,00            | 97,30             |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                | 13 978,00         | 10 482,75         |              |
|              | <i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>                                | 6,00              | 5,10              |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                 | 300,00            | 0,00              |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>             | 4 500,00          | 2 355,83          |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 497,00         | 20 112,90         |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                           | <b>205 374,00</b> | <b>68 445,00</b>  | <b>33,33</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 205 374,00        | 68 445,00         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 205 374,00        | 68 445,00         |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 934,00         | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                                   | 189 440,00        | 68 445,00         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 189 440,00        | 68 445,00         |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>203 119,00</b> | <b>123 583,25</b> | <b>60,84</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 203 119,00        | 123 583,25        |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 203 119,00        | 123 583,25        |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 650,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 20 650,00         | 0,00              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 19 650,00         | 0,00              |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                                   | 19 650,00         | 0,00              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 19 650,00         | 0,00              |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00          | 0,00              |              |
|              |  |                   |                   |              |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b</i> |                   |                   |              |
|              |  |                   |                   |              |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>755 058,00</b> | <b>249 988,71</b> | <b>33,11</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>486 239,76</b> | <b>196 816,10</b> | <b>40,48</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 486 239,76        | 196 816,10        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 462 624,76        | 186 289,60        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 433 124,76        | 173 196,43        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                                   | 29 500,00         | 13 093,17         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 7 000,00          | 193,17            |              |
|              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | 5 000,00          | 0,00              |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | 300,00            | 0,00              |              |

|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 17 200,00            | 12 900,00            |              |
|              |  |                      |                      |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 615,00            | 10 526,50            |              |
|              |  |                      |                      |              |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>148 616,00</b>    | <b>42 249,20</b>     | <b>28,43</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 148 616,00           | 42 249,20            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 22 581,00            | 2 096,24             |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 581,00            | 2 096,24             |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 0,00                 | 0,00                 |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  |                      | 0,00                 |              |
|              |  |                      |                      |              |
|              | dotacja na wydatki bieżące   | 126 000,00           | 40 152,96            |              |
|              |  |                      |                      |              |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>  | 110 000,00           | 2 509,56             |              |
|              | <i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>   | 16 000,00            | 37 643,40            |              |
|              |  |                      |                      |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35,00                | 0,00                 |              |
|              |  |                      |                      |              |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>54 707,00</b>     | <b>10 923,41</b>     | <b>19,97</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 54 707,00            | 10 923,41            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 54 707,00            | 10 923,41            |              |
|              | <i>stypendia socjalne dla uczniów</i>  | 54 707,00            | 10 923,41            |              |
|              |  |                      |                      |              |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 55 000,00            | 0,00                 |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00            | 0,00                 |              |
|              | <i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>   | 55 000,00            | 0,00                 |              |
|              |  |                      |                      |              |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 495,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 10 495,24            | 0,00                 |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 10 495,24            | 0,00                 |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 495,24            | 0,00                 |              |
|              |  |                      |                      |              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>21 635 468,00</b> | <b>10 617 236,15</b> | <b>49,07</b> |
|              |  |                      |                      |              |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>16 999 400,00</b> | <b>8 438 619,96</b>  | <b>49,64</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 16 999 400,00        | 8 438 619,96         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 136 254,00           | 78 715,00            |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 99 927,00            | 59 566,50            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 36 327,00            | 19 148,50            |              |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy „pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 9 500,00             | 4 500,00             |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 875,00             | 2 338,55             |              |
|              | <i>zakup energii</i>   | 2 300,00             | 898,05               |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | 600,00               | 126,05               |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 10 163,00            | 6 889,70             |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 720,00               | 348,90               |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 300,00               |                      |              |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 175,00              | 97,30               |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 3 794,00            | 2 846,25            |              |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>  | 2 500,00            | 1 103,70            |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 200,00              |                     |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 1 200,00            |                     |              |
|              |   |                     |                     |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 863 146,00       | 8 359 904,96        |              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 674 637,00</b> | <b>2 046 590,87</b> | <b>55,70</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 3 674 637,00        | 2 046 590,87        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 493 070,00          | 265 146,68          |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 436 031,00          | 239 641,95          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 57 039,00           | 25 504,73           |              |
|              | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00            | 7 422,84            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 12 875,00           | 3 720,42            |              |
|              | <i>zakup energii</i>  | 3 450,00            | 1 347,08            |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  | 900,00              | 189,08              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 20 053,00           | 7 946,62            |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   | 1 080,00            | 523,35              |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 300,00              |                     |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   | 150,00              | 83,40               |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 5 031,00            | 3 773,25            |              |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>  | 2 000,00            | 497,93              |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 200,00              | 0,76                |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>  | 1 500,00            |                     |              |
|              |   |                     |                     |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 181 567,00        | 1 781 444,19        |              |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>392,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 392,00              | 0,00                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 392,00              | 0,00                |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 392,00              | 0,00                |              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>639 228,00</b>   | <b>46 755,69</b>    | <b>7,31</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 639 228,00          | 46 755,69           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 639 228,00          | 46 755,69           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 92 317,00           | 41 265,79           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 12 811,00           | 4 889,90            |              |
|              | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00              |                     |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 1 281,00            |                     |              |
|              | <i>zakup usług zdrowotnych</i>  | 200,00              | 70,00               |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  | 2 300,00            | 799,00              |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   | 5 005,00            | 1 960,29            |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 2 325,00            | 1 743,75            |              |
|              | <i>szkolenia pracowników</i>   | 1 000,00            | 316,86              |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 534 100,00          | 600,00              |              |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>212 400,00</b>   | <b>44 100,00</b>    | <b>20,76</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 212 400,00          | 44 100,00           |              |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 212 400,00          | 44 100,00           |              |
|              | <i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>  | 18 000,00           | 0,00                |              |
|              | <i>Żłobek Cogito</i>   | 194 400,00          | 44 100,00           |              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>34 400,00</b>    | <b>12 213,47</b>    | <b>35,50</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 34 400,00           | 12 213,47           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 34 400,00           | 12 213,47           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 34 400,00           | 12 213,47           |              |
|              | <i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 34 400,00           | 12 213,47           |              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>65 400,00</b>    | <b>22 457,08</b>    | <b>34,34</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 65 400,00           | 22 457,08           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 65 400,00           | 22 457,08           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 65 400,00           | 22 457,08           |              |
|              | <i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 65 400,00           | 22 457,08           |              |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>9 611,00</b>     | <b>6 499,08</b>     |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 9 611,00            | 6 499,08            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 9 611,00            | 6 499,08            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 9 611,00            | 6 499,08            |              |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości składki zdrowotne</i>   | 500,00              |                     |              |
|              |  | 9 111,00            | 6 499,08            |              |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b</i>   |                     |                     |              |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 622 232,46</b> | <b>2 207 780,65</b> | <b>28,97</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 912 508,16</b> | <b>611 647,25</b>   | <b>21,00</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 498 400,00          | 228 609,71          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 498 400,00          | 228 609,71          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 498 400,00          | 228 609,71          |              |

|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>zakup usług pozostałych (dopłata do ceny taryfowej ścieków)</i>   | 498 400,00          | 228 609,71          |              |
|              |  |                     |                     |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:   | 2 414 108,16        | 383 037,54          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 170 000,00        | 383 037,54          |              |
|              | * zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 3 000,00            | 0,00                |              |
|              | * budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień  | 50 000,00           | 0,00                |              |
|              | * przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień  | 100 000,00          | 89 916,94           |              |
|              | * odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień  | 50 000,00           | 900,00              |              |
|              | * rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap 1 część 2   | 900 000,00          | 292 220,60          |              |
|              | * modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu   | 67 000,00           | 0,00                |              |
|              |  |                     |                     |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 1 244 108,16        | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|              | * modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - współfinansowanie   | 300 000,00          | 0,00                |              |
|              | * rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - unijne  | 944 108,16          | 0,00                |              |
|              |  |                     |                     |              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 995 454,00</b> | <b>1 273 669,67</b> | <b>42,52</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 2 995 454,00        | 1 273 669,67        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 2 995 454,00        | 1 273 669,67        |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 186 574,00          | 99 761,34           |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 2 808 880,00        | 1 173 908,33        |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 000,00            | 721,64              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień, )</i>  | 2 732 400,00        | 1 138 500,00        |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, utwardzenie terenu PSZOK, rozbudowa monitoringu PSZOK, )</i> | 59 600,00           | 29 509,72           |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 2 000,00            | 258,27              |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>  | 3 000,00            |                     |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 3 880,00            | 3 876,00            |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   | 2 000,00            | 742,70              |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>   | 2 000,00            | 300,00              |              |
|              |  |                     |                     |              |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>47 500,00</b>    | <b>8 700,00</b>     | <b>18,32</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 47 500,00           | 8 700,00            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 47 500,00           | 8 700,00            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 47 500,00           | 8 700,00            |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>  | 1 500,00            |                     |              |
|              | <i>sprzątanie przystanków</i>  | 30 000,00           | 7 500,00            |              |

|              |   |                     |                   |              |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>zakup usług pozostałych (uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień)</i>                                      | 16 000,00           | 1 200,00          |              |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>11 805,61</b>  | <b>26,23</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 45 000,00           | 11 805,61         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 45 000,00           | 11 805,61         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 45 000,00           | 11 805,61         |              |
|              | <i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>   | 10 000,00           |                   |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>   | 32 751,89           | 9 557,50          |              |
|              | <i>kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                                | 2 248,11            | 2 248,11          |              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>146 000,00</b>   | <b>7 944,00</b>   | <b>5,44</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 6 000,00            | 6 000,00          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 6 000,00            | 6 000,00          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 6 000,00            | 6 000,00          |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 6 000,00            | 6 000,00          |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 140 000,00          | 1 944,00          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 140 000,00          | 1 944,00          |              |
|              | *aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strumień wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest | 13 000,00           | 0,00              |              |
|              | *dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu nieszkodliwienia odpadów azbestowych,                                | 27 000,00           | 1 944,00          |              |
|              | *dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła  | 100 000,00          | 0,00              |              |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 360 170,30</b> | <b>270 300,32</b> | <b>19,87</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 567 409,40          | 268 901,22        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 567 409,40          | 268 901,22        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 567 409,40          | 268 901,22        |              |
|              | <i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>  | 360 000,00          | 196 393,08        |              |
|              | <i>zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego</i>  | 160 000,00          | 65 666,64         |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( umowa najmu słupów LED )</i>   | 7 409,40            | 3 704,70          |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych ( za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)</i>   | 40 000,00           | 3 136,80          |              |
|              | b) wydatki majątkowe z tego:  | 792 760,90          | 1 399,10          |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 448 600,00          | 1 399,10          |              |
|              | *budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień   | 50 000,00           | 1 200,00          |              |
|              | *rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED                                    | 218 000,00          | 40,00             |              |
|              | *wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie   | 40 900,00           | 0,00              |              |
|              | *budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej w Drogomyślu   | 11 300,00           |                   |              |

|              |  |                  |                  |              |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
|              | *budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w Drogomyślu   | 21 600,00        |                  |              |
|              | *budowa oświetlenia ulicznego ulicy Knajskiej w Drogomyślu   | 8 000,00         | 75,77            |              |
|              | *oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową w Pruchnej  | 14 760,00        | 33,33            |              |
|              | *wykonanie dokumentacji na oświetlenia ulicy Poprzecznej w Pruchnej  | 9 140,00         | 50,00            |              |
|              | *kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu ( projekt 1)   | 40 900,00        |                  |              |
|              | *zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie                              | 24 000,00        |                  |              |
|              | *kontynuacja inwestycji budowy oświetlenia przy ulicy Świerkowej w Strumieniu  | 10 000,00        |                  |              |
|              |  |                  |                  |              |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 344 160,90       | 0,00             |              |
|              | *modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne           | 279 357,60       | 0,00             |              |
|              | *modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED- współfinansowanie | 64 803,30        | 0,00             |              |
|              |  |                  |                  |              |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 100,00           | 0,00             |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 100,00           | 0,00             |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 100,00           | 0,00             |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>100,00</i>    | <i>0,00</i>      |              |
|              |  |                  |                  |              |
| <b>90078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 20 000,00        | 0,00             |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 20 000,00        | 0,00             |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 20 000,00        | 0,00             |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (usuwanie lokalnych podtopień, w tym przy ul. Cieszyńskiej w Strumieniu oraz ul. Dębina w Drogomyślu)</i>   | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i>      |              |
|              |  |                  |                  |              |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>95 500,00</b> | <b>23 713,80</b> | <b>24,83</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 95 500,00        | 23 713,80        |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 95 500,00        | 23 713,80        |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 95 500,00        | 23 713,80        |              |
|              | <i>zakup materiałów ( zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych, koła pszczelarskie)</i>            | <i>7 000,00</i>  | <i>483,00</i>    |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>   | <i>88 500,00</i> | <i>23 230,80</i> |              |
|              | <i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>                                     | <i>49 500,00</i> | <i>23 230,80</i> |              |
|              | <i>*edukacja ekologiczna-Ekologiczny Teatr Plenerowy</i>   | <i>5 000,00</i>  | <i>0,00</i>      |              |

|              |  |                     |                   |              |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>*różne opłaty i składki</i>   | 34 000,00           | 0,00              |              |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 800 978,99</b> | <b>847 560,00</b> | <b>47,06</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>  | <b>1 225 308,37</b> | <b>570 810,00</b> | <b>46,59</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 1 225 308,37        | 570 810,00        |              |
|              | dotacja na zadania bieżące   | 1 225 308,37        | 570 810,00        |              |
|              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 1 225 308,37        | 570 810,00        |              |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 22c -22h</i>  |                     |                   |              |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>541 170,62</b>   | <b>256 750,00</b> | <b>47,44</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 541 170,62          | 256 750,00        | <b>47,44</b> |
|              | dotacja na zadania bieżące   | 541 170,62          | 256 750,00        |              |
|              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 541 170,62          | 256 750,00        |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 0,00                | 0,00              |              |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 22a,b</i>   |                     |                   |              |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 5 000,00            | 0,00              |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 000,00            | 0,00              |              |
|              | *modernizacja pomników i dóbr kultury  | 5 000,00            | 0,00              |              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 500,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>67,80</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 29 500,00           | 20 000,00         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 9 500,00            | 0,00              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 9 500,00            | 0,00              |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 3 000,00            |                   |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 6 500,00            |                   |              |
|              | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 20 000,00         |              |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>641 501,50</b>   | <b>401 441,52</b> | <b>62,58</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>410 701,50</b>   | <b>292 080,58</b> | <b>71,12</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 47 000,00           | 10 817,99         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 47 000,00           | 10 817,99         |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 47 000,00           | 10 817,99         |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>  | 15 500,00           | 1 818,99          |              |
|              | <i>zakup materiałów - doposażenie siłowni przy hali sportowej w Strumieniu w ramach FM</i>                         | 9 000,00            | 8 999,00          |              |
|              | <i>zakup materiałów - zakup pisaku na murawę boiska LKS "Pruchna99" w ramach FS</i>                                | 4 000,00            | 0,00              |              |
|              | <i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>  | 16 000,00           | 0,00              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 2 500,00            | 0,00              |              |
|              | b)wydatki majątkowe z tego:  | 363 701,50          | 281 262,59        |              |



|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 363 701,50           | 281 262,59           |              |
|              | *kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie-FS  | 13 701,50            | 0,00                 |              |
|              | *poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień  | 350 000,00           | 281 262,59           |              |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 800,00</b>    | <b>109 360,94</b>    | <b>47,38</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:   | 230 800,00           | 109 360,94           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 12 300,00            | 2 410,94             |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 300,00             | 1 218,00             |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 8 000,00             | 1 192,94             |              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>                        | 4 000,00             | 1 192,94             |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>                 | 4 000,00             |                      |              |
|              | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej) | 15 000,00            | 3 000,00             |              |
|              | dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych   | 197 500,00           | 100 750,00           |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)  | 6 000,00             | 3 200,00             |              |
|              | <b>Ogółem</b>  | <b>77 324 609,20</b> | <b>31 897 647,64</b> | <b>41,25</b> |

**ZADANIA INWESTYCYJNE  
w I półroczu 2020**

| Lp | K   | Nazwa zadania - cel<br>Wydatki  | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Plan         | w tym:  |   | wykonanie<br>30.06.2020 |
|----|-----|---|------------------------|----------|------|--------------|---|---|-------------------------|
|    |     |   | Dział                  | Rozdział | §    |              | środki<br>wymienione w<br>art.. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 (0,7,9) | środki<br>wymienione w<br>art.. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 (7) |                         |
| 1  | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień   | 0 10                   | 0 1010   | 6050 | 25 000,00    |   |   | 20,00                   |
| 2  | WPF | Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień   | 600                    | 60016    | 6050 | 1 000 000,00 |   |   | 292 977,02              |
| 3  | WPF | Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej  | 600                    | 60016    | 6050 | 51 000,00    |   |   | 999,99                  |
|    |     |   |                        |          | 6057 | 558 589,00   | 558 589,00  | 558 589,00  | 317 935,47              |
|    |     |   |                        |          | 6059 | 422 960,93   | 422 960,93  |   | 213 005,96              |
| 4  |     | Przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu  | 600                    | 60016    | 6050 | 900 000,00   |   |   | 2 706,00                |
| 5  | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu                              | 700                    | 70004    | 6210 | 100 000,00   |   |   | 0,00                    |
| 6  | D   | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień remont kamienicy Rynek 1 | 700                    | 70004    | 6210 | 39 000,00    |   |   | 0,00                    |
| 7  | WPF | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień                        | 700                    | 70004    | 6210 | 135 000,00   |   |   | 0,00                    |

|    |     |   |     |       |      |            |            |  |            |
|----|-----|---|-----|-------|------|------------|------------|--|------------|
| 8  |     | Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień   | 700 | 70005 | 6060 | 47 500,00  |            |  | 461,50     |
| 9  |     | Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu   | 710 | 71035 | 6050 | 30 000,00  |            |  | 0,00       |
| 10 |     | Zakup sprzętu komputerowego   | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00  |            |  | 0,00       |
| 11 | FS  | Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna  | 754 | 75412 | 6050 | 13 000,00  |            |  | 0,00       |
| 12 | D   | Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie                           | 754 | 75412 | 6230 | 300 000,00 |            |  | 0,00       |
| 13 |     | Wymiana pieca CO dla ZSP Drogomyśl  | 801 | 80101 | 6050 | 46 000,00  |            |  | 0,00       |
| 14 |     | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP   | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00 |            |  | 67 307,03  |
| 15 |     | Zakup pracowni komputerowej w ZSP Zabłocie  | 801 | 80101 | 6060 | 35 000,00  |            |  | 0,00       |
| 16 |     | Przebudowa wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie                                      | 801 | 80104 | 6050 | 225 000,00 |            |  | 184,50     |
| 17 |     | WZC dopłata do udziałów   | 900 | 90001 | 6010 | 3 000,00   |            |  | 0,00       |
| 18 | WPF | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie , Etap 1 część 2 | 900 | 90001 | 6050 | 900 000,00 |            |  | 292 220,60 |
| 19 | WPF | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień   | 900 | 90001 | 6050 | 50 000,00  |            |  | 0,00       |
| 20 | WPF | Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień                       | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 |            |  | 89 916,94  |
| 21 | WPF | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień   | 900 | 90001 | 6050 | 50 000,00  |            |  | 900,00     |
| 22 | WPF | Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej                                    | 900 | 90001 | 6059 | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 0,00       |

|    |     |  |     |       |      |            |            |            |          |
|----|-----|--|-----|-------|------|------------|------------|------------|----------|
| 23 | D   | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych            | 900 | 90005 | 6230 | 27 000,00  |            |            | 1 944,00 |
| 24 | D   | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła                                      | 900 | 90005 | 6230 | 100 000,00 |            |            | 0,00     |
| 25 |     | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień   | 900 | 90015 | 6050 | 50 000,00  |            |            | 1 200,00 |
| 26 | WPF | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED                | 900 | 90015 | 6050 | 218 000,00 |            |            | 40,00    |
| 27 | FS  | Wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie   | 900 | 90015 | 6050 | 40 900,00  |            |            | 0,00     |
| 28 | FS  | Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej w Drogomyślu   | 900 | 90015 | 6050 | 11 300,00  |            |            | 0,00     |
| 29 | FS  | Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w Drogomyślu  | 900 | 90015 | 6050 | 21 600,00  |            |            | 0,00     |
| 30 | FS  | Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Knajskiej w Drogomyślu  | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00   |            |            | 75,77    |
| 31 | FS  | Oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową w Pruchnej   | 900 | 90015 | 6050 | 14 760,00  |            |            | 33,33    |
| 32 | FS  | Wykonanie dokumentacji na oświetlenia ulicy Poprzecznej w Pruchnej   | 900 | 90015 | 6050 | 9 140,00   |            |            | 50,00    |
| 33 | FS  | Kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu ( projekt 1)                              | 900 | 90015 | 6050 | 40 900,00  |            |            | 0,00     |
| 34 | FS  | Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie           | 900 | 90015 | 6050 | 24 000,00  |            |            | 0,00     |
| 35 | FM  | Kontynuacja inwestycji budowy oświetlenia przy ulicy Świerkowej w Strumieniu                                       | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00  |            |            | 0,00     |
| 36 | WPF | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 900 | 90015 | 6057 | 279 357,60 | 279 357,60 | 279 357,60 | 0,00     |

|              |     |  |     |       |      |                     |                     |                     |                     |
|--------------|-----|--|-----|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |     |  |     |       | 6059 | 64 803,30           | 64 803,30           |                     | 0,00                |
| 37           |     | Modernizacja pomników i dóbr kultury   | 921 | 92120 | 6050 | 5 000,00            |                     |                     | 0,00                |
| 38           | FS  | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie  | 926 | 92601 | 6050 | 13 701,50           |                     |                     | 0,00                |
| 39           | WPF | Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień   | 926 | 92601 | 6050 | 350 000,00          |                     |                     | 281 262,59          |
| 40           |     | Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strumień wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest | 900 | 90005 | 6050 | 13 000,00           |                     |                     | 0,00                |
| 41           | WPF | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej  | 801 | 80101 | 6057 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 3 288,00            |
| 42           | WPF | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień   | 900 | 90001 | 6057 | 944 108,16          | 944 108,16          | 944 108,16          | 0,00                |
| 43           |     | Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP w Skoczowie   | 754 | 75411 | 6170 | 100 000,00          |                     |                     | 100 000,00          |
| 44           |     | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu   | 900 | 90001 | 6050 | 67 000,00           |                     |                     | 0,00                |
| <b>Razem</b> |     |  |     |       |      | <b>9 363 620,49</b> | <b>4 069 818,99</b> | <b>3 282 054,76</b> | <b>1 666 528,70</b> |

