

ZARZĄDZENIE NR 1059.2021
BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2021

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art.267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2021 r. poz.305) **Burmistrz Strumienia**

zarządza

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2021

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 1059.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień,
zwiększenie budżetu**

**powodujących zmniejszenie lub
za I półrocze 2021**

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

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

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

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

DOCHODY	76 165 667,04
WYDATKI	85 174 840,15

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 574 444,96**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **3 220 944,68**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **2 863 812,72**

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące
zadań własnych** **198 085,05**

	zwiększenia	zmniejszenia
	202 032,28	3 947,23
Różne rozliczenia	0,00	3 947,23
*dotacja celowa - FS za 2020 - bieżące		132,91
*dotacja celowa - FS za 2020 majątkowe		3 814,32
Oświata i wychowanie	82 502,28	0,00
*dotacja celowa - "przedszkola"	3 806,00	0,00
*dotacja celowa - "posiłek w szkole"	78 696,28	0,00
Pomoc społeczna	96 981,00	0,00
*dotacje celowe - usługi opiekuńcze	20 100,00	
*dotacja celowa - dożywianie	76 881,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 549,00	0,00

*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	22 549,00	0,00
--	-----------	------

b) zmiany w dochodach własnych
691 979,08

	zwiększenia	zmniejszenia
	712 779,08	20 800,00
Gospodarka mieszkaniowa	12 392,00	5 300,00
*wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		5 300,00
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	
*wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 092,00	
Administracja publiczna	1 772,10	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 772,10	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	0,00
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	
Dochody od osób prawnych,	30 000,00	500,00
*wpływy z karty podatkowej	15 000,00	
*wpływy z opłaty targowej		500,00
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	
Różne rozliczenia	0,00	15 000,00
*wpływy z różnych dochodów		15 000,00
Ochrona zdrowia	32 700,00	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	
*wpływy z różnych dochodów COVID-19-punkt szczepień	5 000,00	
*wpływy z różnych dochodów COVID-19-koordynator	15 000,00	
Pomoc społeczna	15 130,00	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł COVID-19-(dopłata do czynszu,)	3 030,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł COVID-19-(Wspieraj Seniora)	6 000,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 430,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	465 430,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 430,00	0,00

*wpływy z różnych dochodów	3 780,00	
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 650,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 024,98	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 024,98	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	1 995 804,59	
	zwiększenia	zmniejszenia
	2 474 941,59	479 137,00
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
Transport i łączność	558 589,00	479 137,00
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej"	558 589,00	
*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- + droga gminna ul. Spokojna w Drogomyślu		479 137,00
Administracja publiczna	40,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2021	40,00	
Różne rozliczenia	200 000,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji....RFIL	200 000,00	
Oświata i wychowanie	369 008,24	0,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Erasmus+ SP Strumień)		
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu- unijne	177 003,83	

* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu” unijne	173 712,91	
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-współfinansowanie	9 335,30	
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu” współfinansowanie	8 956,20	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 483,20	0,00
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Usługi społeczne w Gminie Strumień” unijne	875 905,08	
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- współfinansowanie	82 438,12	
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Usługi społeczne w Gminie Strumień” unijne	83 300,00	
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Usługi społeczne w Gminie Strumień” współfinansowanie	7 840,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 821,15	0,00
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED”	277 821,15	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-”Punkt Czyste powietrze”	20 000,00	
d) środki z Ministerstwa Finansów	-36 879,00	

	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	36 879,00
Różne rozliczenia	0,00	36 879,00
*środki na uzupełnienie dochodów gmin		
*część oświatowa subwencji ogólnej		36 879,00
e) środki z Starostwa Powiatowego	14 823,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	15 323,00	500,00
Transport i łączność	15 323,00	0,00
*dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	15 323,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00
*dotacje na zarządzanie kryzysowe		500,00
2) w zakresie zadań zleconych gminie	357 131,96	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	341 432,96	
	zwiększenia	zmniejszenia
	348 614,96	7 182,00
Rolnictwo i łowiectwo	153 606,78	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	153 606,78	0,00
Administracja publiczna	9 513,00	82,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	9 513,00	82,00
Oświata i wychowanie	175 748,41	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	175 748,41	
Pomoc społeczna	2 355,77	0,00
*dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000,00	
*dotacja celowa-wspieranie rodziny		
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	355,77	
*usługi opiekuńcze		
Rodzina	7 391,00	7 100,00
*wspieranie rodziny		
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....		7 100,00

*składki zdrowotne	7 100,00	
*Karta Dużej Rodziny	291,00	
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	0,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	0,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	0,00	0,00
*wybory Prezydenta RP		
c) decyzje otrzymane z GUS	15 699,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	15 699,00	0,00
*dotacja celowa NSP	15 699,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	6 261 978,07	
	zwiększenia	zmniejszenia
	9 180 546,67	2 918 568,60
010 Rolnictwo i łowiectwo	153 614,13	7,35
0 1095	153 614,13	7,35
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 794,60	7,35
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	151 819,53	
600 Transport i łączność	1 560 323,00	102 429,00
60014	380 323,00	15 000,00
* wydatki bieżące statutowe	30 323,00	
*dotacja na zadania bieżące -ul. Bielska w Zabłociu	350 000,00	15 000,00
60016	1 180 000,00	87 429,00
* wydatki bieżące statutowe	520 000,00	
*wydatki majątkowe-budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień		87 429,00

*wydatki majątkowe-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych - ul. Pasieczna w Zabłociu (FOGR)	365 000,00	
*wydatki majątkowe-Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL) środki własne	295 000,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	351 102,80	321 102,80
70005	301 102,80	321 102,80
* wydatki bieżące statutowe	21 102,80	321 102,80
*wydatki majątkowe-Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	280 000,00	
70095	50 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	50 000,00	
710 Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00
71004	0,00	25 000,00
* wydatki bieżące statutowe		25 000,00
71012	25 000,00	10 000,00
* wydatki bieżące statutowe	25 000,00	10 000,00
71035	10 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	10 000,00	
750 Administracja publiczna	164 696,66	129 644,56
75011	9 513,00	42,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 513,00	42,00
75022	0,00	0,00
75023	135 782,06	114 864,77
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 307,29	81 364,77
* wydatki bieżące statutowe	74 474,77	33 500,00
*wydatki majątkowe-zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet	29 000,00	
75056	16 129,50	430,50
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 133,00	
* wydatki bieżące statutowe	996,50	430,50
75075	0,00	12 000,00
* wydatki bieżące statutowe		12 000,00
75085	1 772,10	2 307,29
* wydatki bieżące statutowe	1 772,10	

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 307,29
75095	1 500,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	1 500,00	
752 Obrona narodowa	50,00	50,00
75212	50,00	50,00
*wydatki bieżące statutowe	50,00	50,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 940,00	11 000,00
75412	10 500,00	10 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		4 000,00
*dotacje na zadania bieżące	4 000,00	
*wydatki majątkowe -		6 500,00
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Drogomyśl	6 500,00	
75414		500,00
*wydatki bieżące statutowe		500,00
75421	28 440,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	28 440,00	
757 Obsługa długu publicznego	0,00	15 000,00
*wydatki bieżące statutowe		15 000,00
758 Różne rozliczenia		28 440,00
*wydatki bieżące statutowe		28 440,00
801 Oświata i wychowanie	1 739 625,74	269 260,63
80101	551 390,11	77 931,90
*dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 461,66
*wydatki bieżące statutowe	45 600,00	20 100,00
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl- wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	59 295,80	12 840,79
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl- wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	3 140,16	695,16
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl- pozostałe wydatki unijne	132 821,28	
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl pozostałe wydatki współfinansowanie	7 082,57	
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	94 248,35	834,29
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	5 794,74	