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu  
zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 w zł**

| Dział      | Rozdz.       | Treść   | Dochody           |                   | %             | Wydatki           |                   | %            |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |   | Plan              | Wykonanie         |               | Plan              | Wykonanie         |              |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>139 997,90</b> | <b>139 997,90</b> | <b>100,00</b> | <b>139 997,90</b> | <b>139 988,10</b> | <b>99,99</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>139 997,90</b> | <b>139 997,90</b> | <b>100,00</b> | <b>139 997,90</b> | <b>139 988,10</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>139 997,90</b> | <b>139 997,90</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 139 997,90        | 139 997,90        | 100,00        |                   |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |               | <b>139 997,90</b> | <b>139 988,10</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |               | 139 997,90        | 139 988,10        | 99,99        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                   |               | 1 746,74          | 1 736,94          | 99,44        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |               | 138 251,16        | 138 251,16        | 100,00       |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |               | 3,82              | 3,82              |              |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                   |                   |               | 994,50            | 994,50            |              |
|            |              | <i>różne opłaty i składki</i>   |                   |                   |               | 137 252,84        | 137 252,84        |              |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>66 630,00</b>  | <b>34 988,00</b>  | <b>52,51</b>  | <b>66 630,00</b>  | <b>33 369,50</b>  | <b>50,08</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>66 630,00</b>  | <b>34 988,00</b>  | <b>52,51</b>  | <b>66 630,00</b>  | <b>33 369,50</b>  | <b>50,08</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>66 630,00</b>  | <b>34 988,00</b>  | <b>52,51</b>  |                   |                   |              |

|            |              |   |                  |                  |               |                  |                  |              |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 66 630,00        | 34 988,00        | 52,51         |                  |                  |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                  |                  |               | <b>66 630,00</b> | <b>33 369,50</b> | <b>50,08</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                  |                  |               | 66 630,00        | 33 369,50        | 50,08        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |               | 62 622,00        | 29 716,50        | 47,45        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                  |                  |               | 4 008,00         | 3 653,00         | 91,14        |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                  |                  |               | 355,00           |                  |              |
|            |              | <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  |                  |                  |               | 3 653,00         | 3 653,00         |              |
|            |              |   |                  |                  |               |                  |                  |              |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>49 161,00</b> | <b>47 913,00</b> | <b>97,46</b>  | <b>49 161,00</b> | <b>35 805,82</b> | <b>72,83</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>1 252,00</b>  | <b>50,08</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>1 036,67</b>  | <b>41,47</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>1 252,00</b>  |               |                  |                  |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 500,00         | 1 252,00         | 50,08         |                  |                  |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                  |                  |               | <b>2 500,00</b>  | <b>1 036,67</b>  | <b>41,47</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                  |                  |               | 2 500,00         | 1 036,67         | 41,47        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |               | 2 500,00         | 1 036,67         |              |
|            |              |   |                  |                  |               |                  |                  |              |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta RP</b>   | <b>46 661,00</b> | <b>46 661,00</b> | <b>100,00</b> | <b>46 661,00</b> | <b>34 769,15</b> | <b>74,51</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>46 661,00</b> | <b>46 661,00</b> |               |                  |                  |              |

|            |              |   |               |             |             |                  |                  |              |
|------------|--------------|---|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 46 661,00     | 46 661,00   | 100,00      |                  |                  |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |               |             |             | <b>46 661,00</b> | <b>34 769,15</b> | <b>74,51</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |               |             |             | 46 661,00        | 34 769,15        | 74,51        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |               |             |             | 15 330,62        | 3 455,35         | 22,54        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |               |             |             | 6 630,38         | 6 613,80         | 99,75        |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |               |             |             | 3 241,80         | 3 241,80         | 100,00       |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |               |             |             | 3 339,58         | 3 323,00         |              |
|            |              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   |               |             |             | 49,00            | 49,00            |              |
|            |              |   |               |             |             |                  |                  |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |               |             |             | 24 700,00        | 24 700,00        | 100,00       |
|            |              |   |               |             |             |                  |                  |              |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      |              |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 300,00        | 0,00        | 0,00        |                  |                  |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 300,00        |             | 0,00        |                  |                  |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |               |             |             | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |               |             |             | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |               |             |             | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |               |             |             | 300,00           |                  |              |



|            |              |   |                   |                   |               |                   |                  |              |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>143 920,59</b> | <b>143 920,59</b> | <b>100,00</b> | <b>143 920,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>143 920,59</b> | <b>143 920,59</b> | <b>100,00</b> | <b>143 920,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>143 920,59</b> | <b>143 920,59</b> | <b>100,00</b> |                   |                  |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 143 920,59        | 143 920,59        | 100,00        |                   |                  |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |               | <b>143 920,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |               | 143 920,59        | 0,00             | 0,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |               | 143 920,59        | 0,00             | 0,00         |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |               | <i>1 424,94</i>   |                  |              |
|            |              | <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  |                   |                   |               | <i>142 495,65</i> |                  |              |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>39 761,82</b>  | <b>23 777,82</b>  | <b>59,80</b>  | <b>39 761,82</b>  | <b>20 773,12</b> | <b>52,24</b> |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>480,82</b>     | <b>480,82</b>     | <b>100,00</b> | <b>480,82</b>     | <b>310,22</b>    | <b>64,52</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>480,82</b>     | <b>480,82</b>     | <b>100,00</b> |                   |                  |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 480,82            | 480,82            | <b>100,00</b> |                   |                  |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |               | <b>480,82</b>     | <b>310,22</b>    | <b>64,52</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |               | 480,82            | 310,22           | 64,52        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |               | 471,21            | 304,14           | 64,54        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |               | 9,61              | 6,08             | 63,27        |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |               | <i>9,61</i>       | <i>6,08</i>      | <i>63,27</i> |

|              |   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>23 347,00</b>     | <b>23 297,00</b>     | <b>99,79</b> | <b>23 347,00</b>     | <b>20 462,90</b>     | <b>87,65</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>23 347,00</b>     | <b>23 297,00</b>     | <b>99,79</b> |                      |                      |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 23 347,00            | 23 297,00            | 99,79        |                      |                      |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                      |                      |              | <b>23 347,00</b>     | <b>20 462,90</b>     | <b>87,65</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                      |                      |              | 23 347,00            | 20 462,90            | 87,65         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      |                      |              | 22 997,00            | 20 112,90            | 87,46         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      |                      |              | 350,00               | 350,00               | 100,00        |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                      |                      |              | <i>350,00</i>        | <i>350,00</i>        | <i>100,00</i> |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 934,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>15 934,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>15 934,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                      |                      |               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 15 934,00            | 0,00                 | 0,00         |                      |                      |               |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                      |                      |              | <b>15 934,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                      |                      |              | 15 934,00            | 0,00                 | 0,00          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      |                      |              | 15 934,00            |                      | 0,00          |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>21 062 101,00</b> | <b>10 638 063,53</b> | <b>50,51</b> | <b>21 062 101,00</b> | <b>10 412 656,88</b> | <b>49,44</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>16 987 200,00</b> | <b>8 600 000,00</b>  | <b>50,63</b> | <b>16 987 200,00</b> | <b>8 433 004,66</b>  | <b>49,64</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>16 987 200,00</b> | <b>8 600 000,00</b>  | <b>50,63</b> |                      |                      |               |

|              |   |                     |                     |              |                      |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 987 200,00       | 8 600 000,00        | 50,63        |                      |                     | 0,00         |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                     |                     |              | <b>16 987 200,00</b> | <b>8 433 004,66</b> | <b>49,64</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                     |                     |              | 16 987 200,00        | 8 433 004,66        | 49,64        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |              | 99 927,00            | 59 566,50           | 59,61        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |              | 16 863 146,00        | 8 359 904,96        | 49,58        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              | 24 127,00            | 13 533,20           | 56,09        |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                     |                     |              | 4 875,00             | 2 338,55            |              |
|              | <i>zakup energii</i>  |                     |                     |              | 2 300,00             | 898,05              |              |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>  |                     |                     |              | 600,00               | 126,05              |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>  |                     |                     |              | 9 963,00             | 6 878,10            |              |
|              | <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>   |                     |                     |              | 720,00               | 348,90              |              |
|              | <i>podróże służbowe krajowe</i>   |                     |                     |              | 300,00               | 0,00                |              |
|              | <i>różne opłaty i składki</i>   |                     |                     |              | 175,00               | 97,30               |              |
|              | <i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>   |                     |                     |              | 3 794,00             | 2 846,25            |              |
|              | <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  |                     |                     |              | 200,00               |                     |              |
|              | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  |                     |                     |              | 1 200,00             | 0,00                |              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 514 398,00</b> | <b>2 028 240,00</b> | <b>57,71</b> | <b>3 514 398,00</b>  | <b>1 970 557,14</b> | <b>56,07</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>3 514 398,00</b> | <b>2 028 240,00</b> | <b>57,71</b> |                      |                     |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 3 514 398,00        | 2 028 240,00        | 57,71        |                      |                     |              |

|              |   |                   |                 |              |                     |                     |              |
|--------------|---|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                 |              | <b>3 514 398,00</b> | <b>1 970 557,14</b> | <b>56,07</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                 |              | 3 514 398,00        | 1 970 557,14        | 56,07        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                 |              | 332 831,00          | 189 112,95          | 56,82        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |                 |              | 3 181 567,00        | 1 781 444,19        | 55,99        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>392,00</b>     | <b>223,53</b>   | <b>57,02</b> | <b>392,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>392,00</b>     | <b>223,53</b>   | <b>57,02</b> |                     |                     |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 392,00            | 223,53          | 57,02        |                     |                     |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                 |              | <b>392,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                 |              | 392,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                 |              | 392,00              |                     |              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>551 000,00</b> | <b>2 700,00</b> | <b>0,49</b>  | <b>551 000,00</b>   | <b>2 596,00</b>     | <b>0,47</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>551 000,00</b> | <b>2 700,00</b> | <b>0,49</b>  |                     |                     |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 551 000,00        | 2 700,00        | 0,49         |                     |                     |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                 |              | <b>551 000,00</b>   | <b>2 596,00</b>     | <b>0,47</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                 |              | 551 000,00          | 2 596,00            | 0,47         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                 |              | 15 319,00           | 1 197,00            | 7,81         |

|              |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      |                      |              | 533 100,00           | 600,00               | 0,11         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      |                      |              | 2 581,00             | 799,00               | 30,96        |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  |                      |                      |              | <i>1 281,00</i>      |                      |              |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   |                      |                      |              | <i>1 300,00</i>      | <i>799,00</i>        |              |
|              |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>9 111,00</b>      | <b>6 900,00</b>      | <b>75,73</b> | <b>9 111,00</b>      | <b>6 499,08</b>      | <b>71,33</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>9 111,00</b>      | <b>6 900,00</b>      |              |                      |                      |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 9 111,00             | 6 900,00             |              |                      |                      |              |
|              |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                      |                      |              | <b>9 111,00</b>      | <b>6 499,08</b>      | <b>71,33</b> |
|              |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                      |                      |              | 9 111,00             | 6 499,08             | 71,33        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      |                      |              | 9 111,00             | 6 499,08             | 71,33        |
|              | <i>składki zdrowotne</i>   |                      |                      |              | <i>9 111,00</i>      | <i>6 499,08</i>      |              |
|              |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>21 501 872,31</b> | <b>11 028 660,84</b> | <b>51,29</b> | <b>21 501 872,31</b> | <b>10 642 593,42</b> | <b>49,50</b> |

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu  
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2020 w zł**

| Dział      | Rozdz.       | Treść  | Dochody           |                   | %             | Wydatki                  |                   | %            |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|            |              |  | Plan              | Wykonanie         |               | Plan                     | Wykonanie         |              |
|            |              |  | <b>758</b>        |                   |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>54 000,00</b>  |              |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |                          |                   |              |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>6 084,36</b>   |                   | <b>0,00</b>   |                          |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) Fundusz Sołecki 2019                      | 6 084,36          |                   | 0,00          |                          |                   |              |
|            |              | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>47 915,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |                          |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) Fundusz Sołecki 2019 | 47 915,64         |                   | 0,00          |                          |                   |              |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>612 982,44</b> | <b>331 578,44</b> | <b>54,09</b>  | <b>612 982,44</b>        | <b>279 026,00</b> | <b>45,52</b> |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>52 552,44</b>  | <b>52 552,44</b>  | <b>100,00</b> | <b>52 552,44</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>52 552,44</b>  | <b>52 552,44</b>  | <b>100,00</b> |                          |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )   | 52 552,44         | 52 552,44         | 100,00        |                          |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                   |               | <b>52 552,44</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                   |               | 52 552,44                | 0,00              | 0,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych  |                   |                   |               | 52 552,44                | 0,00              | 0,00         |

|            |              |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | zadań   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                   |                   |              | 16 000,00         |                   |              |
|            |              | <i>zakup usług remontowych</i>  |                   |                   |              | 36 552,44         | 0,00              |              |
|            |              | Posiłek w szkole (ZSP Drogomyśl)  |                   |                   |              | 52 552,44         | 0,00              |              |
|            |              |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>560 430,00</b> | <b>279 026,00</b> | <b>49,79</b> | <b>560 430,00</b> | <b>279 026,00</b> | <b>49,79</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>560 430,00</b> | <b>279 026,00</b> | <b>49,79</b> |                   |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 560 430,00        | 279 026,00        | 49,79        |                   |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>560 430,00</b> | <b>279 026,00</b> | <b>49,79</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 560 430,00        | 279 026,00        | 49,79        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                   |              | 560 430,00        | 279 026,00        | 49,79        |
|            |              |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>454 134,00</b> | <b>288 130,00</b> | <b>63,45</b> | <b>454 134,00</b> | <b>291 143,81</b> | <b>64,11</b> |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 082,00</b>  | <b>5 800,00</b>   | <b>52,34</b> | <b>11 082,00</b>  | <b>10 175,27</b>  | <b>91,82</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>11 082,00</b>  | <b>5 800,00</b>   | <b>52,34</b> |                   |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 11 082,00         | 5 800,00          | 52,34        |                   |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                   |              | <b>11 082,00</b>  | <b>10 175,27</b>  | <b>91,82</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                   |              | 11 082,00         | 10 175,27         | 91,82        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                   |              | 11 082,00         | 10 175,27         |              |
|            |              | <i>składki zdrowotne</i>  |                   |                   |              | 11 082,00         | 10 175,27         |              |
|            |              |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>87 878,00</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>67,14</b> | <b>87 878,00</b>  | <b>60 043,80</b>  | <b>68,33</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>87 878,00</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>67,14</b> |                   |                   |              |

|              |  |                   |                  |              |                   |                  |              |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 87 878,00         | 59 000,00        | 67,14        |                   |                  |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                  |              | <b>87 878,00</b>  | <b>60 043,80</b> | <b>68,33</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                  |              | 87 878,00         | 60 043,80        | 68,33        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>87 146,00</b>  | <b>65 000,00</b> | <b>74,59</b> | <b>87 146,00</b>  | <b>62 594,74</b> | <b>71,83</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>87 146,00</b>  | <b>65 000,00</b> | <b>74,59</b> |                   |                  |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 87 146,00         | 65 000,00        | 74,59        |                   |                  |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                  |              | <b>87 146,00</b>  | <b>62 594,74</b> | <b>71,83</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                  |              | 87 146,00         | 62 594,74        | 71,83        |
|              |  |                   |                  |              |                   |                  |              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>145 469,00</b> | <b>78 330,00</b> | <b>53,85</b> | <b>145 469,00</b> | <b>78 330,00</b> | <b>53,85</b> |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>145 469,00</b> | <b>78 330,00</b> | <b>53,85</b> |                   |                  |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 145 469,00        | 78 330,00        | 53,85        |                   |                  |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                  |              | <b>145 469,00</b> | <b>78 330,00</b> | <b>53,85</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                  |              | 145 469,00        | 78 330,00        | 53,85        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |                  |              | 145 469,00        | 78 330,00        | 53,85        |
|              |  |                   |                  |              |                   |                  |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>19 440,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>19 440,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>19 440,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |                   |                  |              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) | 19 440,00         | 0,00             | 0,00         |                   |                  |              |
|              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                   |                  |              | <b>19 440,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                   |                  |              | 19 440,00         | 0,00             | 0,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych  |                   |                  |              | 19 440,00         | 0,00             | 0,00         |



|            |              |   |                     |                   |               |                     |                   |              |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | zadań   |                     |                   |               |                     |                   |              |
|            |              | zakup usług pozostałych   |                     |                   |               | 19 440,00           | 0,00              |              |
|            |              |   |                     |                   |               |                     |                   |              |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>103 119,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>77,58</b>  | <b>103 119,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>77,58</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>103 119,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>77,58</b>  |                     |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 103 119,00          | 80 000,00         | 77,58         |                     |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                     |                   |               | <b>103 119,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>77,58</b> |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                   |               | 103 119,00          | 80 000,00         | 77,58        |
|            |              |   |                     |                   |               |                     |                   |              |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>36 707,00</b>    | <b>36 707,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>36 707,00</b>    | <b>8 738,73</b>   | <b>23,81</b> |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>36 707,00</b>    | <b>36 707,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>36 707,00</b>    | <b>8 738,73</b>   | <b>23,81</b> |
|            |              | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>36 707,00</b>    | <b>36 707,00</b>  | <b>100,00</b> |                     |                   |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 36 707,00           | 36 707,00         | 100,00        |                     |                   |              |
|            |              | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                     |                   |               | <b>36 707,00</b>    | <b>8 738,73</b>   | <b>23,81</b> |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne   |                     |                   |               | 36 707,00           | 8 738,73          | 23,81        |
|            |              |   |                     |                   |               |                     |                   |              |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>1 157 823,44</b> | <b>656 415,44</b> | <b>56,69</b>  | <b>1 103 823,44</b> | <b>578 908,54</b> | <b>52,45</b> |

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu  
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst za I półrocze 2020**

| Dział      | Rozdz.       | § | Treść   | Dochody           |                  | %             | Wydatki           |                  | %           |
|------------|--------------|---|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
|            |              |   |   | Plan              | Wykonanie        |               | Plan              | Wykonanie        |             |
| <b>600</b> |              |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>157 576,00</b> | <b>66 718,24</b> | <b>42,34</b>  | <b>157 576,00</b> | <b>10 181,69</b> | <b>6,46</b> |
|            | <b>60014</b> |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>157 576,00</b> | <b>66 718,24</b> | <b>42,34</b>  | <b>157 576,00</b> | <b>10 181,69</b> | <b>6,46</b> |
|            |              |   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>157 576,00</b> | <b>66 718,24</b> |               |                   |                  |             |
|            |              |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 157 576,00        | 66 718,24        | 42,34         |                   |                  |             |
|            |              |   | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                  |               | <b>157 576,00</b> | <b>10 181,69</b> | <b>6,46</b> |
|            |              |   | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                  |               | 157 576,00        | 10 181,69        | 6,46        |
|            |              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                  |               | 157 576,00        | 10 181,69        | 6,46        |
|            |              |   | <i>zakup energii</i>  |                   |                  |               | <i>260,00</i>     | <i>147,09</i>    |             |
|            |              |   | <i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>                     |                   |                  |               | <i>156 488,00</i> | <i>9 206,60</i>  |             |
|            |              |   | <i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>  |                   |                  |               | <i>828,00</i>     | <i>828,00</i>    |             |
| <b>754</b> |              |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>75414</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              |   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    |               |                   |                  |             |
|            |              |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 500,00            | 500,00           | 100,00        |                   |                  |             |
|            |              |   | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                   |                  |               | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              |   | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |                   |                  |               | 500,00            | 0,00             |             |
|            |              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                   |                  |               | 500,00            | 0,00             |             |
|            |              |   | <i>zakup usług remontowych</i>  |                   |                  |               | <i>500,00</i>     |                  |             |
|            |              |   | <b>Ogółem</b>   | <b>158 076,00</b> | <b>67 218,24</b> | <b>42,52</b>  | <b>158 076,00</b> | <b>10 181,69</b> | <b>6,44</b> |

**I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020**

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

| L.p.         | Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie         |
|--------------|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------|
| 1.           | 851   | 85154  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu | 162 700,00          | 71 250,00         |
| 2            | 851   | 85154  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu  | 7 000,00            | 2 000,00          |
| 3            | 921   | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu | 1 225 308,37        | 570 810,00        |
| 4            | 921   | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu  | 541 170,62          | 256 750,00        |
| <b>Razem</b> |       |        |      |  | <b>1 936 178,99</b> | <b>900 810,00</b> |

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

| L.p.         | Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie         |
|--------------|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------|
| 1            | 700   | 70004  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu | 1 450 000,60        | 903 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |        |      |   | <b>1 450 000,60</b> | <b>903 000,00</b> |

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

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

|              |     |       |      |   |                   |                  |
|--------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|
| 1            | 010 | 01095 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Wody Polskie)                       | 15<br>000,00      | -                |
| 2            | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 150 000,00        | 20 958,70        |
| 3            | 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 210 000,00        | -                |
| 4            | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00          | 2 271,26         |
| 5            | 801 | 80113 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00         | 176,46           |
| 6            | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 12<br>778,00      | 12 778,00        |
| 7            | 852 | 85205 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 16<br>668,00      | 16 668,00        |
| 8            | 855 | 85505 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18<br>000,00      | -                |
| <b>Razem</b> |     |       |      |   | <b>447 446,00</b> | <b>52 852,42</b> |

#### I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

| L.p.         | Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie |
|--------------|-------|--------|------|---|-------------------|-----------|
| 1            | 700   | 70004  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | 135 000,00        | -         |
| 2            | 700   | 70004  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- remont kamienicy Rynek 1                                   | 39<br>000,00      | -         |
| 3            | 700   | 70004  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu     | 100 000,00        | -         |
| <b>Razem</b> |       |        |      |   | <b>274 000,00</b> | -         |