*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie -pozostałe wydatki unijne	127 675,41	
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie pozostałe wydatki współfinansowanie	6 719,76	
*projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) pozostałe wydatki unijne	37 692,08	8 000,00
*projekt: POWERSE (SP Strumień) pozostałe wydatki	29 319,96	
80104	125 376,00	66 417,83
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076,00	21 417,83
*wydatki bieżące statutowe	121 300,00	45 000,00
80146	76 073,00	76 073,00
*wydatki bieżące statutowe	76 073,00	76 073,00
80148	405 696,28	42 837,90
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 837,90
*wydatki bieżące statutowe	218 696,28	20 000,00
*wydatki majątkowe-zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu	130 000,00	
*wydatki majątkowe - dostawa i montaż pieca konwekcyjno....w Przedszkolu w Strumieniu	57 000,00	
80149	38 969,73	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 169,73	
80150	321 372,21	6 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		1 800,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 372,21	4 200,00
80153	175 748,41	0,00
*wydatki bieżące statutowe	175 748,41	
80195	45 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	45 000,00	
851 Ochrona zdrowia	165 922,60	0,00
85154	145 922,60	0,00
*dotacje na zadania bieżące	145 922,60	
85195	20 000,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-COVID-19	10 000,00	
*wydatki bieżące statutowe-COVID-19	10 000,00	
852 Pomoc społeczna	153 166,77	7 200,00
85202	31 500,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	31 500,00	
85213	500,00	0,00

*wydatki bieżące statutowe	500,00	
85215	3 385,77	0,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	348,66	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	7,11	
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych-doplata do czynszu COVID-19	3 030,00	
85216	5 600,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	5 600,00	
85219	9 200,00	7 200,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00
*wydatki bieżące statutowe	1 200,00	1 200,00
85228	20 100,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	20 100,00	
85230	76 881,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	76 881,00	
85295	6 000,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane -COVID-19 - Wspieraj Seniora	6 000,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 555 516,00	0,00
85395	1 555 516,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00	
*wydatki bieżące statutowe	208 780,00	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień-wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	94 516,36	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	8 895,64	
*projekt:Usługi społeczne w Gminie Strumień-pozostałe wydatki unijne	781 388,72	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień pozostałe wydatki współfinansowanie	114 145,28	
*wydatki majątkowe projekt:Usługi społeczne w Gminie Strumień-pozostałe wydatki unijne	83 300,00	
*wydatki majątkowe projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień pozostałe wydatki współfinansowanie	7 840,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 675,69	30 453,38
85401	0,00	21 611,41

*wydatki bieżące statutowe		12 600,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 011,41
85404	400,00	115,28
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	115,28
85415	22 549,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne	22 549,00	
85495	8 726,69	8 726,69
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 726,69	8 726,69
855 Rodzina	7 491,00	7 200,00
85502	0,00	7 100,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		7 100,00
85503	291,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,00	
85504	100,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	100,00	
85513	7 100,00	100,00
*wydatki bieżące statutowe	7 100,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 922,28	1 723 592,28
90001	2 194 533,28	1 564 533,28
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacja w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL (VAT)	130 000,00	
*wydatki majątkowe-przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL	200 000,00	
*wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap III RFIL	300 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- własne	200 000,00	
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - środki własne	29 001,38	
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - środki unijne	690 730,35	1 364 533,28
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - współfinansowanie	644 801,55	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- unijne		200 000,00

90002	152 636,00	121 118,85
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 545,85
*wydatki bieżące statutowe	152 636,00	111 573,00
90003	10 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	10 000,00	
90005	595 900,00	20 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane(program Czyste Powietrze)	6 890,00	
*wydatki bieżące statutowe (program Czyste Powietrze)	33 110,00	
*wydatki bieżące statutowe	5 900,00	20 000,00
*wydatki majątkowe-dotacje majątkowe dla ZGKiM - wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła	300 000,00	
90015	269 853,00	17 940,15
*wydatki bieżące statutowe	215 353,00	13 440,15
*wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień	50 000,00	
*wydatki majątkowe -dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach FS Sołectwa Pruchna		4 500,00
*wydatki majątkowe - projekt na lampy na ul. Cichą w ramach FS Sołectwa Pruchna	4 500,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	238 188,60
92109	0,00	203 878,60
dotacje na zadania bieżące		203 878,60
92116	0,00	33 810,00
dotacje na zadania bieżące		33 810,00
92195	500,00	500,00
*projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - pozostałe wydatki unijne	265,50	500,00
**projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - pozostałe wydatki współfinansowanie	234,50	

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 2021

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Zmiany										Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2021	
		Dział	Rozdział	§		Uchwa Nr XXVII.226.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 stycznia 2021	Uchwa Nr XXVIII.232.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 23 lutego 2021	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 906.2021 z 31 marca 2021	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 914.2021 z 14 kwietnia 2021	Uchwa Nr XXIX.249.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021	Uchwa Nr XXX.257.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 20 maja 2021	Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1014.2021 z 30 czerwca 2021					
1	Projekt: Aplikacje o środki transgraniczne	750	75075	xW	80 000,00												80 000,00
				x1													
2	Projekt: Rozwój przaz edukację w ZSP "Drogomyślu"	801	80101	xU	0,00	177 003,83				2 272,46							179 276,29
				xW	0,00	9 335,30				192,27							9 527,57
3	Projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu	801	80101	xU	0,00	173 712,91			-834,29	48 210,85							221 089,47
				xW	0,00	8 956,20			834,29	2 724,01							12 514,50
4	Projekt: POWERSE - Szkoła Podstawowa w Strumieniu	801	80101	xU	15 223,78							29 692,08					44 915,86
5	Projekt: RoboKod na pograniczu - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	801	80101	xU	80 000,00												80 000,00
				xW	20 000,00												20 000,00
6	Projekt: Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie	801	80101	xU	23 263,37		8000 /-8000					29 319,96					52 583,33
7	Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pruchnej	801	80101	6050													0,00
				6057	2 410 000,00												2 410 000,00
				6059													0,00
8	Usługi społeczne w Gminie Strumień	853	85395	xU	0,00	875 905,08							29714,18/-	29714,18			875 905,08
				xW	0,00	123 040,92						2796,62 /-	2796,62			123 040,92	
				x1	0,00	0,00										0,00	
				6050	0,00	0,00										0,00	
				6057	0,00	83 300,00										83 300,00	
6059	0,00	7 840,00										7 840,00					
9	Projekt: Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6050	0,00		100 000,00						100 000,00				200 000,00
				6057	749 177,57		-100 000,00						-100 000,00			549 177,57	
				6059	0,00										0,00		
10	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompniarniami i odwrożeniem nawierzchni w Bąkowie-etap II	900	90001	6050								29 001,38				29 001,38	
				6057	1 364 533,28							-673 802,93			690 730,35		
				6059							644 801,55			644 801,55			
				xU	38 000,00											38 000,00	
				xW	33 000,00											33 000,00	

11	Projekt: Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	921	92195	x1	5 000,00											5 000,00			
				6050	6 300,00													6 300,00	
				6057	43 905,43														43 905,43
				6059	38 794,57														38 794,57
Razem					4 907 198,00	1 459 094,24	0,00	0,00	0,00	112 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 703,87			

Objaśnienia

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

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2021 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan zmianach	po wykonanie	%
DOCHODY	72 944 722,36	76 165 667,04	42 048 198,67	55,21
a) bieżące	70 792 487,44	73 350 841,29	38 593 905,53	52,62
b) majątkowe	2 152 234,92	2 814 825,75	3 454 293,14	122,72
WYDATKI	78 912 862,08	85 174 840,15	34 164 966,74	40,11
a) bieżące	69 950 970,28	73 823 237,35	32 498 127,51	44,02
b) majątkowe	8 961 891,80	11 351 602,80	1 666 839,23	14,68
splata rat kredytów i pożyczek	2 229 200,00	2 229 200,00	1 514 700,00	67,95

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 9 009 173,11 zł i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4 000 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 252 234,64 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3 756 938,47 zł.