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020**

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść  | Plan       | Wykonanie |
|-----|------------------------|----------|------|--|------------|-----------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |  |            |           |
| 1   | 2                      | 3        | 4    | 6  | 5          | 5         |
| 1   | 0 10                   | 0 1009   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-  | 20 000,00  | 0,00      |
| 2   | 754                    | 75412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 174 000,00 | 87 000,00 |
| 3   | 855                    | 85505    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków COGITO)               | 194 400,00 | 44 100,00 |
| 4   | 921                    | 92195    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 20 000,00 |

|               |     |       |      |  |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 5             | 926 | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 3 000,00          |
| 6             | 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 197 500,00        | 100 750,00        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>620 900,00</b> | <b>254 850,00</b> |

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść   | Plan       | Wykonanie  |
|-----|------------------------|----------|------|---|------------|------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |   |            |            |
| 1   | 2                      | 3        | 4    | 6   | 5          | 5          |
| 1   | 801                    | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu   | 225 000,00 | 101 063,88 |
| 2   | 801                    | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej | 650 000,00 | 342 537,12 |
| 3   | 801                    | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu   | 400 000,00 | 169 094,91 |
| 4   | 801                    | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej | 55 000,00  | 17 327,76  |

|               |     |       |      |   |                     |                   |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 5             | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu   | 110 000,00          | 37 643,40         |
| 6             | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej | 16 000,00           | 2 509,56          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>1 456 000,00</b> | <b>670 176,63</b> |

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

| Lp.           | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść   | Plan              | Wykonanie       |
|---------------|------------------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|
|               | Dział                  | Rozdział | §    |   |                   |                 |
| 1             | 2                      | 3        | 4    | 6   | 5                 | 5               |
| 1             | 754                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie | 300 000,00        | 0,00            |
| 2             | 900                    | 90005    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych          | 27 000,00         | 1 944,00        |
| 3             | 900                    | 90005    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła                                    | 100 000,00        | 0,00            |
| <b>Ogółem</b> |                        |          |      |   | <b>427 000,00</b> | <b>1 944,00</b> |



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

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> |
|--------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>20 000,00</b> | <b>14 433,59</b> |
|              |                 | Wpływy z różnych opłat                           | 20 000,00        | 14 433,59        |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> |
|---------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| <b>900</b>    |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>20 000,00</b> | <b>14 433,59</b> |
|               | 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 20 000,00        | 14 433,59        |
|               |                 | Wydatki majątkowe                                | 20 000,00        | 14 433,59        |
|               |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 20 000,00        | 14 433,59        |
| <b>OGÓLEM</b> |                 |  | <b>20 000,00</b> | <b>14 433,59</b> |

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

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Treść   | Plan              | wykonanie         |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 756           |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>310 000,00</b> | <b>225 057,26</b> |
|               |          | Dochody bieżące   | 310 000,00        | 225 057,26        |
|               |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 310 000,00        | 225 057,26        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |   | <b>310 000,00</b> | <b>225 057,26</b> |

**Wydatki**

| Dział                            | Rozdział | Treść   | Plan              | Wykonanie         |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 851                              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>348 913,98</b> | <b>104 572,00</b> |
|                                  | 85153    | Zwalczanie narkomanii                               | 46 300,00         | 4 500,00          |
|                                  |          | Wydatki bieżące                                     | 46 300,00         | 4 500,00          |
|                                  |          | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 300,00         | 4 500,00          |
|                                  | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 302 613,98        | 100 072,00        |
|                                  |          | Wydatki bieżące                                     | 302 613,98        | 100 072,00        |
|                                  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 37 560,00         | 14 790,00         |
|                                  |          | dotacje na zadania bieżące                          | 169 700,00        | 73 250,00         |
|                                  |          | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 353,98         | 12 032,00         |
| <b>OGÓLEM</b>                    |          |   | <b>348 913,98</b> | <b>104 572,00</b> |
| <b>RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI</b> |          |   | <b>-38 913,98</b> | <b>120 485,26</b> |

**Uwagi do występującej różnicy**

|                      | dochody   | wydatki   |
|----------------------|-----------|-----------|
| Nadwyżka za rok 2018 | 27 764,84 | 17 930,50 |
| Nadwyżka za rok 2019 | 710,93    | 38 203,05 |

Za rok 2018 nadwyżka otrzymanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do poniesionych wydatków wyniosła **45 695,34 zł**. Uchwałą Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono o powstałą nadwyżkę za rok 2018 plan wydatków na realizację Programu w roku 2019 o kwotę **45 695,34 zł**. Rzeczywista nadwyżka ponadplanowych dochodów nad niewykonanymi wydatkami za rok 2019 wynosi **38 913,98 zł**. Nadwyżka została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX.160.2020 z dnia 04 maja 2020 r.



**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi  
komunalnymi za I półrocze 2020**

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | Treść  | Plan                | wykonanie           |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 961 600,00</b> | <b>1 421 234,49</b> |
|            |          | Dochody bieżące  | 2 961 600,00        | 1 421 234,49        |
|            |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 961 600,00        | 1 417 486,88        |
|            |          | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                     | 2 398,38            |
|            |          | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  |                     | 1 349,23            |
|            |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 961 600,00</b> | <b>1 421 234,49</b> |

**Wydatki**

| Dział                            | Rozdział | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|----------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>900</b>                       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>2 995 454,00</b> | <b>1 273 669,67</b> |
|                                  | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                       | 2 995 454,00        | 1 273 669,67        |
|                                  |          | Wydatki bieżące   | 2 995 454,00        | 1 273 669,67        |
|                                  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 186 574,00          | 99 761,34           |
|                                  |          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 808 880,00        | 1 173 908,33        |
|                                  |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2 995 454,00</b> | <b>1 273 669,67</b> |
| <b>RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI</b> |          |   | <b>-33 854,00</b>   | <b>147 564,82</b>   |

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 - **1 138 500,00 zł.** ( wydatki nie obejmują miesiąca czerwca, faktura za ten miesiąc płatna jest do 30 lipca br)

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych -

PSZOK-

W latach 2017 - 2018 utworzono w Gminie PSZOK. W I półroczu br zostały poniesione wydatki w wysokości **21 044,54 zł** na dodatkowe utwardzenie terenu PSZOK, rozbudowę monitoringu

**3) obsługa administracyjna systemu - 114 125,13 zł**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 99 761,34 zł;
- b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych, (w tym decyzji, upomnień) - 3 434,00 zł;
- c) materiały biurowe - 721,64 zł;
- d) umowa serwisowa Rekord - 5 031,18 zł;
- e) zakup usług telekomunikacyjnych - 258,27 zł;
- f) odpis na ZFŚS - 3 876,00 zł
- g) koszty postępowania sądowego - 742,70 zł.
- h) szkolenia - 300,00 zł

W ramach obsługi administracyjnej zostały sfinansowane 2,5 etatu.

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

Za rok 2019 wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższyły otrzymane dochody na ten cel.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego  
za I półrocze 2020 r.**

| <b>Solectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b> |                 |          |  |                        |                                 |
|--|-----------------|----------|--|------------------------|---------------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie<br/>30.06.2020</b> |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>40 900,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
|  | 90015           |          | Oświetlenie uliczne                              | 40 900,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | Wydatki majątkowe                                | 40 900,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 40 900,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | *wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie  | 40 900,00              |                                 |
|  |                 |          | <b>Razem</b>                                     | <b>40 900,00</b>       | <b>0,00</b>                     |

| <b>Solectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b> |                 |          |  |                        |                                 |
|--|-----------------|----------|--|------------------------|---------------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie<br/>30.06.2020</b> |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>40 900,00</b>       | <b>27 118,19</b>                |
|  | 90015           |          | Oświetlenie uliczne                              | 40 900,00              | 27 118,19                       |
|  |                 |          | Wydatki majątkowe                                | 40 900,00              | 27 118,19                       |
|  |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 40 900,00              | 27 118,19                       |
|  |                 |          | *budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowa      | 11 300,00              | 10 927,60                       |
|  |                 |          | *budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowa       | 21 600,00              | 16 114,82                       |
|  |                 |          | *budowa oświetlenia ulicznego ul. Knajska        | 8 000,00               | 75,77                           |
|  |                 |          |  |                        |                                 |
|  |                 |          | <b>Razem</b>                                     | <b>40 900,00</b>       | <b>27 118,19</b>                |

| <b>Solectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b> |                 |          |   |                        |                                 |
|--|-----------------|----------|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie<br/>30.06.2020</b> |
| <b>754</b>   |                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>13 000,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
|  | 75412           |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 13 000,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | Wydatki majątkowe   | 13 000,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 13 000,00              | 0,00                            |

|            |       |  |   |                  |              |
|------------|-------|--|---|------------------|--------------|
|            |       |  | *remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej<br>OSP Pruchna  | 13 000,00        |              |
| <b>750</b> |       |  | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>23 900,00</b> | <b>83,33</b> |
|            | 90015 |  | Oświetlenie uliczne   | 23 900,00        | 83,33        |
|            |       |  | Wydatki majątkowe   | 23 900,00        | 83,33        |
|            |       |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 23 900,00        | 83,33        |
|            |       |  | *oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową                | 14 760,00        | 33,33        |
|            |       |  | *wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul.<br>Poprzecznej         | 9 140,00         | 50,00        |
| <b>926</b> |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 92601 |  | Obiekty sportowe  | 4 000,00         | 0,00         |
|            |       |  | Wydatki bieżące   | 4 000,00         | 0,00         |
|            |       |  | Wydatki statutowe   | 4 000,00         | 0,00         |
|            |       |  | *zakup piasku (około 100 ton) na murawę boiska LKS<br>"Pruchna99" | 4 000,00         |              |
|            |       |  | <b>Razem</b>  | <b>40 900,00</b> | <b>83,33</b> |

#### Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim

| Dział      | Rozdział | § | Treść   | Plan po zmianie  | Wykonanie<br>30.06.2020 |
|------------|----------|---|---|------------------|-------------------------|
| <b>900</b> |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>40 900,00</b> | <b>0,00</b>             |
|            | 90015    |   | Oświetlenie uliczne   | 40 900,00        | 0,00                    |
|            |          |   | Wydatki majątkowe   | 40 900,00        | 0,00                    |
|            |          |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 900,00        | 0,00                    |
|            |          |   | *kontynuacja wykonania oświetlenia ulic:<br>Orzechowej i Miodowej w Zabłociu (projekt nr 1) | 40 900,00        |                         |
|            |          |   |   |                  |                         |
|            |          |   | <b>Razem</b>  | <b>40 900,00</b> | <b>0,00</b>             |

#### Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim

| Dział      | Rozdział | § | Treść   | Plan po zmianie  | Wykonanie<br>30.06.2020 |
|------------|----------|---|---|------------------|-------------------------|
| <b>926</b> |          |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>13 701,50</b> | <b>0,00</b>             |
|            | 92601    |   | Obiekty sportowe  | 13 701,50        | 0,00                    |
|            |          |   | Wydatki majątkowe   | 13 701,50        | 0,00                    |
|            |          |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 13 701,50        | 0,00                    |
|            |          |   | *kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS<br>"Orzeł" Zabłocie | 13 701,50        | 0,00                    |
|            |          |   | <b>Razem</b>  | <b>13 701,50</b> | <b>0,00</b>             |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie<br/>30.06.2020</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------|---------------------------------|
| <b>700</b>   |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 900,00</b>       | <b>16 388,52</b>                |
|              | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 16 900,00              | 16 388,52                       |
|              |                 |          | Wydatki bieżące  | 16 900,00              | 16 388,52                       |
|              |                 |          | Wydatki statutowe  | 16 900,00              | 16 388,52                       |
|              |                 |          | *zakup namiotu ekspresowego  | 7 000,00               | 6 942,12                        |
|              |                 |          | *zakup ławostołów składanych   | 9 900,00               | 9 446,40                        |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>24 000,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
|              | 90015           |          | Oświetlenie uliczne  | 24 000,00              | 0,00                            |
|              |                 |          | Wydatki majątkowe  | 24 000,00              | 0,00                            |
|              |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 24 000,00              | 0,00                            |
|              |                 |          | *zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicyj do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia | 24 000,00              | 0,00                            |
|              |                 |          |  |                        |                                 |
| <b>Razem</b> |                 |          |  | <b>40 900,00</b>       | <b>16 388,52</b>                |

|               |  |  |  |                   |                  |
|---------------|--|--|--|-------------------|------------------|
| <b>Ogółem</b> |  |  |  | <b>218 201,50</b> | <b>43 590,04</b> |
|---------------|--|--|--|-------------------|------------------|



**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w Strumieniu  
za I półrocze 2020**

| <b>Rada Mieszkańców<br/>Strumienia</b> |                 |          |   |                        |                                 |
|--|-----------------|----------|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>Dział</b>                           | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie<br/>30.06.2020</b> |
| <b>Dział</b>                           | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wydatki</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>700</b>                             |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 182,57</b>       | <b>0,00</b>                     |
|  | 70005           |          | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami   | 11 182,57              | 0,00                            |
|  |                 |          | Wydatki bieżące   | 11 182,57              | 0,00                            |
|  |                 |          | Wydatki statutowe   | 11 182,57              | 0,00                            |
|  |                 |          | *rozpoczęcie budowy siłowni<br>zewnętrznej przy placu zabaw<br>MGOK w Strumieniu    | 4 182,57               | 0,00                            |
|  |                 |          | *zakup namiotu oraz garażu<br>blaszanego  | 7 000,00               | 0,00                            |
| <b>900</b>                             |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                | <b>10 000,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
|  | 90015           |          | Oświetlenie uliczne   | 10 000,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | Wydatki majątkowe   | 10 000,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00              | 0,00                            |
|  |                 |          | *kontynuacja inwestycji budowy<br>oświetlenia przy ulicy Świerkowej w<br>Strumieniu | 10 000,00              | 0,00                            |
| <b>926</b>                             |                 |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 000,00</b>        | <b>8 999,00</b>                 |
|  | <b>92601</b>    |          | Obiekty sportowe  | 9 000,00               | 8 999,00                        |
|  |                 |          | Wydatki bieżące   | 9 000,00               | 8 999,00                        |
|  |                 |          | Wydatki statutowe   | 9 000,00               | 8 999,00                        |
|  |                 |          | *doposażenie siłowni przy Hali<br>sportowej w Strumieniu                            | 9 000,00               | 8 999,00                        |
| <b>Ogółem</b>                          |                 |          |   | <b>30 182,57</b>       | <b>8 999,00</b>                 |

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku**

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 23 232 447,36 zł  
 wykonanie w tych działach wynosi: 10 281 678,89 zł co stanowi 44,25%

| Dział |   | Plan                 | Wykonanie           |
|-------|---|----------------------|---------------------|
|       | <b>70095 Pozostała działalność</b>                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|       | <b><u>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa</u></b>               | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|       | <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>       | <b>981 709,64</b>    | <b>449 322,36</b>   |
| 1     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | <b>863 775,00</b>    | 402 007,23          |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | <b>117 434,64</b>    | 47 315,13           |
| 3     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | <b>500,00</b>        | 0,00                |
|       | <b><u>RAZEM DZIAŁ 750 Administracja publiczna</u></b>                 | <b>981 709,64</b>    | <b>449 322,36</b>   |
|       | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>13 012 256,72</b> | <b>6 188 186,54</b> |
| 1     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 10 646 796,10        | 5 149 058,36        |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 588 557,00         | 811 847,60          |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS+        | 55 495,32            | 2 499,00            |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - POWER SE        | 44 786,86            | 10 964,99           |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt RoboKod | 8 821,44             | 0,00                |
| 3     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 632 800,00           | 213 816,59          |
| 4     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 35 000,00            | 0,00                |
|       | <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>4 165 507,73</b>  | <b>1 883 005,06</b> |
| 1     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 252 223,73         | 1 532 819,38        |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 727 625,00           | 284 630,80          |
| 3     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 185 659,00           | 65 554,88           |
| 4     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 0,00                |
|       | <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                               | <b>12 000,00</b>     | <b>1 046,52</b>     |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 12 000,00            | 1 046,52            |
|       | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                 | <b>63 264,00</b>     | <b>5 854,98</b>     |
| 2     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 63 264,00            | 5 854,98            |
|       | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                          | <b>2 233 627,84</b>  | <b>730 309,96</b>   |
| 1     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 1 153 622,29         | 553 634,84          |

|  |  |                             |                            |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 080 005,55                | 176 675,12                 |
| <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |  | <b>70 691,45</b>            | <b>14 757,05</b>           |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 520,05                   | 12 814,60                  |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 700,00                   | 1 942,45                   |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 471,40                    | 0,00                       |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>1 804 923,63</b>         | <b>714 247,48</b>          |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 584 473,63                | 635 911,56                 |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 126 200,00                  | 47 067,29                  |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 94 250,00                   | 31 268,63                  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |  | <b>143 920,59</b>           | <b>0,00</b>                |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 143 920,59                  |                            |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   |  | <b>194 170,00</b>           | <b>96 036,60</b>           |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 250,00                   | 1 814,68                   |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 173 920,00                  | 94 221,92                  |
| <b><u>RAZEM DZIAŁ 801</u></b><br><b><u>Oświata i wychowanie</u></b>  |  | <b><u>21 700 361,96</u></b> | <b><u>9 633 444,19</u></b> |

| Dział  |  | Plan                     | Wykonanie                |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                              |  | <b><u>545 375,76</u></b> | <b><u>198 912,34</u></b> |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>   |  | <b>486 239,76</b>        | <b>196 816,10</b>        |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 433 124,76               | 173 196,43               |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 500,00                | 13 093,17                |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 23 615,00                | 10 526,50                |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju</b>                                     |  | <b>22 616,00</b>         | <b>2 096,24</b>          |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 581,00                | 2 096,24                 |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                     | 0,00                     |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 35,00                    | 0,00                     |
| <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów</b>                                    |  | <b>36 520,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 36 520,00                | 0,00                     |
| <b><u>RAZEM DZIAŁ 854</u></b><br><b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> |  | <b><u>545 375,76</u></b> | <b><u>198 912,34</u></b> |

|   |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b> |   |                        |                    |
| <b>92601 obiekty sportowe</b>           |   | <b>4 000,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00               | 0,00               |
| <b><u>RAZEM DZIAŁ 926</u></b>           |   | <b><u>4 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

| <b>DZIAŁ</b> | <b>SUMA<br/>PLANU</b> | <b>SUMA<br/>WYKONANIA</b> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 700          | <b>23 232 447,36</b>  | <b>10 281 678,89</b>      |
| 750          |                       |                           |
| 801          |                       |                           |
| 854          |                       |                           |
| 926          |                       |                           |

Załącznik Nr 18.a do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie</b>   |  | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>         |
|--|--|----------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>2 822 806,25</b>        | <b>1 157 711,04</b>      |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b><u>80101</u></b>                                  | <b><u>2 000 370,59</u></b> | <b><u>841 955,33</u></b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 679 670,59               | 712 062,12               |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 195 700,00                 | 99 239,93                |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 125 000,00                 | 30 653,28                |
| <b>Przedszkola</b>   | <b><u>80104</u></b>                                  | <b><u>454 816,59</u></b>   | <b><u>183 840,87</u></b> |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364 157,59                 | 160 414,90               |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 500,00                  | 17 037,59                |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 34 159,00                  | 6 388,38                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b><u>80146</u></b>                                  | <b><u>10 460,00</u></b>    | <b><u>1 058,99</u></b>   |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 460,00                  | 1 058,99                 |
| <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b><u>80148</u></b>                                  | <b><u>160 165,23</u></b>   | <b><u>45 258,96</u></b>  |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 265,23                  | 34 781,33                |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 79 900,00                  | 10 477,63                |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                                    | <b><u>80149</u></b>                                  | <b><u>6 685,00</u></b>     | <b><u>182,06</u></b>     |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 085,00                   | 69,56                    |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 700,00                   | 112,50                   |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 900,00                     | 0,00                     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b> | <b><u>80150</u></b>                                  | <b><u>110 951,58</u></b>   | <b><u>53 742,34</u></b>  |
| 1  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 651,58                  | 44 362,20                |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 500,00                  | 5 633,00                 |
| 3  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 800,00                   | 3 747,14                 |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                             | <b><u>80153</u></b>                                  | <b><u>22 141,35</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>       |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 141,35                  | 0,00                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b><u>80195</u></b>                                  | <b><u>9 500,00</u></b>     | <b><u>7 125,00</u></b>   |
| 2  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 500,00                   | 7 125,00                 |

|                                     |  |                     |                         |                         |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Świetlice szkolne</b>            |  | <b><u>85401</u></b> | <b><u>41 715,91</u></b> | <b><u>24 547,49</u></b> |
| 1                                   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 31 675,91               | 21 706,82               |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 6 500,00                | 1 393,17                |
|                                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 3 540,00                | 1 447,50                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |  | <b><u>85416</u></b> | <b><u>6 000,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>      |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                     | 6 000,00                | 0,00                    |

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

**I. Wydatki bieżące:**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Książki   | 704,00 zł   |
| 2. | Panele podłogowe, podkłady, listwy                                  | 2 160,00 zł |
| 3. | Materiały budowlane na remont biblioteki                            | 7 500,00 zł |
| 4. | Usługa remontowa dla biblioteki                                     | 5 800,00 zł |
| 5. | Zamrażarka  | 1 899,00 zł |
| 6. | Pomoce dydaktyczne  | 1 000,80 zł |
| 7. | Komputery, klawiatury, monitory, oprogramowanie ( zdalne nauczanie) | 8 861,92 zł |
| 8. | Krzeseła, stoły, biurka, gruszki rehabilitacyjne                    | 2 483,00 zł |
| 9. | Modernizacja laptopów   | 1 450,00 zł |

| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu</b> |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>           |                            |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  | <b>4 092 958,81</b> | <b>1 698 132,14</b>        |                            |
|   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b><u>70095</u></b> | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>                |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 1 000,00                   | 0,00                       |
|   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b><u>80101</u></b> | <b><u>2 144 068,38</u></b> | <b><u>1 015 908,66</u></b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 1 789 818,38               | 863 808,66                 |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 235 750,00                 | 116 500,06                 |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     | 118 500,00                 | 35 599,94                  |
|   | <b>Przedszkola</b>   | <b><u>80104</u></b> | <b><u>689 345,38</u></b>   | <b><u>307 789,64</u></b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 535 045,38                 | 257 527,89                 |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 111 800,00                 | 36 734,83                  |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     | 42 500,00                  | 13 526,92                  |
|   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b><u>80146</u></b> | <b><u>9 550,00</u></b>     | <b><u>195,00</u></b>       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 9 550,00                   | 195,00                     |
|   | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b><u>80148</u></b> | <b><u>684 507,51</u></b>   | <b><u>177 997,88</u></b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 313 301,96                 | 138 072,25                 |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 371 205,55                 | 39 925,63                  |
|   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                      | <b><u>80149</u></b> | <b>5 420,00</b>            | <b>1 094,01</b>            |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 3 420,00                   | 1 094,01                   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 2 000,00                   | 0,00                       |
|   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b> | <b><u>80150</u></b> | <b><u>368 575,74</u></b>   | <b><u>145 226,83</u></b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 319 175,74                 | 129 844,08                 |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 23 700,00                  | 7 909,29                   |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     | 25 700,00                  | 7 473,46                   |
|   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>               | <b><u>80153</u></b> | <b>23 730,30</b>           | <b>0,00</b>                |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 23 730,30                  | 0,00                       |
|   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b><u>80195</u></b> | <b><u>72 000,00</u></b>    | <b><u>27 635,36</u></b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 13 000,00                  | 594,50                     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 59 000,00                  | 27 040,86                  |
|   | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b><u>85401</u></b> | <b><u>88 091,50</u></b>    | <b><u>22 284,76</u></b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 74 291,50                  | 18 641,62                  |

|                                     |   |                     |                    |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 700,00           | 2 475,00           |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 100,00            | 1 168,14           |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |   | <b><u>85416</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 670,00            | 0,00               |