Za I półrocze 2021 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 9 009 173,11 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 7 883 231,93 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2021 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych

w kwocie zł:

1 514 700,00

a) kredyt na planowany deficyt 2011	600 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2015	400 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2016	350 000,00
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) kredyt na planowany deficyt 2020	10 200,00
g) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	8 000,00
h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	11 000,00
i) pożyczka na kanalizację w Bąkowie	10 500,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2021 r. wynosił w zł	9 475 408,80
1) z tytułu kredytów i pożyczek	9 475 408,80
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	864 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów	500 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	1 250 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	2 250 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	2 725 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2020)-BS Skoczów	1 334 000,00
g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	47 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	74 908,80
i) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	430 500,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r.	9 486 403,37
UM z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	96 799,44
Oświata z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	2 931,60
MOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	8 891 973,02
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	494 699,31

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.	2 729 212,32
OŚWIATA -pozostałe	1 730,00
UM pozostałe	1 474 947,33
UM z tytułu dostaw, usług,	1 545,57
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 180 603,54
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	70 385,88
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r.	8 055 330,92
ZGK i M z tytułu innych	1 000,00
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	90 355,85
UM z tytułu dostaw towarów i usług	137 078,22
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 419 933,87

UM z tytułu innych	2 326 449,14
Oświata - z tytułu innych	80 513,84

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2021 r.	9 925,00
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	9 925,00

Gotówka i depozyty na dzień 30.06.2021 r.	20 315 336,25
depozyty na żądanie	20 315 336,25
depozyty na żądanie - ORGAN	12 395 271,54
depozyty na żądanie - COVID-19	24 361,48
depozyty na żądanie - RFIL	6 372 675,51
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	142 449,62
depozyty na żądanie - UM	565 506,97
depozyty na żądanie - MOPS	811 840,02
depozyty na żądanie - ZGK i M	3 231,11

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 706,78	154 806,50	100,06
	a)dochody bieżące	154 706,78	154 806,50	
	czynsz łowiecki	1 100,00	1 199,72	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	153 606,78	153 606,78	
600	Transport i łączność	920 980,00	625 837,48	67,95
	a)dochody bieżące	160 323,00	67 248,48	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 323,00	67 248,48	
	b)dochody majątkowe	760 657,00	558 589,00	
	dotacje i środki na inwestycje	760 657,00	558 589,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	558 589,00	558 589,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych - ulica Zbożowa w Pruchnej	202 068,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 092,00	168 640,21	20,61
	a)dochody bieżące	311 500,00	148 156,64	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 153,62	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	7 603,32	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	300 000,00	137 520,17	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,85	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	720,68	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	1 000,00	
	b)dochody majątkowe	506 592,00	20 483,57	

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 500,00	10 139,67	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	3 252,03	
	<i>Bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży, zostało opisane w Zał. Nr 22</i>			
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 092,00	7 091,87	
710	Działalność usługowa	30 000,00	17 430,00	58,10
	a) dochody bieżące	30 000,00	17 430,00	
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 430,00	
750	Administracja publiczna	464 806,00	261 610,09	56,28
	a) dochody bieżące	464 806,00	259 500,67	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 159,00	43 164,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	5,90	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (GUS)	15 699,00	15 699,00	
	wpływy z różnych dochodów	300 130,00	198 865,57	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 772,10	1 772,10	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2021	70 040,00	0,00	
	b) dochody majątkowe	0,00	2 109,42	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 109,42	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08
	a) dochody bieżące	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 - rejestr wyborców	2 500,00	1 252,00	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	400,00	0,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	10 900,00	100,00
	b) dochody majątkowe	10 900,00	10 900,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	10 900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 108 919,00	13 070 097,49	52,05
	a) dochody bieżące	25 108 919,00	13 070 097,49	
	od osób prawnych	5 187 000,00	2 723 216,56	
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	2 666 417,00	
	wpływy z podatku rolnego	33 000,00	25 709,00	
	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	11 075,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	9 357,81	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 044,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	60,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 379,75	
	od osób fizycznych	4 478 751,00	2 745 271,70	
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 831 194,60	
	wpływy z podatku rolnego	650 000,00	408 271,74	
	wpływy z podatku leśnego	4 100,00	2 335,12	
	wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	71 768,37	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	25 000,00	28 733,08	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 651,00	23 496,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	365 065,55	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 153,50	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,60	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	8 229,14	
	udziały w podatkach	15 060 668,00	7 278 682,17	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 310 668,00	6 986 197,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	292 485,17	
	wpływy z opłat	382 500,00	322 927,06	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 793,00	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	260,00	

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	274 920,34	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	823,80	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 410,20	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 673,24	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
758	Różne rozliczenia	17 426 262,77	12 967 796,00	74,42
	a) dochody bieżące	17 180 059,09	10 474 796,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	16 357 047,00	10 065 872,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	766 086,00	383 046,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	51 761,00	25 878,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2020)	5 165,09	0,00	
	b) dochody majątkowe	246 203,68	2 493 000,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	246 203,68	2 493 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2020)	46 203,68	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi RFIL	0,00	400 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu RFIL	200 000,00	2 000 000,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 000,00	
801	Oświata i wychowanie	3 298 302,39	983 710,03	29,82
	a) dochody bieżące	2 490 190,47	983 460,03	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Erasmus+	25 930,01	0,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Powerse	12 301,53	0,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Projekt Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-unijne	177 003,83	0,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -Projekt Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu-współfinansowanie	9 335,30	0,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Projekt Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu-unijne	173 712,91	0,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -Projekt Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu-współfinansowanie	8 956,20	0,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	175 748,41	175 748,41	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Posiłek w szkole	78 696,28	78 696,28	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	567 806,00	283 903,00	

	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 956,76	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 500,00	49 206,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 000,00	244 427,10	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	28 000,00	13 331,31	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 741,48	
	wpływy z różnych opłat	441 200,00	78 798,20	
	wpływy z usług	22 000,00	4 491,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,05	
	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	33 129,44	
	b)dochody majątkowe	808 111,92	250,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	808 111,92	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Brodków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Termomodernizacja ZSP w Pruchnej	808 111,92	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	
851	Ochrona zdrowia	32 700,00	29 711,00	90,86
	a)dochody bieżące	32 700,00	29 711,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	12 700,00	
	wpływy z różnych dochodów (COVID-19 - koordynator)	15 000,00	12 000,00	
	wpływy z różnych dochodów (COVID-19 - punkt szczepień)	5 000,00	5 000,00	
852	Pomoc społeczna	743 997,77	363 118,28	48,81
	a)dochody bieżące	743 997,77	363 118,28	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 223,00	5 400,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (COVID-19)	6 000,00	6 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	355,77	355,77	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (COVID-19)	3 030,00	3 030,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	135 349,00	61 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	116 496,00	60 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 500,00	20 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	146 044,00	78 638,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	20 100,00	8 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	180 000,00	75 000,00	
	wpływy z usług	94 300,00	39 050,39	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	6 144,12	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 913,20	601 010,00	39,67
	a)dochody bieżące	1 423 773,20	509 870,00	
	wpływy z usług	0,00	1 010,00	
	wpływy z różnych dochodów	465 430,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"-unijne	875 905,08	465 087,10	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"-współfinansowanie	82 438,12	43 772,90	
	b)dochody majątkowe	91 140,00	91 140,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	91 140,00	91 140,00	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Brodków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	83 300,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Brodków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień" - współfinansowanie	7 840,00	7 840,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 549,00	22 549,00	100,00
	a)dochody bieżące	22 549,00	22 549,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	22 549,00	22 549,00	
855	Rodzina	21 238 932,00	10 701 178,05	50,38
	a)dochody bieżące	21 238 932,00	10 701 178,05	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Świadczenia wychowawcze	16 617 246,00	8 500 000,00	
	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	3 943 804,00	2 140 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	291,00	205,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie rodziny	550 250,00	1 221,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 925,00	12 425,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- system opieki nad dziećmi do lat 3	30 000,00	16 800,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,28	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 700,00	4 031,30	

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 716,00	26 291,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 351,15	2 057 527,56	48,91
	a) dochody bieżące	3 928 530,00	1 779 706,41	
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	36 034,77	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 829 650,00	1 720 242,16	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 663,59	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 755,33	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej		12,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2 119,06	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,40	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,02	
	wpływy z różnych dochodów	3 780,00	4 649,08	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Program Czyste powietrze	20 000,00	9 000,00	
	b) dochody majątkowe	277 821,15	277 821,15	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	277 821,15	277 821,15	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Brodków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień, w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	277 821,15	277 821,15	
			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 354,98	11 024,98	6,47
	a) dochody bieżące	56 954,98	11 024,98	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie)	45 930,00		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 024,98	11 024,98	
	b) dochody majątkowe	113 400,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	113 400,00	0,00	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"(Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie)	113 400,00		
Razem		76 165 667,04	42 048 198,67	55,21