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

**I.**

**Wydatki bieżące**

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



| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej</b>   |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>           |                            |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  | <b>3 336 513,64</b> | <b>1 584 023,37</b>        |                            |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b><u>80101</u></b> | <b><u>2 240 223,34</u></b> | <b><u>1 142 673,09</u></b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 873 998,34        | 970 375,51                 |                            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 278 425,00          | 130 748,16                 |                            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 87 800,00           | 41 549,42                  |                            |
| <b>Przedszkola</b>  |  | <b><u>80104</u></b> | <b><u>611 742,43</u></b>   | <b><u>270 295,38</u></b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 486 717,43          | 212 686,97                 |                            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 96 825,00           | 46 556,43                  |                            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 28 200,00           | 11 051,98                  |                            |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b><u>80146</u></b> | <b><u>13 700,00</u></b>    | <b><u>1 500,00</u></b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 13 700,00           | 1 500,00                   |                            |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b><u>80148</u></b> | <b><u>204 198,48</u></b>   | <b><u>66 283,23</u></b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 298,48           | 41 407,91                  |                            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 113 900,00          | 24 875,32                  |                            |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b><u>80149</u></b> | <b><u>22 606,50</u></b>    | <b><u>5 643,57</u></b>     |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 406,50           | 5 418,57                   |                            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00            | 225,00                     |                            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 200,00            | 0,00                       |                            |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b>  |  | <b><u>80150</u></b> | <b><u>85 171,96</u></b>    | <b><u>46 970,00</u></b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 571,96           | 43 796,31                  |                            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 100,00           | 1 725,00                   |                            |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 500,00            | 1 448,69                   |                            |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |  | <b><u>80153</u></b> | <b><u>22 116,60</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 116,60           | 0,00                       |                            |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b><u>80195</u></b> | <b><u>21 250,00</u></b>    | <b><u>11 720,18</u></b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 250,00            | 1 220,18                   |                            |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 000,00           | 10 500,00                  |                            |
| <b>Świetlice szkolne</b>  |  | <b><u>85401</u></b> | <b><u>81 098,33</u></b>    | <b><u>36 841,68</u></b>    |

|                                     |  |              |                  |                 |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|
| 1                                   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 72 998,33        | 32 997,38       |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 2 600,00         | 1 950,00        |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 5 500,00         | 1 894,30        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>  |  | <b>85404</b> | <b>22 616,00</b> | <b>2 096,24</b> |
| 1                                   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 22 581,00        | 2 096,24        |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 0,00             | 0,00            |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 35,00            | 0,00            |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |  | <b>85416</b> | <b>7 790,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 7 790,00         | 0,00            |
| <b>Obiekty sportowe</b>             |  | <b>92601</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 2                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 4 000,00         | 0,00            |

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

**I. Wydatki bieżące**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Myjki do okien                                      | 576,01 zł   |
| 2. | Stoliki i krzesła                                   | 3 442,00 zł |
| 3. | Sprzęt komputerowy, oprogramowanie ( zdalna szkoła) | 5 441,94 zł |
| 4. | Laptop  | 569,38 zł   |
| 5. | Pomoce dydaktyczne                                  | 1 634,67 zł |
| 6. | Wymiana ogrzewacza wody                             | 5 399,70 zł |
| 7. | Remont sal przedszkolnych ( wymiana drzwi)          | 2 400,00 zł |
| 8. | Wycinka drzew z terenu przedszkola                  | 1 836,00 zł |

| Szkoła Podstawowa Strumień  |  | Plan                | Wykonanie                  |
|---|--|---------------------|----------------------------|
|   |  | 7 390 623,23        | 3 302 417,71               |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b><u>80101</u></b> | <b><u>5 263 747,06</u></b> |
|   |  |                     | <b><u>2 508 598,63</u></b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 4 265 278,20        | 2 033 015,05               |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań projekt - POWER SE | 44 786,86           | 10 964,99                  |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 724 182,00          | 380 474,86                 |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 229 500,00          | 84 143,73                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |  | <b><u>80113</u></b> | <b><u>12 000,00</u></b>    |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 12 000,00           | 1 046,52                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b><u>80146</u></b> | <b><u>17 804,00</u></b>    |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 17 804,00           | 1 708,00                   |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b><u>80148</u></b> | <b><u>511 566,40</u></b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 294 566,40          | 147 808,64                 |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 217 000,00          | 48 911,72                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |  | <b><u>80150</u></b> | <b><u>1 206 317,35</u></b> |
|   |  |                     | <b><u>463 398,20</u></b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 1 077 667,35        | 413 298,86                 |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 73 400,00           | 31 500,00                  |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 55 250,00           | 18 599,34                  |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              |  | <b><u>80153</u></b> | <b><u>63 701,55</u></b>    |
|   |  |                     | <b><u>0,00</u></b>         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 63 701,55           | 0,00                       |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b><u>80195</u></b> | <b><u>70 500,00</u></b>    |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 70 500,00           | 33 711,06                  |
| <b>Świetlice szkolne</b>  |  | <b><u>85401</u></b> | <b><u>230 846,87</u></b>   |
|   |  |                     | <b><u>97 234,94</u></b>    |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 212 171,87          | 85 977,80                  |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 8 200,00            | 6 150,00                   |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 10 475,00           | 5 107,14                   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |  | <b><u>85416</u></b> | <b><u>14 140,00</u></b>    |
|   |  |                     | <b><u>0,00</u></b>         |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 14 140,00           | 0,00                       |

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

**I. Wydatki bieżące**

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

| Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie  |   | Plan            | Wykonia<br>nie          |                       |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|
|   |   | 1 849<br>188,05 | 897<br>269,93           |                       |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>80101</b>    | <b>1 355<br/>025,91</b> | <b>679<br/>050,83</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 038<br>030,59 | 569<br>797,02           |                       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 154<br>500,00   | 84<br>884,59            |                       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS | 55 495,32       | 2 499,00                |                       |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 72 000,00       | 21<br>870,22            |                       |
| 4   | zakupy<br>inwestycyjne  | 35 000,00       | 0,00                    |                       |
| <b>Przedszkola</b>  |   | <b>80104</b>    | <b>290<br/>383,99</b>   | <b>147<br/>368,71</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 215<br>283,99   | 112<br>668,24           |                       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 59 300,00       | 29<br>172,61            |                       |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 15 800,00       | 5 527,86                |                       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   | <b>80146</b>    | <b>4 330,00</b>         | <b>299,00</b>         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 4 330,00        | 299,00                  |                       |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>80148</b>    | <b>98 208,15</b>        | <b>41<br/>989,05</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 59 008,15       | 35<br>533,06            |                       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 39 200,00       | 6 455,99                |                       |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b> |   | <b>80150</b>    | <b>33 907,00</b>        | <b>4 910,11</b>       |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 29 407,00       | 4 610,11                |                       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 4 500,00        | 300,00                  |                       |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                          |   | <b>80153</b>    | <b>10 805,85</b>        | <b>0,00</b>           |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 10 805,85       | 0,00                    |                       |
| <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>80195</b>    | <b>10 120,00</b>        | <b>7 745,00</b>       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 10 120,00       | 7 745,00                |                       |
| <b>Świetlice szkolne</b>  |   | <b>85401</b>    | <b>44 487,15</b>        | <b>15<br/>907,23</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 41 987,15       | 13<br>872,81            |                       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1 500,00        | 1 125,00                |                       |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 1 000,00        | 909,42                  |                       |

|                                     |                                      |                     |                        |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |                                      | <b><u>85416</u></b> | <b><u>1 920,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |
| 3                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                     | 1 920,00               | 0,00               |

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

**I. Wydatki bieżące:**

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.  | Zakup szaf i szafek do przedszkola               | 5 688,66 zł |
| 2.  | Tablice magnetyczne                              | 1 362,20 zł |
| 3.  | Tablica tekstylna                                | 834,00 zł   |
| 4.  | Stoliki i krzesła                                | 2 269,35 zł |
| 5.  | Programy komputerowe                             | 891,74 zł   |
| 6.  | Chłodziarka, kuchnia elektryczna, myjka do okien | 4 259,98 zł |
| 7.  | Laptop   | 2 217,42 zł |
| 8.  | Sprzęt komputerowy (zdalne nauczanie)            | 3 312,00 zł |
| 9.  | Oprogramowanie do komputerów                     | 1 064,87 zł |
| 10. | Remont korytarza                                 | 5 000,00 zł |

Załącznik Nr 18.f do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

| <b>Zespół Obsługi Szkół Strumień</b>  |  | <b>Plan</b>              | <b>Wykonanie</b>         |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
|   |  | <b>983 134,58</b>        | <b>449 322,36</b>        |
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b><u>981 709,64</u></b> | <b><u>449 322,36</u></b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 863 775,00               | 402 007,23               |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 117 434,64               | 47 315,13                |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 500,00                   | 0,00                     |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b><u>80153</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>       |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 424,94                 |                          |

**I. Wydatki bieżące**

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Oprogramowanie do zdalnej pracy na komputerze              | 1 089,64 zł |
| 2. | Pendrive   | 1 079,99 zł |
| 3. | Aktualizacja oprogramowania JPK, Faktura, WB, ST, Przelewy | 4 312,38 zł |
| 4. | Wdrożenie i migracja danych z płac                         | 3 770,00 zł |

| Przedszkole Strumień  |  | Plan         | Wykonanie           |                   |
|---|--|--------------|---------------------|-------------------|
|   |  | 1 880 294,28 | 843 008,15          |                   |
| <b>Przedszkola</b>  |  | <b>80104</b> | <b>1 450 216,38</b> | <b>697 212,14</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 1 147 566,38        | 566 120,70        |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 259 550,00          | 111 475,92        |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 43 100,00           | 19 615,52         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>80146</b> | <b>4 300,00</b>     | <b>538,99</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 4 300,00            | 538,99            |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>80148</b> | <b>383 540,95</b>   | <b>130 699,66</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 201 140,95          | 98 432,16         |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 182 400,00          | 32 267,50         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>80149</b> | <b>33 236,95</b>    | <b>7 807,36</b>   |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 25 865,55           | 6 202,41          |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 7 000,00            | 1 604,95          |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |              | 371,40              | 0,00              |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>80195</b> | <b>9 000,00</b>     | <b>6 750,00</b>   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              | 9 000,00            | 6 750,00          |

**W Przedszkolu w Strumieniu zakupiono m.in.:****I. Wydatki bieżące:**

|    |                            |             |
|----|----------------------------|-------------|
| 1. | Chłodziarka                | 649,00 zł   |
| 2. | Wałki drewniane do ogrodu  | 1 000,00 zł |
| 3. | Półki do sali dydaktycznej | 1 063,73 zł |
| 4. | Pomoce dydaktyczne         | 2 577,98 zł |
| 5. | Taborety gazowe - 3 szt.   | 4 083,00 zł |
| 6. | Laptop lenovo              | 2 195,55 zł |



Załącznik Nr 18.h do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

| Przedszkole Zbytków   |  | Plan         | Wykonanie         |                   |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 868 107,08   | 349 794,19        |                   |
| <b>Przedszkola</b>  |  | <b>80104</b> | <b>669 002,96</b> | <b>276 498,32</b> |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 503 452,96   | 223 400,68        |                   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 143 650,00   | 43 653,42         |                   |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 21 900,00    | 9 444,22          |                   |
| 4   | Wydatki majątkowe                                    | 0,00         | 0,00              |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>80146</b> | <b>3 120,00</b>   | <b>555,00</b>     |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 120,00     | 555,00            |                   |
| <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>80148</b> | <b>191 441,12</b> | <b>71 360,82</b>  |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 041,12   | 57 599,49         |                   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 76 400,00    | 13 761,33         |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>80149</b> | <b>2 743,00</b>   | <b>30,05</b>      |
| 1   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 743,00     | 30,05             |                   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00         | 0,00              |                   |
| 3   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 0,00         | 0,00              |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>80195</b> | <b>1 800,00</b>   | <b>1 350,00</b>   |
| 2   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 800,00     | 1 350,00          |                   |

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

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. Moskitiery           | 411,02 zł   |
| 2. Pomoce dydaktyczne   | 1 701,88 zł |
| 3. laptop lenovo z opr. | 2 195,55 zł |

Załącznik Nr 18.i do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

| <b>PROJEKT ZSP BĄKÓW ROBOKOD</b>             |  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|--|--|-----------------|------------------|
|  |  | <b>8 821,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Szkoły podstawowe</b> <b><u>80101</u></b> |  | <b>8 821,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>2</b>                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -<br>współfinansowanie | 8 821,44        | 0,00             |

Załącznik Nr 18a do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020

w działach 750 "Administracja publiczna" 801 "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" i 855 "Rodzina" realizowanych przez Urząd Miejski w zł

| Dz.        | Rozdz.       | Treść   | Plan                | Wykonanie         |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>7 530,00</b>     | <b>3 736,50</b>   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 530,00</b>     | <b>3 736,50</b>   |
|            |              | <b>a) wydatki bieżące z tego:</b>                           | <b>7 530,00</b>     | <b>3 736,50</b>   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:                       | 7 530,00            | 3 736,50          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:        | 7 530,00            | 3 736,50          |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>                              | <i>7 530,00</i>     | <i>3 736,50</i>   |
|            |              |   |                     |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>5 306 314,24</b> | <b>973 530,88</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                    | <b>1 913 447,07</b> | <b>178 512,83</b> |
|            |              | <b>a) wydatki bieżące z tego:</b>                           | <b>267 447,07</b>   | <b>107 917,80</b> |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:                       | 267 447,07          | 107 917,80        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 23 000,00           | 0,00              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:        | 73 390,00           | 35 646,54         |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                       | <i>11 890,00</i>    |                   |
|            |              | <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>                | <i>1 500,00</i>     |                   |
|            |              | <i>zakup usług remontowych</i>                              | <i>50 000,00</i>    | <i>27 542,12</i>  |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>                              | <i>10 000,00</i>    | <i>8 104,42</i>   |
|            |              |   |                     |                   |
|            |              | <b>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drogomyślu</b>            |                     | <b>18 633,01</b>  |
|            |              | *wymiana drzwi  |                     | 6 707,42          |
|            |              | *pełnienie funkcji insp. Nadzoru                            |                     | 867,89            |
|            |              | *remont 5 kominów wyższego segmentu                         |                     | 11 057,70         |
|            |              |   |                     |                   |
|            |              | <b>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pruchnej</b>              |                     | <b>3 944,86</b>   |
|            |              | *przygotowanie terenu pod toalety przenośne                 |                     | 2 829,00          |
|            |              | *pełnienie funkcji insp. Nadzoru                            |                     | 1 115,86          |
|            |              |   |                     |                   |
|            |              | <b>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bąkowie</b>               |                     | <b>922,50</b>     |
|            |              | *naprawa rurociągu w szkole                                 |                     | 922,50            |
|            |              |   |                     |                   |
|            |              | <b>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zabłociu</b>              |                     | <b>7 873,70</b>   |
|            |              | *uszczelnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku |                     | 984,00            |
|            |              | *pielęgnacja i konserwacja boiska                           |                     | 3 996,00          |
|            |              | *pełnienie funkcji insp. Nadzoru                            |                     | 2 380,05          |
|            |              |   |                     |                   |
|            |              | *opracowanie kosztorysu na modernizację Sali lekcyjnej      |                     | 513,65            |
|            |              |   |                     |                   |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa Strumień</b>   |                     | <b>4 272,47</b>   |
| *opracowanie analizy mocy na CO i CCW   |                     | 1 045,50          |
| *pełnienie funkcji insp. Nadzoru  |                     | 3 226,97          |
|   |                     |                   |
| <b>dotacje na zadania bieżące w tym:</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>2 271,26</b>   |
| *dotacje na zadania bieżące - nauka religii   | 5 000,00            | 2 271,26          |
|   |                     |                   |
| <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Zdalna szkoła"</b> | <b>125 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  |
| pozostałe wydatki - unijne  | 125 000,00          | 70 000,00         |
|   |                     |                   |
| <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -</b>                         | <b>41 057,07</b>    | <b>0,00</b>       |
| pozostałe wydatki - Erasmus+  | 4 080,74            | 0,00              |
| pozostałe wydatki - Powerse   | 36 976,33           | 0,00              |
|   |                     |                   |
| <b>b)wydatki majątkowe</b>  | <b>1 646 000,00</b> | <b>70 595,03</b>  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 146 000,00          | 67 307,03         |
| Wymiana pieca CO dla ZSP Drogomyśl  | 46 000,00           | 0,00              |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP   | 100 000,00          | 67 307,03         |
|   |                     |                   |
| <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>                           | <b>1 500 000,00</b> | <b>3 288,00</b>   |
| *Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej  | 1 500 000,00        | 3 288,00          |
|   |                     |                   |
|   |                     |                   |
| <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>1 465 000,00</b> | <b>551 622,46</b> |
| a)wydatki bieżące z tego:   | 1 240 000,00        | 551 437,96        |
| wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 365 000,00          | 107 836,96        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 000,00           |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 350 000,00          | 107 836,96        |
| <i>zakup usług remontowych</i>  | <i>50 000,00</i>    | <i>21 992,70</i>  |
| <i>zakup usług pozostałych</i>  |                     |                   |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 300 000,00          | 85 844,26         |
|   |                     |                   |
| <b>Przedszkole Strumień</b>   |                     | <b>1 045,50</b>   |
| *naprawa obróbek blacharskich   |                     | 553,50            |
| *opracowanie analizy mocy CO i CCW  |                     | 492,00            |
|   |                     |                   |
| <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 947,20</b>  |
| *remont klatki schodowej (kosztorys, nadzór, wykonanie)   |                     | 20 947,20         |
|   |                     |                   |
| <b>dotacja na zadania bieżące</b>   | <b>875 000,00</b>   | <b>443 601,00</b> |
| *przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"  | 650 000,00          | 101 063,88        |
| *przedszkole niepubliczne "To Tu"   | 225 000,00          | 342 537,12        |

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
|              | <b>b)wydatki majątkowe</b>   | <b>225 000,00</b> | <b>184,50</b>     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 225 000,00        | 184,50            |
|              | *modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie  | 225 000,00        | 184,50            |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>320 000,00</b> | <b>54 722,92</b>  |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 320 000,00        | 54 722,92         |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 300 000,00        | 54 546,46         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 300 000,00        | 54 546,46         |
|              | <i>zakup usług pozostałych - dowożenie uczeni do szkół</i>   | <i>300 000,00</i> | <i>54 546,46</i>  |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 20 000,00         | 176,46            |
|              | dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół  | 20 000,00         | 176,46            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>2 250,00</b>   |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 18 000,00         | 2 250,00          |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 18 000,00         | 2 250,00          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 18 000,00         | 2 250,00          |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | <i>18 000,00</i>  | <i>2 250,00</i>   |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>64 861,89</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 64 861,89         | 0,00              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 64 861,89         | 0,00              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 64 861,89         | 0,00              |
|              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>31,64</i>      | <i>0,00</i>       |
|              | <i>zakup usług remontowych</i>   | <i>64 830,25</i>  |                   |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>455 000,00</b> | <b>186 422,67</b> |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 455 000,00        | 186 422,67        |
|              | dotacje na zadania bieżące w tym:  | 455 000,00        | 186 422,67        |
|              | *przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina   | 55 000,00         | 17 327,76         |
|              | *przedszkole niepubliczne "To Tu"  | 400 000,00        | 169 094,91        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>921 325,28</b> | <b>0,00</b>       |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | 921 325,28        | 0,00              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 921 325,28        | 0,00              |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>148 680,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | a)wydatki bieżące z tego:  | <b>148 680,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 148 680,00        | 0,00              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 112 580,00        |                   |

|            |              |  |                     |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:           | 26 100,00           | 0,00                |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                          | <i>8 100,00</i>     | <i>0,00</i>         |
|            |              | <i>zakup usług pozostałych</i>                                 |                     |                     |
|            |              | <i>szkolenia</i>   | <i>18 000,00</i>    | <i>0,00</i>         |
|            |              |  |                     |                     |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 10 000,00           | 0,00                |
|            |              |  |                     |                     |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>144 480,00</b>   | <b>40 152,96</b>    |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                     | <b>126 000,00</b>   | <b>40 152,96</b>    |
|            |              | a)wydatki bieżące z tego:                                      | 126 000,00          | 40 152,96           |
|            |              | dotacje na zadania bieżące w tym:                              | 126 000,00          | 40 152,96           |
|            |              | *przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina                     | 16 000,00           | 2 509,56            |
|            |              | *przedszkole niepubliczne "To Tu"                              | 110 000,00          | 37 643,40           |
|            |              |  |                     |                     |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>18 480,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | a)wydatki bieżące z tego:                                      | 18 480,00           | 0,00                |
|            |              |  | 18 480,00           | 0,00                |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)   | 18 480,00           | 0,00                |
|            |              |  |                     |                     |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>212 400,00</b>   | <b>44 100,00</b>    |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                      | <b>212 400,00</b>   | <b>44 100,00</b>    |
|            |              | a)wydatki bieżące z tego:                                      | 212 400,00          | 44 100,00           |
|            |              | dotacje na zadania bieżące w tym:                              | 212 400,00          | 44 100,00           |
|            |              | *dotacje na zadania bieżące-żłobki publiczne w innych gminach  | 18 000,00           | 0,00                |
|            |              | *żłobek niepubliczny Cogito                                    | 194 400,00          | 44 100,00           |
|            |              |  |                     |                     |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>5 670 724,24</b> | <b>1 061 520,34</b> |

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

### opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za I półrocze 2020 roku.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **24.119.533,00 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **11.762.255,67 zł.**

|   | <u>plan</u>                 | <u>wykonanie</u>            |                      |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Dz.754</b>                               | <b>2.500,00</b>             | <b>836,26</b>               |                      |
| - wydatki bieżące                           | 2.500,00                    | 836,26                      |                      |
| <b>Dz.851</b>                               | <b>13.600,00</b>            | <b>7.445,00</b>             |                      |
| - wydatki bieżące                           | 13.600,00                   | 7.445,00                    |                      |
| <b>Dz.852</b>                               | <b>2.651.250,00</b>         | <b>1.183.450,92</b>         |                      |
| - wydatki bieżące                           | 2.651.250,00                | 1.183.450,92                |                      |
| - wyn. i składki od nich naliczane          | 789.842,00                  | 354.364,14                  |                      |
| <b>Dz.854</b>                               | <b>54.707,00</b>            | <b>10.923,41</b>            |                      |
| - wydatki bieżące                           | 54.707,00                   | 10.923,41                   |                      |
| <b>Dz.855</b>                               |                             | <b>21.397.476,00</b>        | <b>10.559.600,08</b> |
| - wydatki bieżące                           |                             | 21.397.476,00               | 10.559.600,08        |
| - wyn. i składki od nich naliczane          | 637.386,00                  | 346.973,32                  |                      |
|   | <u>plan</u>                 | <u>wykonanie</u>            |                      |
| <b><u>Analiza wydatków :</u></b>            |                             |                             |                      |
| <b><u>Zadania zlecone gminie :</u></b>      | <b><u>21.100.990,00</u></b> | <b><u>10.433.119,78</u></b> |                      |
| - wydatki bieżące                           | 21.100.990,00               | 10.433.119,78               |                      |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 457.188,00                  | 249.876,45                  |                      |

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

plan: **23.347,00**

wykonanie: 20.462,90

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

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) 20.112,90
- koszty realizacji zadania (1,5%) – zakup materiałów i wyposażenia 350,00

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

plan: **15.934,00**

wykonanie: 0,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe - 0,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W pierwszej połowie 2020 roku nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na rezygnację środowiska w którym usługi były świadczone.

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

**plan: 16.987.200,00**

wykonanie: **8.433.004,66**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.566,50

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

- świadczenia społeczne ogółem - 8.359.904,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 41.298,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.575,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.193,50
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.338,55
- zakup energii - 898,05
- zakup usług remontowych - 126,05
- zakup usług pozostałych - 6.878,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 348,90
- podróże służbowe krajowe - 0,00
- różne opłaty i składki - 97,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.846,25
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0,00
- szkolenia pracowników - 0,00

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

**plan: 3.514.398,00**

wykonanie: **1.970.557,14**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.112,95

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

- świadczenia społeczne ogółem: - 1.781.444,19
- w tym:
- świadczenia rodzinne - 1.646.744,19



|   |                   |                 |                   |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego        | -                 | 126.700,00      |                   |
| - świadczenie „Za życiem”                       | -                 | 8.000,00        |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników             | -                 | 41.475,00       |                   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                | -                 | 5.456,00        |                   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne ogółem     | -                 | 141.029,95      |                   |
| <u>w tym:</u> od wynagrodzeń                    | -                 | 8.081,00        |                   |
| od świadczeń                                    | -                 | 132.948,95      |                   |
| - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy |                   |                 |                   |
| Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | -                 | 1.152,00        |                   |
| <b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>      |                   |                 |                   |
|   | plan:             |                 | <b>551.000,00</b> |
|   | <b>wykonanie:</b> | <b>2.596,00</b> |                   |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.197,00

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Składanie wniosków na świadczenia rozpoczyna się w miesiącu lipcu. Do tej pory poniesiono koszty aktualizacji programu do obsługi zadania, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika za 2019 rok oraz dwa świadczenia za rok ubiegły.

|   |   |          |  |
|---|---|----------|--|
| - świadczenia społeczne ogółem                  | - | 600,00   |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników             | - | 0,00     |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                | - | 1.000,00 |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne            | - | 172,00   |  |
| - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy |   |          |  |
| Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | - | 25,00    |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                | - | 0,00     |  |
| - zakup usług pozostałych                       | - | 799,00   |  |

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

plan: 9.111,00

wykonanie: 6.499,08

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.499,08

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

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

**Dz.754**

|                                     |          | <u>plan</u>     | <u>wykonanie</u> |
|-------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| <b><u>Zadania własne gminy:</u></b> |          | <b>2.500,00</b> | <b>836,26</b>    |
| - wydatki bieżące                   | 2.500,00 | 836,26          |                  |

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

plan: 2.500,00

wykonanie: 836,26

- zakup materiałów i wyposażenia - 836,26

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

**Dz.851**

|  | <u>plan</u>      | <u>wykonanie</u> |
|--|------------------|------------------|
| <b><u>Zadania własne gminy:</u></b>                    | <b>13.600,00</b> | <b>7.445,00</b>  |
| - wydatki bieżące                                      | 13.600,00        | 7.445,00         |
| <b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                  |                  |
| plan:  |                  | <b>13.600,00</b> |
| wykonanie:   |                  | <b>7.445,00</b>  |

- zakup usług pozostałych - 7.445,00  
/obsługa prawna, psycholog/

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

**Dz.852**

|  | <u>plan</u>         | <u>wykonanie</u>    |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Zadania własne gminy:</b>                   | <b>2.157.835,00</b> | <b>876.498,46</b>   |
| <b>Zadania własne-zlecone gminy:</b>           | <b>454.134,00</b>   | <b>286.489,56</b>   |
| <b><u>Razem:</u></b>                           | <b>2.611.969,00</b> | <b>1.162.988,02</b> |
| - wydatki bieżące                              | 2.611.969,00        | 1.162.988,02        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 773.908,00          | 354.364,14          |
| <b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b> |                     |                     |
| plan:  |                     | <b>812.200,00</b>   |
| wykonanie:                                     |                     | <b>322.531,63</b>   |

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej: **312.531,63 zł**

- 1/. DPS Strumień - 2 osoby
- 2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn - 3 osoby
- 3/. EDO EMAUS Dzięgielów - 1 osoba
- 4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn - 7 osób
- 5/. PDPS Pogórze - 3 osoby
- 6/. DPS Lelów - 1 osoba
- 7/. DPS Dabrowa Tarnowska - 1 osoba
8. / DPS Bobrek - 1 osoba
9. / DPS Miechów - 1 osoba

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przyjmowane są na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w I półroczu 2020 roku wyniosły **26.627,37 zł.**

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

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| plan:      | <b>11.830,00</b> |             |
| wykonanie: |                  | <b>0,00</b> |

|                                  |   |      |
|----------------------------------|---|------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 0,00 |
| - zakup usług pozostałych        | - | 0,00 |
| - szkolenia pracowników          | - | 0,00 |

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

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

plan: **11.082,00**

|                                      |   |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| - dotacja z budżetu państwa          |   | 11.082,00       |
| wykonanie:                           |   | <b>5.521,02</b> |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 5.521,02        |

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

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

plan: **396.758,00**

w tym:

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| - dotacja z budżetu państwa |  | 87.878,00         |
| - środki własne gminy       |  | 308.880,00        |
| wykonanie:                  |  | <b>183.491,49</b> |
| w tym:                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 60.043,80         |
| - środki własne gminy       |  | 123.447,69        |

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - zasiłki celowe                    | - | 39.067,98 |
| - specjalne zasiłki celowe          | - | 54.091,82 |
| - schronienie                       | - | 10.740,00 |
| - zasiłki okresowe /zad. wł./       | - | 19.547,89 |
| - zasiłki okresowe /budżet państwa/ | - | 60.043,80 |
| - sprawienie pogrzebu               | - | 0,00      |

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

plan: **87.146,00**

w tym:

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| - dotacja z budżetu państwa |  | 87.146,00        |
| wykonanie:                  |  | <b>62.594,74</b> |

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan: **880.744,00**

w tym:

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| - dotacja z budżetu państwa  |   | 145.469,00        |
| - środki własne gminy  |   | 735.275,00        |
| wykonanie:   |   | <b>396.820,89</b> |
| w tym:   |   |                   |
| - dotacja z budżetu państwa  |   | 78.330,00         |
| - środki własne gminy  |   | 318.490,89        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 348.843,12        |
| Realizacja wydatków:   |   |                   |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - | 0,00              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 255.420,82        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - | 39.208,27         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | - | 47.400,82         |
| - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  |   |                   |
| Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | - | 2.733,21          |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | - | 4.080,00          |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | - | 13.972,83         |
| / środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/ |   |                   |
| - zakup energii  | - | 3.875,62          |
| - zakup usług remontowych  | - | 315,12            |
| - zakup usług zdrowotnych  | - | 70,00             |
| - zakup usług pozostałych  | - | 11.394,72         |
| /obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /                     |   |                   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | - | 872,26            |
| - podróże służbowe krajowe   | - | 4.536,24          |
| - różne opłaty i składki   | - | 97,30             |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | 10.482,75         |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | - | 5,10              |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | - | 0,00              |
| - szkolenia pracowników  | - | 2.355,83          |
| <br>   |   |                   |
| <b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>            |   |                   |
| plan:  |   | <b>189.440,00</b> |
| w tym:   |   |                   |
| - środki własne  |   | 170.000,00        |
| - dotacja w ramach programu „Opieka 75+”   |   | 19.440,00         |
| wykonanie:   |   | <b>68.445,00</b>  |
| w tym:   |   |                   |
| - środki własne  | - | 68.445,00         |

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| - Program „Opieka 75+”    | - | 0,00      |
| - zakup usług pozostałych |   | 68.445,00 |

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

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

Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły **18.787,00 zł.**

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

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| plan:                       |  | <b>203.119,00</b> |
| w tym:                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 103.119,00        |
| - środki własne gminy       |  | 100.000,00        |
| wykonanie:                  |  | <b>123.583,25</b> |
| w tym:                      |  |                   |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 80.000,00         |
| - środki własne gminy       |  | 43.583,25         |

Środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Świadczenia są wypłacane w postaci zasiłków na zakup żywności oraz przez dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| plan:                 |  | <b>19.650,00</b> |
| w tym:                |  |                  |
| - środki własne gminy |  | 19.650,00        |
| wykonanie:            |  | <b>0,00</b>      |

Realizacja zadań w ramach rozdziału 85295 rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.

#### **Dz.854**

|                                      | <u>plan</u>             | <u>wykonanie</u>        |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zadania własne gminy:</b>         | <b>18.000,00</b>        | <b>2.184,68</b>         |
| <b>Zadania własne-zlecone gminy:</b> | <b>36.707,00</b>        | <b>8.738,73</b>         |
| <b><u>Razem:</u></b>                 | <b><u>54.707,00</u></b> | <b><u>10.923,41</u></b> |
| - wydatki bieżące                    | 54.707,00               | 10.923,41               |

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

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| plan:                       |  | <b>54.707,00</b> |
| w tym:                      |  |                  |
| - dotacja z budżetu państwa |  | 36.707,00        |
| - środki własne gminy       |  | 18.000,00        |
| wykonanie:                  |  | <b>10.923,41</b> |
| w tym:                      |  |                  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - dotacja z budżetu państwa | 8.738,73 |
| - środki własne gminy       | 2.184,68 |

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

### **Dz.855**

|   | <u>plan</u>       | <u>wykonanie</u>  |
|---|-------------------|-------------------|
| <b><u>Zadania własne gminy:</u></b>         | <b>335.767,00</b> | <b>146.943,20</b> |
| - wydatki bieżące                           | 335.767,00        | 146.943,20        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180.198,00        | 90.597,79         |

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

|            |                   |
|------------|-------------------|
| plan:      | <b>148.439,00</b> |
| wykonanie: | <b>68.112,96</b>  |

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.529,00 |
|---|-----------|

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 36.528,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | 5.800,00  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 7.288,00  |
| - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy    |   |           |
| Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych            | - | 913,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 3.720,42  |
| - zakup energii                                    | - | 1.347,08  |
| - zakup usług remontowych                          | - | 189,08    |
| - zakup usług pozostałych                          | - | 7.946,62  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 523,35    |
| - podróże służbowe krajowe                         | - | 0,00      |
| - różne opłaty i składki                           | - | 83,40     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | 3.773,25  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | - | 0,76      |
| - szkolenia pracowników                            | - | 0,00      |

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

|       |                  |
|-------|------------------|
| plan: | <b>87.528,00</b> |
|-------|------------------|

w tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - dotacja z budżetu państwa | 0,00      |
| - środki własne gminy       | 87.528,00 |

|            |                  |
|------------|------------------|
| wykonanie: | <b>44.159,69</b> |
|------------|------------------|

w tym:

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| - dotacja z budżetu państwa | 0,00 |
|-----------------------------|------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - środki własne gminy                             |   | 44.159,69 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 40.068,79 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               | - | 30.040,95 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | - | 3.441,76  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | - | 5.765,74  |
| - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy   |   |           |
| Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | - | 820,34    |
| - zakup usług zdrowotnych                         | - | 70,00     |
| - zakup usług pozostałych                         | - | 0,00      |
| - podróże służbowe krajowe                        | - | 1.960,29  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1.743,75  |
| - szkolenia pracowników                           | - | 316,86    |

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

plan: **34.400,00**

wykonanie: **12.213,47**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego |  |           |
| od innych jednostek samorządu terytorialnego           |  | 12.213,47 |

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

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

plan: **65.400,00**

wykonanie: **22.457,08**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego |  |           |
| od innych jednostek samorządu terytorialnego           |  | 22.457,08 |

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  
 STRUMIENIU  
 ZA I PÓŁROCZE 2020 roku**

|              | <b>Treść</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 500,00</b>         | <b>836,26</b>       | <b>33,45</b> |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>2 500,00</b>         | <b>836,26</b>       | <b>33,45</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 2 500,00                | 836,26              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 500,00                | 836,26              |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00                | 836,26              |              |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>13 600,00</b>        | <b>7 445,00</b>     | <b>54,74</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>13 600,00</b>        | <b>7 445,00</b>     | <b>54,74</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 13 600,00               | 7 445,00            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 13 600,00               | 7 445,00            |              |
|              | zakup usług pozostałych   | 13 600,00               | 7 445,00            |              |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 651 250,00</b>     | <b>1 183 450,92</b> | <b>44,64</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>812 200,00</b>       | <b>322 531,63</b>   | <b>39,71</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 812 200,00              | 322 531,63          |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 812 200,00              | 322 531,63          |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 812 200,00              | 322 531,63          |              |
|              | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 812 200,00              | 322 531,63          |              |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>11 830,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 11 830,00               | 0,00                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 11 830,00               | 0,00                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 11 830,00               | 0,00                |              |
|              | wynagrodzenie bezosobowe  | 1 950,00                | 0,00                |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00                  | 0,00                |              |
|              | zakup usług pozostałych   | 8 180,00                | 0,00                |              |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                | 0,00                |              |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 082,00</b>        | <b>5 521,02</b>     | <b>49,82</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 11 082,00               | 5 521,02            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 11 082,00               | 5 521,02            |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 11 082,00               | 5 521,02            |              |
|              | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 082,00               | 5 521,02            |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>396 758,00</b>       | <b>183 491,49</b>   | <b>46,25</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 396 758,00              | 183 491,49          |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 396 758,00              | 183 491,49          |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>87 146,00</b>        | <b>62 594,74</b>    | <b>71,83</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 87 146,00               | 62 594,74           |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 87 146,00               | 62 594,74           |              |



|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>904 091,00</b>    | <b>417 283,79</b>    | <b>46,16</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 904 091,00           | 417 283,79           |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:                               | 904 091,00           | 417 283,79           |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 760 876,00           | 348 843,12           | <b>45,85</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                | 143 215,00           | 68 440,67            | <b>47,79</b> |
|              | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 3 500,00             | 0,00                 |              |
|              | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 700,00            | 14 322,83            |              |
|              | zakup energii   | 13 670,00            | 3 875,62             |              |
|              | zakup usług remontowych   | 1 500,00             | 315,12               |              |
|              | zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 70,00                |              |
|              | zakup usług pozostałych   | 33 989,00            | 11 394,72            |              |
|              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00             | 872,26               |              |
|              | podróże służbowe krajowe  | 12 500,00            | 4 536,24             |              |
|              | różne opłaty i składki  | 175,00               | 97,30                |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13<br>978,00         | 10 482,75            |              |
|              | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6,00                 | 5,10                 |              |
|              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00               | 0,00                 |              |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00             | 2 355,83             |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 22 997,00            | 20 112,90            |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>205 374,00</b>    | <b>68 445,00</b>     | <b>33,33</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 205 374,00           | 68 445,00            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:                               | 205 374,00           | 68 445,00            |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 15 934,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                | 189 440,00           | 68 445,00            | <b>36,13</b> |
|              | zakup usług pozostałych   | 189 440,00           | 68 445,00            |              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>203 119,00</b>    | <b>123 583,25</b>    | <b>60,84</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 203 119,00           | 123 583,25           |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 203 119,00           | 123 583,25           |              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 650,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 19 650,00            | 0,00                 |              |
|              | zakup usług pozostałych   | 19 650,00            | 0,00                 |              |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>54 707,00</b>     | <b>10 923,41</b>     | <b>19,97</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>54 707,00</b>     | <b>10 923,41</b>     |              |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 54 707,00            | 10 923,41            |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:                               | 54 707,00            | 10 923,41            |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 54 707,00            | 10 923,41            |              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>21 397 476,00</b> | <b>10 559 600,08</b> | <b>49,35</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                      | <b>16 987 200,00</b> | <b>8 433 004,66</b>  | <b>49,64</b> |
|              | a) wydatki bieżące z tego:  | 16 987 200,00        | 8 433 004,66         |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:                               | 124 054,00           | 73 099,70            |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 99 927,00            | 59 566,50            | <b>59,61</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                | 24 127,00            | 13 533,20            | <b>56,09</b> |
|              | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 875,00             | 2 338,55             |              |
|              | zakup energii   | 2 300,00             | 898,05               |              |
|              | zakup usług remontowych   | 600,00               | 126,05               |              |
|              | zakup usług pozostałych   | 9963,00              | 6 878,10             |              |
|              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 720,00               | 348,90               |              |
|              | podróże służbowe krajowe  | 300,00               | 0,00                 |              |
|              | różne opłaty i składki  | 175,00               | 97,30                |              |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 794,00             | 2 846,25             |              |
|              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00               | 0,00                 |              |
|              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00             | 0,00                 |              |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 863 146,00        | 8 359 904,96         | <b>49,58</b> |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 662 837,00</b>  | <b>2 038 670,10</b>  | <b>55,66</b> |
|               | a) wydatki bieżące z tego:   | 3 662 837,00         | 2 038 670,10         |              |
|               | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 481 270,00           | 257 225,91           |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 436 031,00           | 239 641,95           | <b>54,96</b> |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 45 239,00            | 17 583,96            | <b>38,87</b> |
|               | zakup materiałów i wyposażenia   | 12 875,00            | 3 720,42             |              |
|               | zakup energii  | 3 450,00             | 1 347,08             |              |
|               | zakup usług remontowych  | 900,00               | 189,08               |              |
|               | zakup usług pozostałych  | 19753,00             | 7 946,62             |              |
|               | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1080,00              | 523,35               |              |
|               | podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00                 |              |
|               | różne opłaty i składki   | 150,00               | 83,40                |              |
|               | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 031,00             | 3 773,25             |              |
|               | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00               | 0,76                 |              |
|               | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 0,00                 |              |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 181 567,00         | 1 781 444,19         | <b>55,99</b> |
| <b>85504</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>638 528,00</b>    | <b>46 755,69</b>     | <b>7,32</b>  |
|               | a) wydatki bieżące z tego:   | 638 528,00           | 46 755,69            |              |
|               | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 105 428,00           | 46 155,69            |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 92 317,00            | 41 265,79            | <b>44,70</b> |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 13 111,00            | 4 889,90             | <b>37,30</b> |
|               | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 0,00                 |              |
|               | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 281,00             | 0,00                 |              |
|               | zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | 70,00                |              |
|               | zakup usług pozostałych  | 2 300,00             | 799,00               |              |
|               | podróże służbowe krajowe   | 5 005,00             | 1 960,29             |              |
|               | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 325,00 <sup>2</sup>  | 1 743,75             |              |
|               | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 316,86               |              |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 533 100,00           | 600,00               |              |
| <b>85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>34 400,00</b>     | <b>12 213,47</b>     | <b>35,50</b> |
|               | a) wydatki bieżące z tego:   | 34 400,00            | 12 213,47            |              |
|               | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 34 400,00            | 12 213,47            |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 34 400,00            | 12 213,47            |              |
|               | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 34 400,00            | 12 213,47            |              |
| <b>85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>   | <b>65 400,00</b>     | <b>22 457,08</b>     | <b>34,34</b> |
|               | a) wydatki bieżące z tego:   | 65 400,00            | 22 457,08            |              |
|               | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 65 400,00            | 22 457,08            |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 65 400,00            | 22 457,08            |              |
|               | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 65 400,00            | 22 457,08            |              |
| <b>85513</b>  | <b>Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</b>   | <b>9 111,00</b>      | <b>6 499,08</b>      | <b>71,33</b> |
|               | a) wydatki bieżące z tego:   | 9 111,00             | 6 499,08             |              |
|               | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 9 111,00             | 6 499,08             |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 9 111,00             | 6 499,08             |              |
|               | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 9 111,00             | 6 499,08             |              |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>24 119 533,00</b> | <b>11 762 255,67</b> | <b>48,77</b> |



Załącznik Nr 19b do zarządzenia Nr 636.2020  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020