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

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	76 165 667,04	42 048 198,67	55,21
I Dochody własne	32 103 619,98	15 878 593,82	49,46
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	24 714 419,00	12 740 758,33	51,55
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	4 497 611,60	54,85
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 310 668,00	6 986 197,00	48,82
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	292 485,17	39,00
2) wpływy z opłat	5 424 950,00	2 480 244,66	45,72
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	260,00	52,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	40 000,00	26 793,00	66,98
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	823,80	41,19
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	320 000,00	274 920,34	85,91
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	3 829 650,00	1 720 242,16	44,92
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	20 000,00	18 410,20	92,05
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	0,02	0,02
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	12 000,00	6 373,90	53,12
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)-odpady komunalne	0,00	4 755,33	
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	116 500,00	49 206,00	42,24
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	538 000,00	244 427,10	45,43
*wpływy z różnych opłat (0690)	546 200,00	133 936,21	24,52
*wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	0,00	96,60	
3) wpływy z majątku gminy	854 092,00	197 214,72	23,09
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	7 603,32	118,80
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	329 100,00	152 051,20	46,20
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	9 500,00	10 139,67	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	490 000,00	3 252,03	0,66
*wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (0800)	7 092,00	7 091,87	100,00
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	2 663,59	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	10 900,00	13 259,42	121,65
4) pozostałe źródła dochodów	1 110 158,98	460 376,11	41,47
* wpływy z usług (0830)	116 300,00	44 551,39	38,31
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	2 119,06	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	405,26	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	61 797,08	38 444,38	62,21
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	200,00	
* wpływy z różnych dochodów (0970)	874 340,00	254 364,77	29,09
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	53 721,90	26 291,25	48,94
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	1 000,00	25,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	0,00	93 000,00	
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	2 297 333,75	3 327 550,15	144,84
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne -Fundusz Sołecki za 2020	46 203,68	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	1 849 062,07	927 550,15	50,16
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	402 068,00	2 400 000,00	596,91
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 589 819,31	12 367 258,70	50,29

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące	1 411 512,98	508 860,00	36,05
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 070,00	18 030,00	18,20
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące -Fundusz Sołecki za 2020	5 165,09	0,00	0,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	21 574 484,96	11 064 177,18	51,28
5) Dotacje celowe na zadania własne	1 279 263,28	673 186,28	52,62
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	35 756,76	59,59
7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 323,00	67 248,48	41,95
*drogi	160 323,00	67 248,48	41,95
IV) Subwencje:	17 174 894,00	10 474 796,00	60,99
oświatowa	16 357 047,00	10 065 872,00	61,54
wyrównawcza	766 086,00	383 046,00	50,00
równoważąca	51 761,00	25 878,00	50,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o kt.órych mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	229 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00		229 324,18	1 787,25	197 536,93	30 000,00	0,00			
		01009	Spółki wodne	30 000,00						30 000,00			30 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177,29	0,00					177,29		177,29	0,00				
		01030	Izby rolnicze	8 745,86						8 745,86		8 745,86					
		01095	Pozostała działalność	190 401,03						190 401,03	1 787,25	188 613,78					
2	600		Transport i łączność	1 079 811,76	400 899,10	400 899,10	0,00	0,00		678 912,66	0,00	620 750,63	58 162,03	0,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	58 162,03	0,00					58 162,03			58 162,03				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	67 407,17	0,00	0,00				67 407,17		67 407,17					
		60016	Drogi publiczne gminne	954 242,56	400 899,10	400 899,10				553 343,46		553 343,46					
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 065 052,21	59 048,99			0,00		1 006 003,22	0,00	92 003,22	914 000,00	0,00			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	914 000,00	0,00					914 000,00		0,00	914 000,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 181,48	19 149,00	19 149,00				12 032,48		12 032,48					
		70095	Pozostała działalność	119 870,73	39 899,99	39 899,99		0,00		79 970,74		79 970,74					
5	710		Działalność usługowa	39 051,77	0,00	0,00				39 051,77	2 100,00	36 951,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100,00						2 100,00	2 100,00						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 930,00						12 930,00		12 930,00					
		71035	Cmentarze	24 021,77	0,00					24 021,77		24 021,77					
6	750		Administracja publiczna	2 945 506,44	13 013,40	13 013,40				2 932 493,04	2 224 351,88	637 828,68	0,00	70 312,48	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 717,14						44 717,14	39 566,86	5 150,28					
		75022	Rady gmin	84 267,47						84 267,47		15 922,47		68 345,00			
		75023	Urzędy gmin	2 275 692,40	13 013,40	13 013,40				2 262 679,00	1 810 512,84	450 198,68		1 967,48			
		75056	Spis powszechny i inne	430,50	0,00					430,50		430,50					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 245,09	0,00					36 245,09		36 245,09					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	421 427,12	0,00	0,00				421 427,12	374 272,18	47 154,94					
		75095	Pozostała działalność	82 726,72						82 726,72		82 726,72					
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,65						1 036,65	1 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,65						1 036,65	1 036,65	0,00					
8	752		Obrona narodowa	400,00						400,00		400,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00						400,00		400,00					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 830,92	26 205,15	26 205,15				143 625,77	17 381,96	39 243,81	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00					0,00							
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00					0,00							
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	144 515,06	26 205,15	26 205,15				118 309,91	17 381,96	13 927,95	87 000,00				
		75414	Obrona cywilna	300,46	0,00					300,46		300,46					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	25 015,40	0,00					25 015,40		25 015,40					
10	757		Obsługa długu publicznego	32 121,75						32 121,75							32 121,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 121,75						32 121,75							32 121,75
11	801		Oświata i wychowanie	11 952 402,46	139 632,62	139 632,62	0,00	0,00	0,00	11 812 769,84	8 763 941,05	1 937 226,97	771 909,17	334 317,25	5 375,40		
		80101	Szkoły podstawowe	6 791 963,83	120 891,84	120 891,84				6 671 071,99	5 701 619,48	728 240,81	1 915,20	233 921,10	5 375,40		
		80104	Przedszkola	2 729 284,40	0,00					2 729 284,40	1 686 595,64	502 194,12	471 908,16	68 586,48			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 579,25	0,00					137 579,25		137 579,25					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 244,00	0,00					7 244,00		7 244,00					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	999 335,23	18 740,78	18 740,78				980 594,45	568 002,95	412 591,50					
		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	329 632,37	0,00	0,00				329 632,37	28 607,50	2 429,24	298 085,81	509,82			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 296,16	0,00	0,00				846 296,16	764 840,84	50 155,47		31 299,85			
		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	111 067,22						111 067,22	14 274,64	96 792,58					
12	851		Ochrona zdrowia	381 021,67	185 742,49	185 742,49				195 279,18	18 780,00	24 961,58	151 537,60				
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00						6 200,00		6 200,00	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 863,60						170 863,60	18 780,00	13 590,00	138 493,60				
		85158	lżby wytrzeźwień	13 044,00						13 044,00			13 044,00				
		85195	Pozostała działalność	190 914,07	185 742,49	185 742,49				5 171,58		5 171,58					
13	852		Pomoc społeczna	1 388 845,13						1 388 845,13	426 954,79	513 589,60	16 759,00	431 541,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85202	Domy pomocy społecznej	382 934,56						382 934,56		382 934,56					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 759,00						16 759,00			16 759,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 585,35						5 585,35		5 585,35					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 164,77						180 164,77				180 164,77			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	51 542,09						51 542,09		4,70		51 537,39			
		85216	Zasiłki stałe	63 830,90						63 830,90		5 577,82		58 253,08			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 984,46						487 984,46	426 954,79	39 897,17		21 132,50			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 590,00						79 590,00		79 590,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 454,00						120 454,00				120 454,00			
		85295	Pozostała działalność	0,00						0,00							
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 672,13	44 505,22	44 505,22	44 505,22	0,00	0,00	33 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,91		
		85395	Pozostała działalność	77 672,13	44 505,22	44 505,22	44 505,22			33 166,91					33 166,91		
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 223,02						281 223,02	205 669,96	15 292,60	33 392,16	26 868,30	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	229 878,80						229 878,80	203 466,30	15 292,60		11 119,90			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 595,82						35 595,82	2 203,66		33 392,16				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 748,40						15 748,40				15 748,40			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00						0,00							
17	855		Rodzina	10 722 902,01						10 722 902,01	384 376,07	98 686,27	81 900,00	10 157 939,67			
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 366 061,96						8 366 061,96	57 228,00	16 978,54		8 291 855,42			