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

| Dz.        | Rozdz.       | Treść   | Plan              | Wykonanie        |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>168 148,82</b> | <b>76 321,24</b> |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>16 668,00</b>  | <b>16 668,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 16 668,00         | 16 668,00        |
|            |              | dotacje celowe na pomoc finansową między jst-pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  | 16 668,00         | 16 668,00        |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące   | 500,00            | 0,00             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 500,00            | 0,00             |
|            |              | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 500,00            | 0,00             |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>255,48</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 2 000,00          | 255,48           |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 2 000,00          | 255,48           |
|            |              | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 2 000,00          | 255,48           |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>145 980,82</b> | <b>59 397,76</b> |
|            |              | Wydatki bieżące z tego:   | 145 980,82        | 59 397,76        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 145 980,82        | 59 397,76        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe)   | 145 000,00        | 59 087,54        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki energetyczne)   | 471,21            | 304,14           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 509,61            | 6,08             |
|            |              | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>9,61</i>       | <i>6,08</i>      |

|              |  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 500,00           | 0,00             |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 2 000,00         | 0,00             |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 2 000,00         | 0,00             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 000,00         | 0,00             |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 2 000,00         |                  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 1 000,00         | 0,00             |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 1 000,00         | 0,00             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne  | 1 000,00         |                  |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 495,24</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 495,24</b> | <b>0,00</b>      |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 10 495,24        | 0,00             |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 10 495,24        | 0,00             |
|              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 495,24        | 0,00             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>25 592,00</b> | <b>13 536,07</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>12 200,00</b> | <b>5 615,30</b>  |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 12 200,00        | 5 615,30         |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 12 200,00        | 5 615,30         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 200,00        | 5 615,30         |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 200,00           | 11,60            |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>   | 2 500,00         | 1 103,70         |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 9 500,00         | 4 500,00         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>11 800,00</b> | <b>7 920,77</b>  |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 11 800,00        | 7 920,77         |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 11 800,00        | 7 920,77         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 800,00        | 7 920,77         |
|              | <i>pozostałe odsetki</i>   | 2 000,00         | 497,93           |
|              | <i>zakup usług pozostałych</i>   | 300,00           |                  |

|              |  |                   |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|
|              | <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>   | 9 500,00          | 7 422,84         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>392,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 392,00            | 0,00             |
|              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 392,00            |                  |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | Wydatki bieżące z tego:  | 700,00            | 0,00             |
|              | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 700,00            | 0,00             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 700,00            | 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>   | 700,00            |                  |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 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>pozostałe odsetki</i>   |                   |                  |
|              | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>   | 500,00            |                  |
|              | <b>Razem</b>   | <b>204 236,06</b> | <b>89 857,31</b> |

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów  
zakładu budżetowego za I półrocze 2020**

| Lp.       | Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |                     |
|-----------|--|--|---------------------|
|           |  | Plan   | Wykonanie           |
| 1         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00                                     | 4 876,01            |
| 2         | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00                                     | 0,00                |
| 3         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                            | 720 000,00                                   | 300 530,00          |
| 4         | Wpływy z usług   | 1 550 000,00                                 | 544 383,85          |
| 5         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 15 000,00                                    | 2 503,10            |
| 6         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 25 000,00                                    | 10 366,08           |
| 7         | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                 | 1 000,00                                     | 0,00                |
| 8         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 4 000,00                                     | 0,00                |
| 9         | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00                                    | 69 705,73           |
| 10        | Dotacje przedmiotowe   | 1 450 000,60                                 | 903 000,00          |
| 11        | Dotacje celowe   | 274 000,00                                   | 0,00                |
| 12        | <b>Razem</b>   | <b>4 127 000,60</b>                          | <b>1 835 364,77</b> |
| 13        | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 750 000,00                                   | 350 552,10          |
| 14        | Inne zwiększenia   | 0,00   | 19 235,58           |
| 15        | Stan funduszu obrotowego na początku roku                                    | 100 000,00                                   | 16 869,65           |
| 16        |  |  |                     |
| <b>17</b> | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>4 977 000,60</b>                          | <b>2 222 022,10</b> |
| 18        | Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi                      | 1 819 000,00                                 | 706 889,33          |
| 19        | Pozostałe koszty bieżące   | 2 003 000,60                                 | 965 302,06          |
| 20        | Odpisy amortyzacyjne   | 750 000,00                                   | 350 552,10          |
| 21        | Inwestycyjne   | 304 000,00                                   |                     |
| 22        | Inne zmniejszenia  | 0,00   | 95 694,54           |
| 23        | <b>Razem</b>   | <b>4 876 000,60</b>                          | <b>2 118 438,03</b> |
| 24        | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 25 000,00                                    | 24 024,00           |
| 25        | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                | 4 000,00                                     | 2 000,00            |
| 26        | Stan środków obrotowych na koniec roku                                       | 100 000,00                                   | 77 560,07           |
| <b>27</b> | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>5 005 000,60</b>                          | <b>2 222 022,10</b> |

**INFORMACJA FINANSOWA**  
**DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW**  
**ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Przychody z ADM wynoszą:                     | <b>592 058,16 zł</b>  |
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>                  | <b>8 896,33 zł</b>    |
| lokale użytkowe :                            | 108 002,29 zł         |
| lokale mieszkalne:                           | 357 032,48 zł         |
| przychody finansowe:                         | 10 324,61 zł          |
| pozostałe przychody operacyjne               | 107 802,45 zł         |
| <b>ogółem przychody z czynszów wynoszą :</b> | <b>583 161,83 zł</b>  |
| <br>   |                       |
| <b>Koszty kształtują się następująco :</b>   |                       |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 145 428,64 zł         |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń           | 956,86 zł             |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 16 348,99 zł          |
| woda   | 35 444,15 zł          |
| energia elektryczna                          | 20 717,75 zł          |
| ogrzewanie                                   | 100 337,47 zł         |
| nadzór elektryczny                           | 8 879,14 zł           |
| zakup pomocy naukowych                       | 404,42 zł             |
| remonty                                      | 18 928,00 zł          |
| opłaty telefoniczne                          | 937,29 zł             |
| różne opłaty i składki                       | 1 681,95 zł           |
| podatek od nieruchomości                     | 29 591,40 zł          |
| pozostałe usługi                             | 82 186,59 zł          |
| szkolenia pracowników                        | 166,10 zł             |
| koszty finansowe                             | 280,95 zł             |
| podatek od środków transportu                | 382,32 zł             |
| amortyzacja                                  | 62 893,34 zł          |
| opłaty na rzecz budżetów j.s.t.              | 48 068,52 zł          |
| pozostałe koszty                             | 89 681,88 zł          |
| zakup usług zdrowotnych                      | 300,55 zł             |
| <br>   |                       |
| <b>RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :</b>            | <b>663 616,31 zł</b>  |
| <b>RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI</b>     | <b>- 71 558,15 zł</b> |

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**



|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                      | <b>416 318,55 zł</b> |
| <b>W TYM:</b>                                |                      |
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>                  | <b>238 726,87 zł</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>                             |                      |
| <b>W tym:</b>                                |                      |
| wpływy z kortów tenisowych                   | 813,90 zł            |
| wpływy z kortów sguash                       | 74,49 zł             |
| wpływy z najmu - MGOK                        | 20 075,53 zł         |
| pozostałe przychody operacyjne               | 156 627,76 zł        |
| <b>KOSZTY :</b>                              |                      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 102 496,03 zł        |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 840,13 zł            |
| energia elektryczna                          | 13 782,11 zł         |
| woda   | 12 373,04 zł         |
| ciepłownia                                   | 25 631,20 zł         |
| zakup materiałów                             | 13 978,77 zł         |
| opłaty telefoniczne                          | 641,63 zł            |
| zakup usług remontowych                      | 403,53 zł            |
| pozostałe usługi                             | 33 131,24 zł         |
| różne opłaty i składki                       | 2 001,49 zł          |
| amortyzacja                                  | 142 308,84 zł        |
| podatek od nieruchomości                     | 19 704,06 zł         |
| podatek od środków transportu                | 354,00 zł            |
| zakup usług zdrowotnych                      | 233,65 zł            |
| zakup pomocy naukowych                       | 258,26 zł            |
| zakup usług wykonania ekspertyz              | 252,15 zł            |
| szkolenia pracowników                        | 145,00 zł            |
| <b>RAZEM KOSZTY :</b>                        | <b>368 535,13 zł</b> |
| <b>RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI</b>     | <b>47 783,42 zł</b>  |

**ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                 | <b>726 866,80 zł</b> |
| <b>W TYM:</b>                           |                      |
| wywóz nieczystości                      | 40 329,70 zł         |
| utrzymanie dróg                         | 194 009,95 zł        |
| inne roboty zlecone przez gminę         | 28 545,09 zł         |
| usługi prywatne                         | 2 231,27 zł          |
| oczyszczanie miasta                     | 15 000,00 zł         |
| usługi transportowe                     | 664,00 zł            |
| przychody finansowe                     | 17,88 zł             |
| pozostałe przychody operacyjne          | 55 724,29 zł         |
| sprzedaż materiałów                     | 2 503,10 zł          |
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>             | <b>387 841,52 zł</b> |
| <b>K O S Z T Y :</b>                    |                      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 308 195,73 zł        |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń      | 1 995,05 zł          |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| woda                           | 212,08 zł     |
| energia elektryczna            | 3 109,20 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia | 247 928,07 zł |
| podatek od nieruchomości       | 7 755,00 zł   |
| różne opłaty i składki         | 5 700,69 zł   |
| zakup innych usług             | 31 115,24 zł  |
| remonty                        | 868,86 zł     |
| zakup pomocy naukowych         | 643,03 zł     |
| opłaty telefoniczne            | 800,48 zł     |
| podatek od środków transportu  | 410,64 zł     |
| amortyzacja                    | 29 792,14 zł  |
| zakup usług zdrowotnych        | 376,05 zł     |
| pozostałe koszty               | 305,33 zł     |
| szkolenia pracowników          | 168,20 zł     |

**RAZEM KOSZTY :** **639 375,79 zł**

**RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI** **87 491,01 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **84 535,88 zł**  
**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **49 603,88 zł**

**PRZYCHODY**

W tym:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| wpływy z najmu zaplecza kuchennego | 2 665,81 zł  |
| wpływy z najmu MGOK                | 2 150,35 zł  |
| pozostałe przychody operacyjne     | 30 115,84 zł |

**KOSZTY :**

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 22 875,67 zł |
| wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 92,17 zł     |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 561,71 zł  |
| woda   | 334,75 zł    |
| energia elektryczna                                | 4 183,23 zł  |
| gaz  | 4 872,20 zł  |
| podatek od środków transportu                      | 42,48 zł     |
| podatek od nieruchomości                           | 6 267,60 zł  |
| zakup innych usług                                 | 4 798,51 zł  |
| amortyzacja  | 29 448,00 zł |
| różne opłaty i składki                             | 213,60 zł    |
| opłaty telefoniczne                                | 75,67 zł     |
| zakup pomocy naukowych                             | 2,33 zł      |
| zakup usług zdrowotnych                            | 26,75 zł     |
| szkolenia pracowników                              | 17,40 zł     |
| zakup usług remontowych                            | 83,24 zł     |

RAZEM KOSZTY : 78 895,31 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI 5 640,57 zł

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

**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 6 936,95 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 3 424,66 zł

PRZYCHODY z wpływów wynoszą : 3 512,29 zł

KOSZTY :

|   |             |
|---|-------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 582,06 zł |
| energia elektryczna                     | 915,32 zł   |
| zakup innych usług                      | 1 617,07 zł |
| zakup materiałów                        | 39,02 zł    |
| podatek od nieruchomości                | 783,48 zł   |

RAZEM KOSZTY : 6 936,95 zł

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI - zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 267 628,33 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 162 560,84 zł

WPŁYWY Z USŁUG

|   |              |
|---|--------------|
| Pozostałe przychody operacyjne                        | 58 834,34 zł |
| Wpływy z udostępnienia hali :                         | 46 209,56 zł |
| wpływy z najmu hali dla szkół                         | 20 000,00 zł |
| wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych   | 8 986,18 zł  |
| wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne) | 16 250,84 zł |
| wynajem powierzchni hali pod automaty                 | 490,54 zł    |
| wpływy z najmu lokali użytkowych                      | 482,00 zł    |

przychody finansowe 23,59 zł

**KOSZTY:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 125,92 zł  
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 640,14 zł  
zakup materiałów 5 559,50 zł  
woda 765,83 zł  
ciepłownia 25 350,81 zł  
zakup pomocy naukowych 247,36 zł  
opłaty telefoniczne 335,82 zł  
różne opłaty i składki 755,00 zł  
pozostałe usługi 7 821,00 zł  
podatek od środków transportu 155,76 zł  
podatek od nieruchomości 22 182,18 zł  
amortyzacja 52 135,80 zł  
zakup usług remontowych 9 286,50 zł  
pozostałe koszty 42,56 zł  
szkolenia pracowników 63,80 zł  
zakup usług zdrowotnych 160,35 zł

**RAZEM KOSZTY** **247 628,33 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **20 000,00 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **95 704,79 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **42 618,66 zł**

**PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:** **53 086,13 zł**

wpływy z najmu MGOK 3 138,69 zł  
wpływy z najmu biblioteka 1 776,10 zł  
wpływy z najmu zaplecza kuchennego 8 061,77 zł  
wpływy z najmu OSP Pruchna 2 032,06 zł  
pozostałe przychody operacyjne 35 243,59 zł  
wpływy z najmu TP S.A. 2 833,92 zł

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 665,07 zł  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 172,87 zł  
zakup materiałów i wyposażenia 2 203,25 zł  
woda 457,25 zł  
energia elektryczna 6 776,20 zł  
gaz 7 079,37 zł  
opłaty telefoniczne 129,25 zł  
zakup innych usług 7 423,01 zł  
różne opłaty i składki 506,66 zł  
zakup pomocy naukowych 3,89 zł  
podatek od nieruchomości 12 409,62 zł  
zakup usług remontowych 205,50 zł

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| podatek od środków transportu | 70,80 zł     |
| amortyzacja                   | 34 247,94 zł |
| szkolenia pracowników         | 29,00 zł     |
| zakup usług zdrowotnych       | 47,65 zł     |

**RAZEM KOSZTY**

CENTRUM INTEGRACJI WSI **90 427,33 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **5 277,46 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU  
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **15 102,99 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **9 327,24 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **5 775,75 zł**

wpływy z najmu MGOK 2 502,60 zł

wpływy z najmu Sali 3 252,00 zł

pozostałe przychody operacyjne 21,15 zł

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 283,57 zł

zakup materiałów i wyposażenia 3 641,96 zł

woda 142,62 zł

energia elektryczna 1 637,29 zł

gaz 2 186,73 zł

zakup innych usług 512,76 zł

różne opłaty i składki 34,42 zł

podatek od nieruchomości 5 663,64 zł

**RAZEM KOSZTY**

CENTRUM INTEGRACJI WSI **15 102,99 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **- zł**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**

**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

KOSZTY

PRZYCHODY

|                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>OGÓŁEM :</b> | <b>2 110 518,14 zł</b> | <b>2 205 152,45 zł</b> |
| <b>RAZEM</b>    | <b>2 110 518,14 zł</b> | <b>2 205 152,45 zł</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI<br/>NA DZIEŃ 30.06.2020 R. WYNOSI :</b> | <b>94 634,31 zł</b> |
| <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                   | <b>24 024,00 zł</b> |
| <b>ZYSK NA 30.06.2020 R.</b>  | <b>70 610,31 zł</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2020r.**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b> | <b>116 920,40 zł</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>KOSZTY :</b>                         |              |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 308,28 zł |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń      | 300,18 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 23 687,71 zł |
| różne opłaty i składki                  | 543,22 zł    |
| zakup innych usług                      | 1 686,62 zł  |
| zakup pomocy naukowych                  | 386,33 zł    |
| opłaty telefoniczne                     | 156,04 zł    |
| podatek od środków transportu           | 84,96 zł     |
| szkolenia pracowników                   | 34,80 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                 | 58,10 zł     |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>RAZEM KOSZTY :</b> | <b>54 246,24 zł</b> |
|-----------------------|---------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <b>62 674,16 zł</b> |
|--|---------------------|

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2020r.**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b> | <b>16 347,70 zł</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>K O S Z T Y :</b>                         |             |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 3 391,38 zł |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30,72 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 226,94 zł   |
| zakup innych usług                           | 253,78 zł   |
| podatek od środków transportu                | 14,16 zł    |
| zakup usług zdrowotnych                      | 10,45 zł    |
| zakup pomocy naukowych                       | 0,78 zł     |
| różne opłaty i składki                       | 2 903,42 zł |
| szkolenia pracowników                        | 5,80 zł     |
| opłaty telefoniczne                          | 26,80 zł    |

**RAZEM KOSZTY :** **6 864,23 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **9 483,47 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

**PRZYCHODY**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **108 429,28 zł**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>K O S Z T Y :</b>                    |              |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72 379,26 zł |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń      | 587,91 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 1 955,34 zł  |
| różne opłaty i składki                  | 1 006,58 zł  |
| zakup innych usług                      | 1 050,74 zł  |
| opłaty telefoniczne                     | 111,87 zł    |
| podatek od środków transportu           | 56,64 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                 | 46,40 zł     |
| szkolenia pracowników`                  | 30,20 zł     |
| zakup pomocy naukowych                  | 241,91 zł    |

**RAZEM KOSZTY :** **77 466,85 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **30 962,43 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**

**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 139 255,00 zł

**K O S Z T Y :**

|   |              |
|---|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51 140,22 zł |
| wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń      | 380,08 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 21 589,65 zł |
| energia elektryczna                     | 2 837,57 zł  |
| woda                                    | 212,08 zł    |
| zakup usług remontowych                 | 810,64 zł    |
| opłaty telefoniczne                     | 107,18 zł    |
| zakup pomocy naukowych                  | 3,11 zł      |
| różne opłaty i składki                  | 489,35 zł    |
| zakup innych usług                      | 4 111,19 zł  |
| podatek od środków transportu           | 56,64 zł     |
| podatek od nieruchomości                | 865,86 zł    |
| zakup usług zdrowotnych                 | 41,80 zł     |
| szkolenia pracowników                   | 23,20 zł     |

**RAZEM KOSZTY :** 82 668,57 zł

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** 56 586,43 zł

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 6 889,14 zł

**K O S Z T Y :**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| podatek od nieruchomości | 6 889,14 zł |
|--------------------------|-------------|

**RAZEM KOSZTY :** 6 889,14 zł

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** - zł

**ZAŁĄCZNIK NR 6**



**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ**  
**GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                  | <b>6 071,06 zł</b> |
| <b>W TYM:</b>                            |                    |
| Przychody z najmu Sali                   | 1 046,43 zł        |
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>              | <b>5 024,63 zł</b> |
| <b>K O S Z T Y :</b>                     |                    |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 164,29 zł        |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 56,97 zł           |
| woda                                     | 43,35 zł           |
| energia elektryczna                      | 413,14 zł          |
| pozostałe usługi                         | 384,31 zł          |
| podatek od nieruchomości                 | 3 009,00 zł        |
| <b>RAZEM KOSZTY :</b>                    | <b>6 071,06 zł</b> |
| <b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <b>- zł</b>        |

ZAŁĄCZNIK NR 7

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ**  
**W DROGOMYŚLU**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>              | <b>3 871,70 zł</b> |
| <b>K O S Z T Y :</b>                     |                    |
| wynagrodzenia                            | 962,45 zł          |
| energia elektryczna                      | 331,50 zł          |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 65,20 zł           |
| pozostałe usługi                         | 72,78 zł           |
| gaz                                      | 1 719,35 zł        |
| podatek od środków transportu            | 3,78 zł            |
| podatek od nieruchomości                 | 716,64 zł          |
| <b>RAZEM KOSZTY :</b>                    | <b>3 871,70 zł</b> |
| <b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b> | <b>- zł</b>        |



### **Informacja o kształtowaniu się**

#### **Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

**Dochody na rok 2020** zostały zaplanowane w wysokości **70 847 502,95 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **974 794,21 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **71 822 297,16 zł**, w tym:

**1) Dochody bieżące:**

- plan **69 829 541,32 zł**                      wykonanie **35 813 559,79 zł**, co stanowi **51,29%**

**2) Dochody majątkowe:**

- plan **1 992 755,84 zł**                      wykonanie **30 158,69 zł**, co stanowi **1,51%**

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan **569 000,00**                      wykonanie **11 523,91 zł**, co stanowi **2,03%**

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży związane jest z panującą pandemią, poprzez przesuwanie terminu przetargów na sprzedaż nieruchomości.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **3 039 830,98 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **77 324 609,20 zł**, w tym:

**1) Wydatki bieżące:**

- plan **67 960 988,71 zł**                      wykonanie **30 231 118,94 zł**, co stanowi **44,48%**

w tym:

a) obsługa długu:

- plan **275 000,00 zł**                      wykonanie **83 124,94 zł**, co stanowi **30,23%**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan **24 615 526,84 zł**                      wykonanie **10 976 833,81 zł**, co stanowi **44,59%**

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan **4 905 207,38 zł**                      wykonanie **2 170 788,37 zł**, co stanowi **44,25%**

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan **3 426 596,09 zł**                      wykonanie **1 278 281,85 zł**, co stanowi **37,30%**

**2) Wydatki majątkowe:**

- plan **9 363 620,49 zł**                      wykonanie **1 666 528,70 zł**, co stanowi **17,80%**

w tym:



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

| lp.        | Wyszczególnienie   |  | Plan na<br>01.01.2020 | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie<br>na 30.06.2020 | %<br>wykonania |
|------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>   |  | <b>70 847 502,95</b>  | <b>71 822 297,16</b> | <b>35 843 718,48</b>       | <b>49,91</b>   |
| <i>a</i>   |  | <i>bieżące</i>   | 68 501 422,01         | 69 829 541,32        | 35 813 559,79              | 51,29          |
| <i>b</i>   |  | <i>majątkowe</i>   | 2 346 080,94          | 1 992 755,84         | 30 158,69                  | 1,51           |
|            | w tym  | sprzedaż majątku   | 569 000,00            | 569 000,00           | 11 523,91                  | 2,03           |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>   |  | <b>74 284 661,22</b>  | <b>77 324 609,20</b> | <b>31 897 647,64</b>       | <b>41,25</b>   |
| <i>a</i>   | <i>bieżące</i>   |  | 67 060 823,73         | 67 960 988,71        | 30 231 118,94              | 44,48          |
|            |  | obsługa długu  | 275 000,00            | 275 000,00           | 83 124,94                  | 30,23          |
|            |  | gwarancje i poręczenia<br>jednoroczne                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00           |
| <b>***</b> |  | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane,                    | 24 553 588,48         | 24 615 526,84        | 10 976 833,81              | 44,59          |
|            | w tym  | wydatki związane z<br>funkcjonowaniem organów<br>j.s.t.          | <b>4 902 651,88</b>   | <b>4 905 207,38</b>  | <b>2 170 788,37</b>        | <b>44,25</b>   |
|            |  | Przedsięwzięcia (programy,<br>projekty, zadania<br>wieloletnie,) | <b>3 476 281,46</b>   | <b>3 426 596,09</b>  | <b>1 278 281,85</b>        | <b>37,30</b>   |
|            |  | pozostałe wydatki bieżące<br>jednostek organizacyjnych           | 42 232 235,25         | 43 070 461,87        | 19 171 160,19              | 44,51          |
| <i>b</i>   | <i>majątkowe</i>   |  | 7 223 837,49          | 9 363 620,49         | 1 666 528,70               | 17,80          |
|            |  | Przedsięwzięcia (programy,<br>projekty, zadania<br>wieloletnie)  | <b>5 086 035,99</b>   | <b>6 913 818,99</b>  | <b>1 492 566,56</b>        | <b>21,59</b>   |
|            | w tym  | wydatki związane z<br>funkcjonowaniem organów<br>j.s.t.          | 20 000,00             | 20 000,00            | 0,00                       | 0,00           |
|            |  | pozostałe wydatki<br>majątkowe jednoroczne                       | 2 137 801,50          | 2 449 801,50         | 173 962,14                 | 7,10           |
| <b>III</b> | <b>wynik budżetu<br/>(+nadwyżka; - deficyt)<br/>(poz. I - poz. II)</b> |  | <b>-3 437 158,27</b>  | <b>-5 502 312,04</b> | <b>3 946 070,84</b>        | <b>-71,72</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody</b>   |  | <b>5 525 275,27</b>   | <b>7 590 312,04</b>  | <b>9 665 617,85</b>        | <b>127,34</b>  |

|              |  |  |                                    |                     |                      |              |
|--------------|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <i>a</i>     |  | <i>zaciągany dług</i>  | 2 276 276,02                       | 1 785 200,00        | 148 049,73           | 8,29         |
|              | w tym  | pożyczki   | 932 076,02                         | 441 000,00          | 148 049,73           | 33,57        |
|              |  | kredyty  | 1 344 200,00                       | 1 344 200,00        | 0,00                 | 0,00         |
|              |  | emisja obligacji   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
|              |  | w tym: podlegające<br>wyłączeniu kredyty,<br>pożyczki i obligacje<br>przeznaczone na<br>wyprzedzające<br>finansowanie działań z<br>udziałem środków<br>pochodzących z budżetu<br>UE        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <i>b</i>     |  |  | <i>splata udzielonych pożyczek</i> | 50 000,00           | 50 000,00            | 0,00         |
| <i>c</i>     |  | <i>niewykorzystane środki<br/>pieniężne, o których mowa<br/>w art.. 217 ust. 2 pkt 8<br/>ustawy o finansach<br/>publicznych</i>  | 0,00                               | 112 468,61          | 112 468,61           | 100,00       |
| <i>d</i>     |  | <i>nadwyżka budżetowa z lat<br/>poprzednich</i>  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <i>e</i>     |  | <i>wolne środki</i>  | 3 198 999,25                       | 5 642 643,43        | 9 405 099,51         | 166,68       |
| <b>V</b>     | <b>Rozchody</b>  |  | <b>2 088 000,00</b>                | <b>2 088 000,00</b> | <b>1 216 000,00</b>  | <b>58,24</b> |
| <i>a</i>     | <i>splata długu</i>  |  | 2 038 000,00                       | 2 038 000,00        | 1 216 000,00         | 60,00        |
|              | w tym  | pożyczki   | 38 000,00                          | 38 000,00           | 16 000,00            | 0,00         |
|              |  | kredyty  | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00        | 1 200 000,00         | 60,00        |
|              |  | wykup obligacji  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
|              |  | w tym: podlegająca<br>wyłączeniu splata kredytów,<br>pożyczek i obligacji<br>przeznaczonych na<br>wyprzedzające<br>finansowanie działań z<br>udziałem środków<br>pochodzących z budżetu UE | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <i>b</i>     |  |  | <i>pożyczki do udzielenia</i>      | 50 000,00           | 50 000,00            | 0,00         |
| <b>VI</b>    | <b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>   |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>VII</b>   | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem<br/>przychodów i rozchodów (poz. III +<br/>poz. IV - poz. V)</b> |  | <b>117,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>12 395 688,69</b> | <b>-2,61</b> |
| <b>VII a</b> | <b>Finansowanie deficytu</b>   |  | <b>3 437 275,27</b>                | <b>5 502 312,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              |  | <i>pożyczki</i>  | 932 076,02                         | 441 000,00          | 0,00                 |              |
|              |  | <i>kredyty</i>   | 1 344 200,00                       | 1 344 200,00        | 0,00                 | 0,00         |
|              |  | <i>emisja obligacji</i>  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |

|              |                                      |  |                      |                      |                      |              |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                      | <i>splata udzielonych pożyczek</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              |                                      | <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i> | 0,00                 | 112 468,61           | 0,00                 | 0,00         |
|              |                                      | <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              |                                      | <i>wolne środki</i>  | 1 160 999,25         | 3 604 643,43         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>VII b</b> | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>        |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
|              |                                      | <i>splata zaciągniętego długu</i>  |                      | 0,00                 |                      | 0,00         |
|              |                                      | <i>udzielenie pożyczek</i>   |                      | 0,00                 |                      | 0,00         |
| <b>VIII</b>  | <b>Prognoza długu na koniec roku</b> |  | <b>11 481 184,82</b> | <b>10 990 108,80</b> | <b>10 174 958,53</b> | <b>92,58</b> |

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

## PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

Załącznik Nr 21b

do informacji o  
kształtowaniu się  
WPF 30.06.2020

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2020 | % wykonania | opis realizacji przedsięwzięcia                                       |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------|---|
|         |  |   | od               | do   |                          |                             |                  |                      |             |   |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem  |   |                  |      | 51 246 806,26            | 8 562 317,45                | 10 340 415,08    | 2 770 848,41         | 26,80       |   |
| 1a      | wydatki bieżące ogółem   |   |                  |      | 5 038 147,31             | 3 476 281,46                | 3 426 596,09     | 1 278 281,85         | 37,30       |   |
| 1b      | wydatki majątkowe ogółem   |   |                  |      | 46 208 658,95            | 5 086 035,99                | 6 913 818,99     | 1 492 566,56         | 21,59       |   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 31 150 660,07            | 2 392 892,05                | 4 219 989,68     | 547 693,42           | 12,98       |   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 228 883,16               | 199 856,06                  | 150 170,69       | 13 463,99            | 8,97        |   |
| 1.1.1.1 | Program ERASMUS+   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu    | 2018             | 2020 | 121 574,75               | 30 000,75                   | 59 586,06        | 2 499,00             | 4,19        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020 |
| 1.1.1.2 | Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograsniczu"  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie     | 2019             | 2020 | 10 321,44                | 98 821,44                   | 8 821,44         | 0,00                 | 0,00        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020 |



|              |   |                                |      |      |                      |                     |                     |                   |              |  |
|--------------|---|--------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| 1.1.1.3      | Europa dla Obywateli  | Urząd Miejski                  | 2019 | 2020 | 0,00                 | 33 250,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | przedsięwzięcie zostało wykreślone z budżetu w związku z panującą pandemią |
| 1.1.1.4      | Program Powerse   | Szkoła Podstawowa w Strumieniu | 2019 | 2021 | 96 986,97            | 37 783,87           | 81 763,19           | 10 964,99         | 13,41        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021      |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                |      |      | <b>30 921 776,91</b> | <b>2 193 035,99</b> | <b>4 069 818,99</b> | <b>534 229,43</b> | <b>13,13</b> |  |
| 1.1.2.1      | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień   | Urząd Miejski                  | 2015 | 2024 | 15 992 174,69        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | Kolejny etap przedsięwzięcia ze środków unijnych nastąpi w roku 2021       |
| 1.1.2.2      | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej  | Urząd Miejski                  | 2018 | 2023 | 1 900 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         | przedsięwzięcie w trakcie realizacji                                       |
| 1.1.2.3      | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | Urząd Miejski                  | 2018 | 2020 | 494 160,90           | 482 022,00          | 344 160,90          | 0,00              | 0,00         | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020      |

|              |   |               |      |      |                      |                     |                     |                     |              |   |
|--------------|---|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 1.1.2.4      | Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej                               | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 001 549,93         | 1 411 013,99        | 981 549,93          | 530 941,43          | 54,09        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020 |
| 1.1.2.5      | Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej   | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 800 000,00         | 0,00                | 1 500 000,00        | 3 288,00            | 0,22         | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020 |
| 1.1.2.6      | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień   | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 6 070 272,42         | 0,00                | 944 108,16          | 0,00                | 0,00         | rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020                |
| 1.1.2.7      | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 2 663 618,97         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2021                       |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |               |      |      | <b>20 096 146,19</b> | <b>6 169 425,40</b> | <b>6 120 425,40</b> | <b>2 223 154,99</b> | <b>36,32</b> |   |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |               |      |      | <b>4 809 264,15</b>  | <b>3 276 425,40</b> | <b>3 276 425,40</b> | <b>1 264 817,86</b> | <b>38,60</b> |   |
| 1.3.1.1      | Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX                                    | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 120 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 22 060,00           | 73,53        | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone           |
| 1.3.1.2      | Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień   | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 450 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          | 20 958,70           | 13,97        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                                 |

|              |  |               |      |      |                      |                     |                     |                   |              |   |
|--------------|--|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---|
| 1.3.1.3      | Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 88 448,00            | 16 616,00           | 16 616,00           | 16 616,00         | 100,00       | finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone |
| 1.3.1.4      | Gminne opracowania planistyczne  | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 140 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           | 8 432,00          | 21,08        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                       |
| 1.3.1.5      | Wywóz odpadów komunalnych  | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 732 400,00         | 2 732 400,00        | 2 732 400,00        | 1 138 500,00      | 41,67        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                       |
| 1.3.1.6      | Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED                 | Urząd Miejski | 2019 | 2026 | 78 416,15            | 7 409,40            | 7 409,40            | 3 704,70          | 50,00        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                       |
| 1.3.1.7      | Dowożenie uczniów do szkół   | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 200 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00          | 54 546,46         | 41,67        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |               |      |      | <b>15 286 882,04</b> | <b>2 893 000,00</b> | <b>2 844 000,00</b> | <b>958 337,13</b> | <b>33,70</b> |   |
| 1.3.2.1      | Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień   | Urząd Miejski | 2015 | 2024 | 10 210 002,04        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 292 977,01        | 29,30        | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                       |
| 1.3.2.2      | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień   | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 714 800,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         | przedsięwzięcie w trakcie realizacji,                       |

|         |   |  |      |      |            |              |            |            |       |                                       |
|---------|---|--|------|------|------------|--------------|------------|------------|-------|---------------------------------------|
| 1.3.2.3 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień   | Urząd Miejski                                | 2016 | 2022 | 633 000,00 | 25 000,00    | 25 000,00  | 20,00      | 0,08  | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |
| 1.3.2.4 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień   | Urząd Miejski                                | 2015 | 2024 | 947 700,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 900,00     | 1,80  | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |
| 1.3.2.5 | Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2016 | 2020 | 430 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00  | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie   | Urząd Miejski                                | 2019 | 2020 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 292 220,60 | 32,47 | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |
| 1.3.2.7 | Poprawa infracstruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Poprawa infracstruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień | Urząd Miejski                                | 2019 | 2020 | 605 000,00 | 350 000,00   | 350 000,00 | 281 262,59 | 80,36 | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |
| 1.3.2.8 | Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED   | Urząd Miejski                                | 2019 | 2020 | 275 380,00 | 218 000,00   | 218 000,00 | 40,00      | 0,02  | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |
| 1.3.2.9 | Budowa infracstruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej  | Urząd Miejski                                | 2019 | 2020 | 51 000,00  | 0,00         | 51 000,00  | 999,99     | 1,96  | przedsięwzięcie w trakcie realizacji, |

|              |   |               |      |      |            |            |            |           |       |   |
|--------------|---|---------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-------|---|
| 1.3.2.1<br>0 | Ochrona środowiska i zapobieganie<br>zagrożeniom - Poprawa stanu<br>środowiska - Przebudowa i<br>modernizacja istniejącej sieci<br>kanalizacyjnej na terenie miasta<br>Strumienia | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 520 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 916,94 | 89,92 | przedsięwzięcie<br>w trakcie<br>realizacji, |
|--------------|---|---------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-------|---|



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

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

**1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 350 500,00 zł****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 zł

**2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 546 468,37 zł****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki 539 468,37 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 zł

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

## a) Uchwałą Nr XVIII.150.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2020 r.

zwiększono o kwotę 4 128,51 zł

- dla MGOK – 921, 92109 – 2 426,26 zł;

- dla MBP - 921, 92116 - 1 702,25 zł

## b) Uchwałą Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 04 maja 2020 r.

zwiększono o kwotę 35 082,11 zł

- dla MGOK – 851,85154 – 12 700,00 zł

- dla MGOK – 921,92109 – 22 382,11 zł

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

| Lp | Rodzaj przychodu,<br>wydatku                             | Nazwa instytucji kultury          |                  |                                 |                  |
|----|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|    |  | Miejsko Gminny<br>Ośrodek Kultury |                  | Miejska Biblioteka<br>Publiczna |                  |
|    |  | Plan po<br>zmianach               | Wykonanie        | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie        |
| 1  | Stan funduszu obrotowego na<br>01.01.2020                | <b>10 049,01</b>                  | <b>10 049,01</b> | <b>32 634,69</b>                | <b>32 634,69</b> |
|    | Środki pieniężne   | 20 806,34                         | 20 806,34        | 3 064,59                        | 3 064,59         |
|    | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe przychodów | 10 136,13                         | 10 136,13        | 0                               | 0                |
|    | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów    | 4 315,45                          | 4 315,45         | 3 698,32                        | 3 698,32         |
|    | Należności   | 40 544,17                         | 40 544,17        | 27 258,36                       | 27 258,36        |
|    | w tym wymagalne  | 37 763,42                         | 37 763,42        | 27 258,36                       | 27 258,36        |
|    | Zobowiązania   | 47 532,82                         | 47 532,82        | 1 386,58                        | 1 386,58         |

|          |   |                     |                   |                   |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | w tym wymagalne                                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | Stan towarów na dzień                                 | 2 052,00            | 2 052,00          | 0                 | 0                 |
| <b>2</b> | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>1 634 358,37</b> | <b>765 793,14</b> | <b>573 890,62</b> | <b>275 249,17</b> |
|          | w tym:  |                     |                   |                   |                   |
|          | Dotacje podmiotowe z budżetu                          | 1 225 308,37        | 570 810,00        | 541 170,62        | 256 750,00        |
|          | Dotacje podmiotowe z GFRPA                            | 162 700,00          | 71 250,00         | 7 000,00          | 2 000,00          |
|          | Dotacja majątkowa z budżetu                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>1 634 358,37</b> | <b>666 290,03</b> | <b>573 890,62</b> | <b>221 595,50</b> |
|          | w tym:  |                     |                   |                   |                   |
|          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 921 110,00          | 396 098,02        | 411 068,37        | 165 130,46        |
|          | Pozostałe koszty bieżące                              | 713 248,37          | 270 192,01        | 162 822,25        | 56 465,04         |
| <b>4</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>5</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2020r.</b> |                     |                   |                   |                   |
|          | Środki pieniężne                                      | 143 966,11          |                   | 69 032,22         |                   |
|          | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00                |                   | 0,00              |                   |
|          | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów    | 900,05              |                   | 1 607,89          |                   |
|          | Należności  | 41 010,31           |                   | 26 805,93         |                   |
|          | w tym: wymagalne                                      | 37 015,69           |                   | 26 784,48         |                   |
|          | Zobowiązania  | 77 162,43           |                   | 12 859,93         |                   |
|          | w tym: wymagalne                                      | 0,00                |                   | 0,00              |                   |
|          | Stan towarów na dzień 30.06.2020 r                    | 1 824,00            |                   | 0,00              |                   |



Załącznik Nr 22a do zarządzenia Nr 636.2020  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2020 r.**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

|           |  | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2020 r.</b>               |                   |                   |
| 1.1       | Środki pieniężne (depozyty w banku)                          | 3 064,59          | 3 064,59          |
| 1.2       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów           | 3 698,32          | 3 698,32          |
| 1.3       | Należności   | 27 258,36         | 27 258,36         |
|           | w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):               | 27 258,36         | 27 258,36         |
| 1.4       | Zobowiązania   | 1 386,58          | 1 386,58          |
|           | w tym wymagalne:   | 0,00              | 0,00              |
| <b>2.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>573 890,62</b> | <b>275 249,17</b> |
| 2.1       | Dotacje podmiotowe z Gminy Strumięń                          | 548 170,62        | 258 750,00        |
|           | w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.          | 7 000,00          | 2 000,00          |
| 2.2       | Wpływy z usług własnych DAN                                  | 4 000,00          | 0,00              |
| 2.3       | Dotacja z Biblioteki Narodowej                               | 0,00              | 0,00              |
| 2.4       | Pozostałe przychody  | 21 720,00         | 16 499,17         |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY</b>  | <b>573 890,62</b> | <b>221 595,50</b> |
| 3.1       | Wynagrodzenia  | 341 000,00        | 140 361,97        |
| 3.2       | Składki na ubez.p.społecz.i Fundusz Pracy                    | 70 068,37         | 24 768,49         |
| 3.3       | Świadczenia urlopowe   | 10 500,00         | 4 650,78          |
| 3.4       | Szkolenia pracownicze  | 1 000,00          | 0,00              |
| 3.5       | Zakup materiałów i energii                                   | 72 102,25         | 21 896,60         |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.                  | 7 000,00          | 1 242,44          |
| 3.6       | Pozostałe świadczenia pracownicze                            | 1 400,00          | 744,14            |
| 3.7       | Pozostałe koszty rodzajowe                                   | 2 600,00          | 504,59            |
| 3.8       | Zakup usług pozostałych                                      | 32 400,00         | 12 588,37         |
| 3.9       | Amortyzacja, w tym:  | 42 320,00         | 16 075,56         |
|           | amortyzacja liniowa  | 5 320,00          | 1 844,19          |
|           | zakup i dary książek ( w formie papierowej i elektronicznej) | 37 000,00         | 14 231,37         |
| 3.10      | Różne opłaty i składki                                       | 500,00            | 5,00              |
| 3.11      | Wydatki inwestycyjne   | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2020 r.</b>               |                   |                   |
| 4.1       | Środki pieniężne (depoz.bank i w kasie)                      |                   | 69 032,22         |
| 4.2       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:            |                   | 1 607,89          |
| 4.3       | Należności   |                   | 26 805,93         |

|     |                  |           |
|-----|------------------|-----------|
|     | w tym wymagalne: | 26 784,48 |
| 4.4 | Zobowiązania     | 12 859,93 |
|     | w tym wymagalne: | 0,00      |

Załącznik Nr 22b do zarządzenia Nr 636.2020  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

## **Sprawozdanie opisowe do Informacji z wykonania**

### **Planu Finansowego za I półrocze 2020 r.**

### **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

#### **I Przychody:**

W I półroczu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **275.249,17 zł** (przychody wykonano w 47,96%). Na w/w kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 256.750,00
- środki otrzymane z GPPiRPA: 2.000,00
- pozostałe przychody (m.in.:zwolnienie z ZUS, odpis amortyzacji): 16.499,17

#### **II Koszty:**

W I półroczu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **221.595,50 zł** (koszty wykonano w 38,61%). W związku z wprowadzonym stanem epidemii wstrzymano większość wydatków, poza kosztami wynagrodzeń oraz kosztami utrzymania lokali biblioteki głównej i filii. Na w/w kwotę składają się:

#### **Ad.3.1. Wynagrodzenia: 140.361,97**

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 41,16%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty wynagrodzeń osobowych: 138.574,97

Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka zatrudniała 11 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 9 osób (z czego: 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym, 2 osoby na zasiłkach chorobowych płatnych przez ZUS oraz 2 osoby na umowie o pracę na zastępstwo), pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 7,75. W związku z ograniczeniem wydatków 1 stanowisko pracy (bibliotekarz w Strumieniu) pozostaje bez zastępstwa. W związku z tym występują odchylenia w wykonaniu planu za I półrocze 2020 r.

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

Biblioteka w miesiącach styczeń, luty i do 13 marca zorganizowała 3 spotkania takie jak: koncert fortepianowo-skrzypcowy, warsztaty i wykłady naukowe. Zajęcia te skierowane były do wszystkich grup wiekowych a finansowane były z następujących źródeł:

- z dotacji na działalność bieżącą w kwocie: 1.200,00,
- z środków pochodzących z wkładów DAN w kwocie: 587,00.

#### **Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 24.768,49**

Koszty te zrealizowano w 35,35%.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

#### **Pozostałe świadczenia pracownicze: 5.394,92**

Koszty te zrealizowano w 45,34%.

Ad. 3.3. Świadczenia urlopowe: 4.650,78

Ad. 3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze: 744,14

### **Ad.3.5. Zużycie materiałów i energii: 21.896,60**

Koszty te zrealizowano w 30,37%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

•koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 1.242,44

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

•koszty prenumeraty czasopism (w I półroczu 2020 r. 52 tytuły czasopism): 3.161,94

•koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: 369,70

•koszty zakupu środków czystości: 1.400,55

•koszty mediów (energia ciepła, elektryczna i wodna): 13.380,12

•koszty zakupu drobnego wyposażenia i art. gosp. biblioteki: 2.341,85

w tym:

- etui i szkło dla 6 szt. tabletów w celu prowadzenie kursu komputerowego dla dorosłych,
- drukarka filia Pruchna,
- przyłbice, pleksy ochronne do wszystkich 4 bibliotekarzy,
- wąż do odkurzacza itp.

### **Ad.3.7. Pozostałe koszty rodzajowe: 504,59**

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 19,41%.