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	2 164 591,01						2 164 591,01	278 845,49	19 661,27		1 866 084,25			
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00						0,00							
		85504	Wspieranie rodziny	52 263,54						52 263,54	48 302,58	3 960,96					
		85508	Rodziny zastępcze	12 873,58						12 873,58		12 873,58					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-	33 605,70						33 605,70		33 605,70					
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 606,22						11 606,22		11 606,22					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 900,00						81 900,00			81 900,00				
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 887,64	772 344,56	772 344,56	472 518,10	0,00	0,00	2 160 543,08	108 306,52	2 052 236,56	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 317,00	680 651,47	680 651,47	472 518,10			170 665,53		170 665,53					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 275,19	0,00					1 626 275,19	108 306,52	1 517 968,67					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 893,08	0,00					14 893,08		14 893,08					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 821,94	0,00					23 821,94		23 821,94					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 074,00	72 500,00	72 500,00				11 574,00		11 574,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 058,13	19 193,09	19 193,09				277 865,04		277 865,04					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00						0,00							
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00					0,00							
		90095	Pozostała działalność	35 448,30						35 448,30		35 448,30	0,00				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 071,02	25 447,70	25 447,70	21 757,70	0,00		740 623,32	0,00	604,26	731 348,90	0,00	8 670,16	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 673,90	0,00	0,00				494 673,90			494 673,90				
		92116	Biblioteki	236 675,00						236 675,00			236 675,00				
		92195	Pozostała działalność	34 722,12	25 447,70	25 447,70	21 757,70			9 274,42		604,26			8 670,16		
20	926		Kultura fizyczna	99 805,98	0,00	0,00		0,00		99 805,98	261,00	1 494,98	96 750,00	1 300,00			
		92601	Obiekty sportowe	1 008,50	0,00					1 008,50		1 008,50					
		92695	Pozostała działalność	98 797,48	0,00					98 797,48	261,00	486,48	96 750,00	1 300,00			
Ogółem wydatki:				34 164 966,74	1 666 839,23	1 607 790,24	538 781,02	0,00	0,00	32 498 127,51	12 154 947,13	6 268 807,86	2 972 758,86	11 022 279,44	47 212,47	0,00	32 121,75

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373 606,78	229 324,18	61,38
01009	Spółki wodne	31 500,00	30 000,00	95,24
	a) wydatki bieżące z tego:	31 500,00	30 000,00	
	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 Spółek Wodnych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	177,29	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	177,29	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	177,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	177,29	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>177,29</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	0,00	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	50 000,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	14 000,00	8 745,86	62,47
	a) wydatki bieżące z tego:	14 000,00	8 745,86	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>14 000,00</i>	<i>8 745,86</i>	
01095	Pozostała działalność	276 106,78	190 401,03	68,96
	a) wydatki bieżące z tego:	276 106,78	190 401,03	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787,25	1 787,25	
	dotacja na zadania bieżące -Wody Polskie	15 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	259 319,53	188 613,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	259 319,53	188 613,78	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 414,39</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska,ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt, utylizacja zwierząt, odkomarzenie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)</i>	<i>104 224,65</i>	<i>36 604,51</i>	
	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>			
	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	<i>152 094,88</i>	<i>150 594,88</i>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 751 913,20	1 079 811,76	22,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	181 000,00	58 162,03	32,13
	a) wydatki bieżące z tego:	181 000,00	58 162,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	

	wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	180 000,00	58 162,03	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	133 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki majątkowe z tego:	133 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	133 000,00	0,00	
	*dotacja - dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	133 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	510 323,00	67 407,17	13,21
	a) wydatki bieżące z tego:	510 323,00	67 407,17	
	*porozumienie	175 323,00	67 407,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 323,00	67 407,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	175 323,00	67 407,17	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	300,00	109,41	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	174 123,00	66 397,76	
	<i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty częściowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy, oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych</i>	900,00	900,00	
	*dotacja celowa do powiatu	335 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 827 590,20	954 242,56	24,93
	a) wydatki bieżące z tego:	1 586 000,00	553 343,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 586 000,00	553 343,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 586 000,00	553 343,46	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	1 009,74	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	1 570 000,00	546 343,22	
			0,00	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		547 352,96	
	Baków		57 839,95	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		27 263,85	
	<i>odśnieżanie</i>		27 263,85	
	<i>zakup materiałów</i>		0,00	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		30 576,10	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty częściowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		30 576,10	
	Drogomyśl		118 648,33	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		44 232,30	
	<i>odśnieżanie</i>		44 232,30	

<i>zakup materiałów</i>		0,00	
<i>bieżące utrzymanie</i>		74 416,03	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		74 416,03	
Pruchna		188 980,91	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		47 042,01	
odśnieżanie		47 042,01	
<i>zakup materiałów</i>		194,25	
<i>zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki</i>		194,25	
<i>bieżące utrzymanie</i>		141 744,65	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		141 744,65	
Zabłocie		82 696,78	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		23 039,35	
odśnieżanie		23 039,35	
<i>bieżące utrzymanie</i>		59 657,43	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		59 657,43	
Zabłocie Solanka		43 586,52	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		23 039,32	
odśnieżanie		23 039,32	
<i>zakup materiałów do remontu dróg</i>		0,00	
<i>bieżące utrzymanie</i>		20 547,20	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		20 547,20	
Zbytków		52 000,45	
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		28 466,43	
odśnieżanie		28 466,43	
<i>zakup materiałów</i>		0,00	
<i>bieżące utrzymanie</i>		23 534,02	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty części nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		23 534,02	
Strumień		2 666,13	

	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		0,00	
	<i>odśnieżanie</i>			
	<i>zakup materiałów</i>		0,00	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		2 666,13	
	wykonanie oznakowania, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, naprawa elementów organizacji ruchu, weryfikacja widoczności, remont cząstkowy, nasadzenia		2 666,13	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (zestawienie danych dotyczących dróg gminnych, zakup spray do oznaczania dróg i znakowania drewna, drogomierza, uzupełnienie oznakowania, nadzór nad robotami, kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej sieci dróg, kontrola stanu technicznego przepustów i obiektów mostowych, przegląd dróg gminnych)		933,89	
	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	6 000,00	5 990,50	
	b)wydatki majątkowe z tego:	2 241 590,20	400 899,10	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	2 241 590,20	400 899,10	
	*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 512 571,00	400 899,10	
	*wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ul. Młyńskiej	50 000,00	0,00	
	*projekt i budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ul. Wspólnej w Zbytkowie w ramach Funduszu Mieszkańców	15 019,20	0,00	
	*przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Pasieczna w Zabłociu (FOGR)	365 000,00	0,00	
	*przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi (w ramach RFIL) środki własne	295 000,00	0,00	
	*budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ul. Wspólnej w Zbytkowie w ramach FS Zbytków	4 000,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	20 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	80 000,00	0,00	
	*przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień	80 000,00	0,00	
630	TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
	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>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 233 252,80	1 065 052,21	47,69
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 450 000,70	914 000,00	63,03
	a) wydatki bieżące z tego:	1 450 000,70	914 000,00	
	<i>dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik Nr 21 i 21a</i>	1 450 000,70	914 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 752,10	31 181,48	6,17
	a) wydatki bieżące z tego:	43 652,10	12 032,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 652,10	12 032,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 652,10	12 032,48	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup obciążników do namiotu ekspresowego w ramach FS Zbytków</i>	1 152,10	1 152,10	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia-zakup sprzętu ogrodniczego w ramach FS Pruchna</i>	6 500,00	6 500,00	
	<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>	36 000,00	4 380,38	
	b)wydatki majątkowe z tego:	462 100,00	19 149,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 100,00	19 149,00	
	*rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	280 000,00	0,00	
	*modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień	50 000,00	0,00	
	*zakup namiotu imprezowego FS Zbytków	22 100,00	15 249,00	
	*zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	110 000,00	3 900,00	
70095	Pozostała działalność	277 500,00	119 870,73	43,20
	a) wydatki bieżące z tego:	237 500,00	79 970,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 500,00	79 970,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	237 500,00	79 970,74	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	40,50	
	<i>zakup usług pozostałych - trwałość projektu "Aktywni na granicy" ZSP Drogomyśl</i>	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (zarządzanie obiektami gminnymi wraz z inspektorem nadzoru; obsługa szaletów miejskich; serwis klimatyzacji w Ratuszu; wynajem toalet; wymiana i montaż brakujących tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strumień; konserwacja boisk sztucznych; odszkodowanie za wynajem lokalu; opłata za wyłączenie z produkcji rolnej)</i>	216 000,00	79 930,24	
	b)wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	39 899,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 899,99	
	*przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	40 000,00	39 899,99	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 252,10	39 051,77	15,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	2 100,00	2,21
	a) wydatki bieżące z tego:	95 000,00	2 100,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	2 100,00	

WPF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	20 000,00	2 100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>	75 000,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	12 930,00	19,89
	a) wydatki bieżące z tego:	65 000,00	12 930,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 000,00	12 930,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 000,00	12 930,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości</i>	65 000,00	12 930,00	
71035	Cmentarze	97 252,10	24 021,77	24,70
	a) wydatki bieżące z tego:	82 000,00	24 021,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 000,00	24 021,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	82 000,00	24 021,77	
	<i>zakup usług remontowych- bieżące remonty na cmentarzach</i>	30 000,00	4 021,77	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	52 000,00	20 000,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	15 252,10	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 252,10	0,00	
	*poprawa nawierzchni przy Domu Pogrzebowym w ramach FS Pruchna	15 252,10	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 446 491,10	2 945 506,44	45,69
75011	Urzędy wojewódzkie	93 159,00	44 717,14	48,00
	a) wydatki bieżące z tego:	93 159,00	44 717,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 159,00	44 717,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 804,00	39 566,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 355,00	5 150,28	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 355,00	83,64	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	2 816,64	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 250,00	
75022	Rady gmin	249 080,00	84 267,47	33,83
	a) wydatki bieżące z tego:	249 080,00	84 267,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 300,00	15 922,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 300,00	15 922,47	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)</i>	11 500,00	2 062,00	
	<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	12 999,47	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 800,00	861,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	155 780,00	68 345,00	

75023	Urzędy gmin	4 838 086,29	2 275 692,40	47,04
	a) wydatki bieżące z tego:	4 809 086,29	2 262 679,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 804 386,29	2 260 711,52	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 907,52	1 810 512,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 001 478,77	450 198,68	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)	60 000,00	13 592,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego,)	150 474,77	59 421,01	
	zakup energii(energia, woda, gaz)	95 000,00	49 632,13	
	zakup usług remontowych-			
	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	4 200,00	430,00	
	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych , wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP, opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego, audyt ochrony danych osobowych,	414 350,00	200 642,88	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	16 908,91	
	opinie i ekspertyzy	10 000,00	492,00	
	podróże służbowe krajowe	35 584,00	13 821,01	
	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	49 900,00	17 930,60	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 970,00	55 109,67	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 711,27	
	szkolenia pracowników	45 000,00	17 507,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	4 700,00	1 967,48	
	b)wydatki majątkowe z tego:	29 000,00	13 013,40	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	13 013,40	
	*zakup oprogramowania komputerowego	29 000,00	13 013,40	
75056	Spis powszechny i inne	15 699,00	430,50	2,74
	a) wydatki bieżące z tego:	15 699,00	430,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	566,00	430,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	566,00	430,50	
	zakup materiałów i wyposażenia	135,50		
	zakup usług pozostałych	430,50	430,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń)	15 133,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 500,00	36 245,09	11,79
	a) wydatki bieżące z tego:	227 500,00	36 245,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	227 500,00	36 245,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	227 500,00	36 245,09	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)</i>	24 500,00	11 631,27	
	<i>zakup usług pozostałych - promocja projektu ciągu pieszo-rowerowego Wisła Wielka- Strumień</i>	20 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne, Inicjatywa sołecka 2021)</i>	180 500,00	24 593,80	
	<i>różne opłaty i składki</i>	2 500,00	20,02	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Aplikacje o środki unijne	80 000,00	0,00	
	<i>*pozostałe wydatki -zakup usług pozostałych - współfinansowanie</i>	80 000,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 690,81	421 427,12	49,66
	a) wydatki bieżące z tego:	848 690,81	421 427,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	847 990,81	421 427,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 607,71	374 272,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	127 383,10	47 154,94	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>	20 750,00	1 753,63	
	<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	10 000,00	6 372,87	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	160,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	53 400,00	19 330,45	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	749,74	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	166,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 611,00	12 458,25	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	521,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 772,10	1 200,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	4 443,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	700,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	94 276,00	82 726,72	87,75
	a) wydatki bieżące z tego:	94 276,00	82 726,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 276,00	82 726,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	94 276,00	82 726,72	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	1 000,00	
	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	91 276,00	81 726,72	
	<i>składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>		12 608,00	

	składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"		7 029,55	
	składka członkowska (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")		18 581,00	
	składka członkowska - Żabi Kraj		2 632,80	
	składka członkowska - utworzenie Funduszu rezerwowego		18 476,00	
	składka członkowska - Związek Miast Polskich		1 221,91	
	składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich		3 977,46	
	składka członkowska Aglomeracja Beskidzka		13 200,00	
	składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW		4 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	1 036,65	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 036,65	41,47
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	1 036,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 036,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 036,65	
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	400,00	400,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	400,00	400,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	527 782,10	169 830,92	32,18
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 650,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	7 900,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 900,00	0,00	
	wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisarjatu Policji w Strumieniu	7 900,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	12 750,00	0,00	
	*dotacja - projekt budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie	12 750,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	473 992,10	144 515,06	30,49
	a) wydatki bieżące z tego:	343 440,00	118 309,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	139 440,00	31 309,91	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540,00	17 381,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 900,00	13 927,95	
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup materiałów do remontów OSP)	18 000,00	0,00	
	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	5 100,00	
	zakup usług pozostałych (szkolenie Kwalifikowanej Pirewszej Pomocy dla strażaków ochotników z terenu gminy Strumien; opłaty za wydanie zezwoleń za kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; dofinansowanie kursu dowódców MDP i kursu instruktora MDP oraz kursu podstawowego MDP)	30 900,00	3 700,00	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków)	19 000,00	5 127,95	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	178 000,00	87 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	26 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	130 552,10	26 205,15	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 552,10	26 205,15	
	*budowa wiaty przy OSP Bąków w ramach FS Bąków	46 752,10	2 460,00	
	*termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej w ramach FS Pruchna	10 000,00	0,00	
	*dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców	23 800,00	23 745,15	
	*dotacja-dofinansowanie zakupu toru dla MDP dla OSP Drogomyśl	6 500,00	0,00	
	*dotacja - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	43 500,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	4 700,00	300,46	6,39
	a) wydatki bieżące z tego:	4 700,00	300,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 700,00	300,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 700,00	300,46	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,46	
	zakup usług pozostałych	500,00	300,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 440,00	25 015,40	87,96
	a) wydatki bieżące z tego:	28 440,00	25 015,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 440,00	25 015,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 440,00	25 015,40	
	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 411,51	
	zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	
	zakup usług pozostałych	17 340,00	15 528,89	
	(poniesione wydatki związane z COVID-19)			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	32 121,75	13,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	32 121,75	13,67
	a) wydatki bieżące z tego:	235 000,00	32 121,75	
	obsługa długu	235 000,00	32 121,75	
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	235 000,00	32 121,75	
758	Różne rozliczenia	362 810,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 810,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	362 810,00	0,00	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	362 810,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	362 810,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	141 250,00	0,00	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	221 560,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 793 451,59	11 952 402,46	40,12
80101	Szkoły podstawowe	16 551 941,36	6 791 963,83	41,03
	a) wydatki bieżące z tego:	13 791 941,36	6 671 071,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 555 034,34	6 431 775,49	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	1 915,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 107 234,34	5 701 619,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 437 800,00	728 240,81	
	w tym:			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	147 150,00	48 375,65	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	43 800,00	9 966,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	384 200,00	226 224,78	
	<i>zakup usług remontowych</i>	163 050,00	5 273,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	10 600,00	980,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	245 200,00	120 548,62	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	18 800,00	6 770,83	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 500,00	1 615,44	
	<i>różne opłaty i składki</i>	12 500,00	8 624,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	398 000,00	298 500,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 000,00	1 362,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	233 921,10	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie"	233 603,97	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	94 248,35	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	4 960,45	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	127 675,41	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	6 719,76	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Rozwój przez edukację w ZSP Drogomyśl"	188 803,86	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	46 455,01	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	2 445,00	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	132 821,28	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	7 082,57	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"; Powerse	97 499,19	5 375,40	
	pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	44 915,86	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	52 583,33	5 375,40	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu"	100 000,00	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	80 000,00	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	20 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	2 760 000,00	120 891,84	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	120 891,84	
	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawej w Zabłociu przy ZSP	50 000,00	1 500,00	
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	62 000,00	52 248,84	
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	88 000,00	67 143,00	
	*Rozbudowa budynku ZSP w Bąkowie - dokumentacja techniczna	150 000,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 410 000,00	0,00	
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	2 410 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	6 026 866,17	2 729 284,40	45,29
	a) wydatki bieżące z tego:	6 026 866,17	2 729 284,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 809 266,17	2 188 789,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 136,17	1 686 595,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 073 130,00	502 194,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>87 600,00</i>	<i>33 481,06</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>21 500,00</i>	<i>14 751,38</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>232 000,00</i>	<i>104 165,39</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>120 500,00</i>	<i>45 846,51</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>4 700,00</i>	<i>260,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>81 280,00</i>	<i>40 975,85</i>	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	<i>355 000,00</i>	<i>143 840,61</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>11 250,00</i>	<i>4 133,92</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 250,00</i>	<i>172,40</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>6 050,00</i>	<i>2 757,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>148 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>810,00</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	1 040 400,00	471 908,16	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>785 400,00</i>	<i>378 178,56</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>255 000,00</i>	<i>93 729,60</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 200,00	68 586,48	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	359 000,00	137 579,25	38,32
	a) wydatki bieżące z tego:	359 000,00	137 579,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	359 000,00	137 579,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	359 000,00	137 579,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>440,64</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>137 138,61</i>	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 223,00	7 244,00	8,50
	a) wydatki bieżące z tego:	85 223,00	7 244,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 223,00	7 244,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 223,00	7 244,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	26 650,00	2 375,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 650,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	55 923,00	4 869,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 119 478,38	999 335,23	32,04
	a) wydatki bieżące z tego:	2 932 478,38	980 594,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 932 478,38	980 594,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 682,10	568 002,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 516 796,28	412 591,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	144 096,28	6 315,39	
	<i>zakup środków żywności</i>	1 001 200,00	280 635,57	
	<i>zakup energii</i>	205 400,00	93 858,92	
	<i>zakup usług remontowych</i>	119 900,00	3 140,01	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 700,00	3 066,61	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	34 100,00	25 575,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	18 740,78	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	18 740,78	
	<i>*zakup i montaż wind w P Strumień</i>	130 000,00	0,00	
	<i>*dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w P Strumień</i>	57 000,00	18 740,78	
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	897 027,74	329 632,37	36,75
	a) wydatki bieżące z tego:	897 027,74	329 632,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	897 027,74	329 632,37	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 506,34	28 607,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 250,00	2 429,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 400,00	966,74	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 950,00	1 462,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,40	509,82	
	dotacja na zadania bieżące	780 000,00	298 085,81	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	80 000,00	22 194,96	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	700 000,00	275 890,85	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 167 487,53	846 296,16	39,05
	a) wydatki bieżące z tego:	2 167 487,53	846 296,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 167 487,53	846 296,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 537,53	764 840,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	148 500,00	50 155,47	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 900,00	1 430,47	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	36 300,00	2 750,00	

	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	61 300,00	45 975,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 450,00	31 299,85	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 748,41	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	175 748,41	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	175 748,41	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	175 748,41	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 740,07		
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	174 008,34		
80195	Pozostała działalność	410 679,00	111 067,22	27,04
	a) wydatki bieżące z tego:	410 679,00	111 067,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	410 679,00	111 067,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 629,00	14 274,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	235 050,00	96 792,58	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 650,00	802,58	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	63 000,00	10,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118 400,00	88 800,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	18 000,00	7 180,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 20, 20a			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 062 966,60	381 021,67	35,85
85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00	6 200,00	13,39
	a) wydatki bieżące z tego:	46 300,00	6 200,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 300,00	6 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 300,00	6 200,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia)</i>	16 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)</i>	30 300,00	6 200,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 622,60	170 863,60	40,72
	a) wydatki bieżące z tego:	419 622,60	170 863,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 700,00	32 370,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	18 780,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 140,00	13 590,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze,)</i>	6 040,00	0,00	

	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)	60 600,00	13 590,00	
	różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 7 000,00 zł, MGOK 307 922,60 zł)	314 922,60	138 493,60	
85158	Izby wytrzeźwień	13 044,00	13 044,00	100,00
	a) wydatki bieżące	13 044,00	13 044,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	13 044,00	13 044,00	
85195	Pozostała działalność	584 000,00	190 914,07	32,69
	a) wydatki bieżące	24 000,00	5 171,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 000,00	5 171,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 000,00	5 171,58	
	zakup materiałów w ramach COVID	6 000,00	171,58	
	zakup usług pozostałych (w tym utworzenie punktu szczepień)	8 000,00	5 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	560 000,00	185 742,49	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	185 742,49	
WPF	*Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL	560 000,00	185 742,49	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 066 207,77	1 388 845,13	45,30
85202	Domy pomocy społecznej	793 410,00	382 934,56	48,26
	a) wydatki bieżące z tego:	793 410,00	382 934,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	793 410,00	382 934,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	793 410,00	382 934,56	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	793 410,00	382 934,56	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 089,00	16 759,00	55,70
	a) wydatki bieżące z tego:	30 089,00	16 759,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 330,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	16 759,00	16 759,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 223,00	5 585,35	42,24
	a) wydatki bieżące z tego:	13 223,00	5 585,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 223,00	5 585,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 223,00	5 585,35	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12 223,00	5 135,15	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	450,20	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 349,00	180 164,77	38,63
	a) wydatki bieżące z tego:	466 349,00	180 164,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 349,00	180 164,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe	148 885,77	51 542,09	34,62
	a) wydatki bieżące z tego:	148 885,77	51 542,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	507,11	4,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	145 000,00	49 805,22	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dopłaty do czynszu (COVID-19)	3 030,00	1 496,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	348,66	235,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	507,11	4,70	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7,11	4,70	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	124 096,00	63 830,90	51,44
	a) wydatki bieżące z tego:	124 096,00	63 830,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 600,00	5 577,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 600,00	5 577,82	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7 600,00	5 577,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 496,00	58 253,08	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 055,00	487 984,46	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	976 055,00	487 984,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	944 190,00	466 851,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 137,00	426 954,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	109 053,00	39 897,17	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 536,00	5 225,38	
	<i>zakup energii</i>	11 770,00	4 285,96	