Na koszty te składają się :

•koszty ubezpieczenia mienia: 462,81

•koszty delegacji: 41,78

### **Ad.3. 8. Usługi obce: 12.588,37**

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 38,85%.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

•koszty usług telekomunikacyjnych: 2.236,99

•koszty czynszu: 894,30

•usługi artystyczne zorganizowane wykłady i prelekcje: 900,00

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

•koszty obsługi bankowej (związane z zamknięciem rachunku PKO): 111,45

•koszty usług pocztowych (znaczki i abonament RTV dla 4 bibliotek): 1.197,95

•koszty związane z utrzymaniem lokalu : 4.242,58

w tym następujące koszty:

- koszty dot. obsługi BHP: 885,60,
- koszty związane ochroną budynku: 324,72,
- koszty dot. wywozu nieczystości: 713,26,

- za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych: 2.214,00,
- inne: 105,00,
  - koszty pozostałych usług obcych : 3.005,10
  - w tym m.in. następujące koszty:
- za usługi informatyczne: 461,50,
- za abonament programu płacowy, parasola licencyjnego, hosting: 2.293,60,
- za wykonanie barier ochronnych (epidemia): 250,00.

#### **Ad. 3.9. Amortyzacja: 16.075,56**

Koszty wykonano zgodnie z planem finansowym, zrealizowano je w 37,99%.

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 1.844,19
- koszty zakupu książek oraz koszty dot. otrzymanych darów: 14.231,37
- w tym:
- książek na kwotę: 13.451,37 zł
- książek, w formie darów, na ogólną wartość: 780,00 zł.

#### **Ad. 3.10. Podatki i opłaty: 5,00**

Koszt odpisu z Rejestru IK, zrealizowano w 1% zgodnie z założonym planem finansowym.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosił 12.859,93 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu podatku doch.os.fiz. (termin 20.07) 1.473,00,
- zobowiązania z tytułu składek zus (termin 15.07) 8.155,24,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (termin 07/2020) 3.231,69.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosił 26.805,93 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne w kwocie 26.784,48, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 21,45, które wynikają z korekt faktur za prenumeratę czasopism.

W I półroczu 2020 r. wystąpiły zmiany w realizacji wykonania planu finansowego związane z wprowadzonym stanem epidemii oraz co za tym idzie z ograniczeniem działań bibliotek oraz z ograniczeniem wydatkowania posiadanych środków tylko do niezbędnego minimum tj. wynagrodzeń oraz kosztów stałych utrzymania lokali bibliotek.

Załącznik Nr 22c do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

## **Rozliczenie otrzymanych środków w I półroczu 2020 r.**

### **z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania**

### **Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

Otrzymane środki w wysokości 2.000,00 zł. zostały wykorzystane w kwocie 1.242,44 zł. Środki te zostały wykorzystane na zajęcia o charakterze profilaktyczno-dydaktycznym zorganizowane dla dzieci. Otrzymana dotacja pozwoliła Bibliotece na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników poprzez organizację wielu akcji o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

W I półroczu 2020 r. wzorem lat ubiegłych przeprowadzono m. in. konkursy literackie i artystyczne, zorganizowano lekcje biblioteczne oraz zajęcia pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci, zorganizowano również cykliczne zajęcia m. in. grupa zabawowa, Cała Polska Czyta Dzieciom oraz imprezy okolicznościowe m. in. ferie zimowe, bal karnawałowy. Zaproszono również teatrzyk dla dzieci z przedszkola w Strumieniu.

Wydatki poniesione na te zajęcia to zakupy:

- art. spożywczych oraz napojów w kwocie 700,85 zł,
- art. edukacyjne (gry planszowe, puzzle, książeczki edukacyjne) w kwocie 199,60 zł,
- materiałów do przeprowadzania zajęć (m.in. plastelina, brystole, bloki kolorowe, techniczne, farby plakatowe, kredki, mazaki, tasiemki kolorowe, wstążka, filc, guziki) w kwocie 341,99 zł.

Z otrzymanych środków zorganizowano ok. 76 różnych imprez, w których wzięło udział 1064 dzieci.

Imprezy zorganizowane w bibliotece były przeprowadzone w miesiącu styczniu i lutym. Od miesiąca marca wszystkie wydarzenia i imprezy zostały zawieszane do odwołania z powodu pandemii koronawirusa.

Załącznik Nr 22d do zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

|           |   | PLAN                | WYKONANIE         |
|-----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2020 r.</b>          |                     |                   |
| 1.1       | Środki pieniężne (depozyty w banku)                     | 20 806,34           | 20 806,34         |
| 1.2       | Należności  | 40 544,17           | 40 544,17         |
|           | w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):          | 37 763,42           | 37 763,42         |
| 1.3       | Zobowiązania  | 47 532,82           | 47 532,82         |
|           | w tym wymagalne:  | 0,00                | 0,00              |
| 1.4       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.                | 4 315,45            | 4 315,45          |
| 1.5       | Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2020           | 10 136,13           | 10 136,13         |
| 1.6       | Stan towarów na dzień 01.01.2020 r.                     | 2 052,00            | 2 052,00          |
| <b>2.</b> | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1 634 358,37</b> | <b>765 793,14</b> |
| 2.1       | Dotacja z budżetu Gminy Strumień                        | 1 225 308,37        | 570 810,00        |
| 2.2       | Dotacja z budżetu Gminy z gm.progr.profil.i rozw.probl. | 162 700,00          | 71 250,00         |
| 2.3       | Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów             | 146 000,00          | 67 678,54         |
| 2.4       | Przychody z najmu                                       | 15 000,00           | 5 031,93          |
| 2.5       | Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przeks.amort.)      | 85 350,00           | 51 022,67         |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY</b>   | <b>1 634 358,37</b> | <b>666 290,03</b> |
| 3.1       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 921 110,00          | 396 098,02        |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 129 000,00          | 59 000,00         |
| 3.2       | Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.      | 25 326,26           | 18 240,00         |
| 3.3       | Materiały i wyposażenie                                 | 102 522,11          | 46 457,28         |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 5 000,00            | 5 000,00          |
| 3.4       | Energia elektryczna, gaz, woda itp..                    | 78 000,00           | 35 287,31         |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 8 000,00            | 3 750,00          |
| 3.5       | Usługi obce   | 447 550,00          | 147 162,58        |
|           | w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.             | 20 700,00           | 3 500,00          |
| 3.6       | Pozostałe koszty rodzajowe                              | 24 000,00           | 5 650,01          |
| 3.7       | Koszt sprzedaży towarów                                 | 1 000,00            | 228,00            |
| 3.8       | Pozostałe koszty operacyjne                             | 500,00              | 1,43              |
| 3.9       | Amortyzacja środków trwałych                            | 34 350,00           | 17 165,40         |
| <b>5.</b> | <b>Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2020 r.</b>          |                     |                   |
| 5.1       | Środki pieniężne (w banku i w kasie)                    |                     | 143 966,11        |
| 5.2       | Należności  |                     | 41 010,31         |
|           | w tym wymagalne:  |                     | 37 015,69         |
| 5.3       | Zobowiązania  |                     | 77 162,43         |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
|     | w tym wymagalne:                                    | 0,00     |
| 5.4 | Krótkoterminowe rozlicz.międzyokr.-koszt dot.2021r. | 900,05   |
| 5.5 | Stan towarów na dzień 30.06.2020 r.                 | 1 824,00 |



## INFOMACJA DODATKOWA

### o stanie zobowiązań i należności

na dzień 30.06.2020 r.

#### Należności:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Należności wymagalne</b>                       | 37.015,69 |
| w tym:   |           |
| 1. należności od byłego pracownika<br>(wyrok sądowy) | 36.665,69 |
| 2. należności z tytułu dostaw i usług                | 350,00    |
| <b>B. pozostałe należności</b>                       | 3.994,62  |
| w tym:   |           |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług                | 280,00    |
| 2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)     | 170,62    |
| 3. należności z tytułu podatku VAT (wg deklaracji)   | 3.544,00  |

---

---

SUMA NALEŻNOŚCI: **41.010,31**

---

---

#### Zobowiązania:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Zobowiązania krótkoterminowe</b>           | 39.823,36 |
| (wymagalne: 0,00)                                |           |
| w tym:   |           |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług           | 15.320,87 |
| - zobowiązania z tytułu podatku doch. od os.fiz. | 3.186,00  |
| - zobowiązania z tytułu składek zus              | 21.174,55 |
| - zobowiązania z tytułu innych rozrachunków      | 141,94    |
| <b>B. Zobowiązania wobec organizatora</b>        | 37.339,07 |

związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008 r.), a stwierdzoną wyrokiem Sądu z dn. 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (w tym roku 2020 spłacone w I półroczu zostało 673,38zł)

(wymagalne: 0,00)

---

---

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: **77.162,43**

---

---

## **Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**

### **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za I półrocze 2020 r.**

1. Przychody wykonano w kwocie 765.793,14 zł czyli w 46,86 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 46,26% (od miesiąca V 2020r. dotacja została przekazywana w 1/12 minus 15%).

Przychody własne (z usług własnych oraz z najmu) w kwocie 72.710,47 zł zostały osiągnięte w I kwartale 2020 r., gdyż od połowy marca wstrzymano organizację imprez, spektakli, zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

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

2. Koszty wykonano w 40,77 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 43 %.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wynosił 19 osób (w tym 3 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 14,38. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 72,02 %,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 45,31 %,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 45,24 %,

- koszty usług obcych wykonały się w 32,88 %, znaczny spadek kosztów związany z odwołaniem wielu imprez, a w szczególności Staromiejskiej Wiosny.

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 23,07 %, spadek kosztów związany z odwołaniem imprez,

- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 22,8 %.

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

3. Stan należności i zobowiązań (szczegółowy wykaz w załączniku nr 1).

4. Koszty imprez kulturalnych w I półroczu 2020 r. wyniosły 62.560,92 zł, zestawienie w załączniku nr 2.

5. Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2020 r., stanowią:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie tj. 143.966,11 zł,

- zapłacone polisy oraz licencje, które dotyczą również roku 2021 tj. 900,05 zł,

- należności w kwocie ogółem 41.010,31 zł,

- zobowiązania w kwocie ogółem 77.162,43 zł

(brak zobowiązań wymagalnych).

6. Stan towarów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1824,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 24.

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

W początkowych miesiącach 2020 roku udało się zgodnie z planem zorganizować wiele ciekawych imprez oraz wesprzeć w organizacji różne instytucje i grupy działające na terenie gminy, jednak pierwsza połowa 2020 r. została zdominowana niespotykaną dotąd sytuacją epidemiczną. Za priorytet uznaliśmy w tym czasie zapewnienie dostępu mieszkańcom gminy do kultury oraz utrzymanie integracji społeczności skupionej wokół naszej placówki

Działania zostały zdeterminowane przez niezwykle skomplikowaną sytuację w kraju, w którym ważne było uzyskanie efektu izolacji społecznej, co stoi w sprzeczności z podstawowym zadaniem placówek kultury, integracją społeczną. Oferta ośrodka kultury została więc w dużej mierze przeniesiona do obszaru wirtualnego. Na naszej stronie w mediach społecznościowych zorganizowaliśmy m.in. warsztaty plastyczne, plastyczno-teatralne, muzyczne, fotograficzne. Nadal nakłanialiśmy do aktywizacji w sieci miejscowych twórców. Bardzo wielu naszych rodzimych artystów zdecydowało się w tym czasie zamieścić w naszej przestrzeni swoje dzieła – od rysunków młodych adeptów sztuki oraz dzieł już uznanych twórców, po wspaniałe prace rękodzielnicze oraz prezentację poezji ludowej. Miały również miejsce wydarzenia muzyczne. Ponadto na stałe uruchomiliśmy moderowaną przez instruktorkę tańca grupę on-line skupiającą tancerzy, gdzie uczestnicy zamieszczają treści związane z tańcem, wymieniają się pomysłami na układy taneczne itp. Te bardzo energiczne działania sprawiły, że zainteresowanie naszą stroną w social mediach znacznie wzrosło. W związku z tym postanowiliśmy sięgnąć po środki zewnętrzne aby rozwijać ten obszar. Przygotowaliśmy wniosek do MKiDN o dofinansowanie projektu związanego z kontynuacją działań w tej przestrzeni w okresie od czerwca do sierpnia, na który uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 49 tys. zł. Zaplanowaliśmy w jego ramach przy wykorzystaniu środków ministerialnych dalsze prowadzenie on-line ciekawych warsztatów edukacyjno-kulturalnych (fotografia, fotografia przyrodnicza, taniec, sztuki plastyczne, etnologia), organizację koncertów on-line, a nawet transmisję odcinkowego spektaklu teatralnego dla dzieci. W większości bazujemy na potencjale miejscowych twórców, artystów i animatorów kultury. Bardzo ważnym aspektem projektu jest dalsze zachęcanie mieszkańców do pokazywania swojego dorobku, niejednokrotnie jeszcze nigdy nie prezentowanego szerszej publiczności. W projekcie zaplanowano konkursy z nagrodami, a całość zakończy się, kiedy już warunki na to pozwolą, dużą wystawą, podczas której wystawione zostaną wszelkie prace wykonane w tym czasie.

Czas izolacji wykorzystaliśmy do szeregu działań porządkujących oraz usprawniających funkcjonowanie naszych placówek, m.in. poprawienie funkcjonowania dwóch magazynów materiałów do działań oraz magazynu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego wraz z wykonaniem wszelkich prac konserwacyjnych, napraw itp. Ważnym etapem prac była modernizacja ogromnego magazynu urządzeń plenerowych o powierzchni ponad 100m<sup>2</sup>, w którym znajdują się dwie hale namiotowe, estrady, podesty sceniczne, płotki, ławostoły, ławki parkowe itp. Wykonany w nim został podjazd dla samochodu dostawczego, dokonano bieżącego przeglądu i napraw wszelkich urządzeń, zostały wykonane regały do ciężkich elementów itp. Ponadto w siedzibie MGOK-u zostało wyczyszczone okotarnie w sali widowiskowej, umyte zostały wszystkie trudnodostępne okna, przeprowadzony został przegląd strojów wypożyczalni oraz wiele innych prac.

W obszarze związanym ze świetlicami przeprowadziliśmy wiele działań, które dotychczas ze względu na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania placówek nie były możliwe do zrealizowania. Plan uwzględnił kilka ważnych obszarów aktywności:

- 1) obszar merytoryczny - zainstalowanie wspólnej platformy komunikacyjnej do kontaktu wewnętrznego pomiędzy pracownikami świetlic, giełda pomysłów działań wakacyjnych, wymyślenie mini cykli tematycznych (np. sport, rękodzieło, działania ekologiczne itp), propozycje wycieczek, warsztatów, wyszukiwanie nowych gier i innych pomocy do działań.

- 2) obszar związany z samokształceniem - zorganizowanie kursów on-line, m.in. udział w miesięcznym kursie on-line zakończonym egzaminem „Psychologia dla nauczycieli – czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien”, analizowanie stron takich jak, parpa.pl, strony ROPS-u i innych, które poruszają problematykę profilaktyki, przemocy, jak również stron związanych z gospodarowaniem wolnego czasu i wszelkiego rodzaju kreatywnymi działaniami.
- 3) obszar porządkowy – przygotowanie pomieszczeń do działania w epidemicznym rygorze sanitarnym gruntowne wysprzątanie pomieszczeń, półek, szafek, umycie okien, uzupełnienie kronik, uporządkowanie zdjęć, opisanie ich, ewentualnie przygotowanie gazetek tematycznych "witajcie z powrotem", "dobrze, że już jesteście" itp
- 4) obszar działań społecznych – włączenie się w akcję szycia oraz dystrybucji maseczek oraz inne akcje społeczne dla dobra gminy

Podsumowanie:

Pomimo utrudnień, udaje się utrzymać kontakt zarówno z uczestnikami działań, jak i przedstawicielami miejscowego środowiska artystów. Poprzez działania on-line udaje się również utrzymać kontakt z publicznością, która do tej pory korzystała z oferty MGOK-u .

**Działalność merytoryczna świetlic  
zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Strumieniu w I półroczu 2020 r.**

Świetlica w Bąkowie, Świetlica w Drogomyślu, Świetlica w Pruchnej, Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu, Świetlica w Zabłociu, Świetlica w Zbytkowie

|  |  |
|--|--|
| <b>Remonty, zakup sprzętu i inne</b>                                 | Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze, dezynfekujące (wszystkie świetlice). Program Windows 10 + dysk SSD (Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie). Szafka z szufladami do aneksu kuchennego (Strumień)  |
| <b>Wyjazdy (wycieczki, kino, basen, itp.)</b>                        | <b>Manufaktura Czekolady Cafeteria Mały Książę w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 15.01.2020</b> (wszystkie świetlice), <b>Kino w Żorach, film „Kraina lodu 2”</b> (wszystkie świetlice). <b>Kryta pływalnia w Pawłowicach w dniu 16.01.2020</b> (Strumień, Zbytków). <b>Lodowisko w Pawłowicach 23.01.2020</b> (Strumień, Zbytków). <b>Kino w Żorach - film animowany „Gang Zwierzaków”, 19.02.2020</b> (Strumień, Zbytków). <b>Basen w Pawłowicach 12.02.2020</b> (Zbytków).   |
| <b>Zajęcia stałe i warsztaty odbywające się na terenach świetlic</b> | Zajęcia ceramiczne z instruktorem (Zabłocie).<br>Warsztaty taneczne dziewcząt klasy V SP (Pruchna).<br><b>Wszystkie świetlice lub poszczególne:</b><br>gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne i techniczne, gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlicy, zajęcia ruchowo-taneczne (PlayStation Move Dance Star i Xbox kinect), gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, kolorowy świat koralików pyssla, zajęcia związane z obchodami świąt okolicznościowych - Międzynarodowy Dzień Przytulania, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kota, Dzień Kobiet, systematyczne prowadzenie kroniki wydarzeń świetlicowych, pomoc w nauce, stworzenie warunków do samodzielnej nauki, bezpieczne korzystanie z komputerów i z Internetu, gry na konsoli Ps3, prowadzenie kroniki wydarzeń świetlicowych, zajęcia dbające o środowisko, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia ćwiczące pamięć i rozwijające wyobraźnię, rebusy, kalambury, piłkarzyki, tenis stołowy, zajęcia kulinarne, zaplatanie syntetycznych warkoczyków na włosach dziewczynek, akrobatyka, konkursy, turnieje i rozgrywki, rywalizacje sportowe zgodne z zasadami fair play, zajęcia muzyczne, czytanie bajek dla najmłodszych, wspólne czytanie opowiadań i lektur, nauka płynnego czytania, zajęcia ogrodnicze, zajęcia krawieckie - nauka kroju i szycia, kino Hakuna Matata, sesje fotograficzne, dbanie o porządek w najbliższym otoczeniu (przegląd i porządkowanie gier, zabawek, kredek i mazaków), pogadanki na temat rozprzestrzeniania się wirusa Covid -19 i utrzymywania podstawowych zasad higieny.<br>Współpraca z rodzicami, lokalnymi działaczami, szkołą, pomocą społeczną, spotkania z policjantem, strażakami, z KGW.<br><b>W czasie trwania epidemii i realizowania pracy zdalnej:</b> samokształcenie, śledzenie oferty kursów internetowych, bezpłatne artystyczne warsztaty internetowe, szycie i kolportaż maseczek, prace porządkowe, dezynfekcja obiektów, rozwożenie upieczonych w świetlicy babeczek i rogalików drożdżowych służbom zaangażowanym w walkę z covidem, odwiedziny dziecka, które było w szpitalu, porządkowanie komputerów i dysków, współpraca i wymiana pomysłów między pracownikami świetlic, czerpanie inspiracji na działania z Internetu, przygotowywanie giełdy pomysłów na wakacje letnie, |
| <b>Imprezy</b>   | Turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl, Pruchna) turniej tenisa stołowego dla  |

|  |  |
|--|--|
| <b>światlicowe</b>                           | dzieci (Bąków, Drogomyśl, Pruchna), turniej piłkarzyków (Drogomyśl, Pruchna)   |
| <b>Udział świetlic w innych wydarzeniach</b> | Konkurs Biblioteki Publicznej w Strumieniu „Wielkanocna kartka”(Strumień).   |
| <b>Szkolenia, kursy</b>                      | <p><b>Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych”, Pszczyna 31.01.2020</b> (wszystkie świetlice)</p> <p><b>Kursy pedagogiczne on-line w Specjalistycznym Centrum Edukacji EDU-MACH (marzec-czerwiec):</b></p> <p>„Psychologia dla nauczycieli - czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien” ((wszystkie świetlice), „Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem” (Pruchna), „Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami” (Pruchna), „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach (Strumień), „Edukacja przez zmysły” (Zbytków), „Budowa poczucia własnej wartości” (Zbytków), „Edukacja Montessori” (Zbytków), „Wysoko wrażliwe dziecko” (Zbytków), „Przemoc rówieśnicza” (Zbytków), „Kłopoty ze złością, jak pomóc dziecku radzić sobie z negatywnymi emocjami” (Zbytków), „Terapia przez zabawę” (Bąków), „Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią” (Zabłocie), „Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga” (Zabłocie)</p> |

**Liczba uczestników świetlic zarządzanych przez  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu  
według kart zgłoszenia w I półroczu 2020 r.**

Świetlica w Drogomyślu – 25 osób

Świetlica w Bąkowie - 15 osób

Świetlica w Pruchnej - 31 osób

Świetlica *Hakuna Matata* w Strumieniu - 19 osób

Świetlica w Zabłociu - 44 osoby

Świetlica w Zbytkowie - 49 osób

Razem: 183 osoby

Ilość osób jest podawana na podstawie oddawanych corocznie w pierwszym półroczu kart zgłoszenia. Ze względu na stan epidemiczny, zebranie kart było utrudnione, stąd mniejsza liczba, niż w latach poprzednich. Faktyczna liczba uczestników zajęć nie odbiega od ubiegłych lat.

Załącznik Nr 22h do zarządzenia Nr 636.2020  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w I półroczu 2020 r.  
tj. w okresie 01.01.2020 - 11.03.2020**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. wynagr.bezosobowe-umowy zlecenie(akustyk, opieka dzieci)  | 443,00           |
| 2. materiały (nagrody,poczęstunek)                           | 4 569,03         |
| 3. opłaty zaiks od wykonanych koncertów                      | 1 130,00         |
| 4. usługi (spektakle, koncerty, bilety, warsztaty, promocja) | <u>56 418,89</u> |
|  | <b>62 560,92</b> |

**W związku z stanem epidemii odwołano Staromiejską Wiosnę, Dożynki  
oraz większość imprez zaplanowanych na II i III kwartał 2020 r.**