	zakup usług remontowych	1 750,00	727,90	
	zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)	32 950,00	11 811,21	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	890,96	
	podróże służbowe krajowe	11 032,00	4 702,21	
	różne opłaty i składki	140,00	86,45	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 519,00	11 612,00	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	6,00	5,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	320,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865,00	21 132,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 100,00	79 590,00	39,78
	a) wydatki bieżące z tego:	200 100,00	79 590,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 100,00	79 590,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200 100,00	79 590,00	
	zakup usług pozostałych	200 100,00	79 590,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	120 454,00	40,15
	a) wydatki bieżące z tego:	300 000,00	120 454,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	120 454,00	
85295	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	14 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 555 516,00	77 672,13	4,99
85395	Pozostała działalność	1 555 516,00	77 672,13	4,99
	a) wydatki bieżące z tego:	1 464 376,00	33 166,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 430,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	208 780,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	43 420,00		
	zakup usług pozostałych	156 584,00		
	podróże służbowe krajowe	8 776,00		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"	998 946,00	33 166,91	3,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	94 516,36	22 829,06	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	8 895,64	2 148,62	
	pozostałe wydatki - unijne	781 388,72	7 484,78	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 542,48	704,45	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	40 602,80	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	91 140,00	44 505,22	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 140,00	44 505,22	48,83
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	40 676,81	
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień"-współfinansowanie	7 840,00	3 828,41	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	825 343,31	281 223,02	34,07
85401	Świetlice szkolne	583 502,59	229 878,80	39,40
	a) wydatki bieżące z tego:	583 502,59	229 878,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	552 317,59	218 758,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 757,59	203 466,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 560,00	15 292,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 120,00	1 417,60	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 800,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 500,00	13 875,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 185,00	11 119,90	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 291,72	35 595,82	22,78
	a) wydatki bieżące z tego:	156 291,72	35 595,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 146,72	2 203,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	2 203,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	120,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	dotacja na wydatki bieżące	132 500,00	33 392,16	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	17 500,00	2 782,68	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	115 000,00	30 609,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 549,00	15 748,40	38,84
	a) wydatki bieżące z tego:	40 549,00	15 748,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 549,00	15 748,40	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	40 549,00	15 748,40	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	45 000,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	
	stypendia motywacyjne dla uczniów	45 000,00	0,00	
855	RODZINA	21 759 799,00	10 722 902,01	49,28
85501	Świadczenia wychowawcze	16 627 846,00	8 366 061,96	50,31
	a) wydatki bieżące z tego:	16 627 846,00	8 366 061,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 633,00	74 206,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 554,00	57 228,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 079,00	16 978,54	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy „pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 100,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	2 573,08	
	zakup energii	2 500,00	1 079,02	
	zakup usług remontowych	700,00	291,16	
	zakup usług pozostałych	12 851,00	7 942,76	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	356,39	
	podróże służbowe krajowe	200,00		
	różne opłaty i składki	140,00	86,45	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	2 860,50	
	pozostałe odsetki	500,00	40,18	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 493 213,00	8 291 855,42	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 190,00	2 164 591,01	52,54
	a) wydatki bieżące z tego:	4 120 190,00	2 164 591,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	570 211,00	298 506,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 714,00	278 845,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 497,00	19 661,27	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy „pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 631,30	
	zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	2 464,35	
	zakup energii	3 750,00	1 617,17	
	zakup usług remontowych	1 050,00	436,74	
	zakup usług pozostałych	20 206,00	7 959,76	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	534,59	
	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	różne opłaty i składki	120,00	74,10	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,00	3 792,00	
	pozostałe odsetki	500,00	151,26	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549 979,00	1 866 084,25	

85503	Karta Dużej Rodziny	291,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	291,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	291,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	648 542,00	52 263,54	8,06
	a) wydatki bieżące z tego:	648 542,00	52 263,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	648 542,00	52 263,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 642,00	48 302,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 500,00	3 960,96	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	300,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	2 399,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	5 015,00	1 903,62	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	
	pozostałe odsetki	100,00	12,84	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 400,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	12 873,58	33,88
	a) wydatki bieżące z tego:	38 000,00	12 873,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	12 873,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 000,00	12 873,58	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	12 873,58	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 205,00	33 605,70	35,30
	a) wydatki bieżące z tego:	95 205,00	33 605,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 205,00	33 605,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	95 205,00	33 605,70	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 205,00	33 605,70	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 325,00	11 606,22	
	a) wydatki bieżące z tego:	17 325,00	11 606,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 325,00	11 606,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 325,00	11 606,22	
	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	400,00	0,00	
	składki zdrowotne	16 925,00	11 606,22	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	212 400,00	81 900,00	38,56
	a) wydatki bieżące z tego:	212 400,00	81 900,00	
	dotacje na zadania bieżące	212 400,00	81 900,00	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18 000,00	0,00	

	Żłobek Cogito	194 400,00	81 900,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a, 19b			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 956 180,95	2 932 887,64	29,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 087 710,85	851 317,00	20,83
	a)wydatki bieżące z tego:	540 000,00	170 665,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	540 000,00	170 665,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	540 000,00	170 665,53	
	<i>zakup usług pozostałych (dopłata do ceny taryfowej ścieków, eksploatacja kanalizacji, utrzymanie urządzeń odwadniających, opinie biegłych w sprawach dot. Gospodarki wodno-ściekowej)</i>	540 000,00	170 665,53	
	b)wydatki majątkowe z tego:	3 547 710,85	680 651,47	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 001,38	208 133,37	
	*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000,00	0,00	
WPF	*Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	400 000,00	119 072,00	
WPF	*Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	200 000,00	30 319,50	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III RFIL	300 000,00	1 000,00	
	*Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz ks. Londzina w Strumieniu RFIL	200 000,00	2 214,00	
	*rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	200 000,00	0,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II	29 001,38	1 872,84	
	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie, ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL - VAT	130 000,00	10 134,03	
WPF	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	200 000,00	43 521,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 884 709,47	472 518,10	25,07
WPF	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II-unijne	690 730,35	244 072,03	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II-współfinansowanie	644 801,55	227 831,07	
WPF	*rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne	549 177,57	615,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 993 805,15	1 626 275,19	40,72

	a) wydatki bieżące z tego:	3 993 805,15	1 626 275,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 993 805,15	1 626 275,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 842,15	108 306,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 789 963,00	1 517 968,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	2 287,91	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	3 746 797,00	1 502 214,89	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie decyzji, upomnień,)</i>	30 000,00	8 157,50	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	516,54	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 900,00	2 906,74	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	1 119,09	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	766,00	766,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	14 893,08	29,49
	a) wydatki bieżące z tego:	50 500,00	14 893,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 500,00	14 893,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 500,00	14 893,08	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	1 500,00	898,80	
	<i>sprzątanie przystanków</i>	32 000,00	8 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 000,00		
	<i>stanowiących własność gminy Strumień, wywóz odpadów</i>			
	<i>akcja sprzątania w ramach Dzień Ziemi)</i>	13 000,00	5 994,28	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	23 821,94	43,31
	a) wydatki bieżące z tego:	55 000,00	23 821,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	23 821,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 000,00	23 821,94	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	15 000,00		
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	40 000,00	23 821,94	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 900,00	84 074,00	11,35
	a) wydatki bieżące z tego:	60 900,00	11 574,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 900,00	11 574,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 890,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 010,00	11 574,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Program Czyste Powietrze)</i>	13 110,00	11 569,00	
	<i>zakup usług pozostałych - "Program Czyste Powietrze"</i>	2 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 900,00	5,00	
	<i>opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</i>	15 000,00	0,00	
	<i>utworzenie Centralnej ewidencji emisyjności budynków</i>	20 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	680 000,00	72 500,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	680 000,00	72 500,00	
	<i>*dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	250 000,00	0,00	

	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	30 000,00	8 500,00	
	*dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	400 000,00	64 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 664,95	297 058,13	30,73
	a) wydatki bieżące z tego:	739 912,85	277 865,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	739 912,85	277 865,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	739 912,85	277 865,04	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	<i>471 132,85</i>	<i>198 348,53</i>	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia</i>	<i>180 000,00</i>	<i>67 740,92</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa najmu słupów LED)</i>	<i>7 409,40</i>	<i>3 704,70</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)</i>	<i>81 370,60</i>	<i>8 070,89</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	226 752,10	19 193,09	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 752,10	19 193,09	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	100 000,00	239,83	
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej - FS Drogomyśl	16 000,00	73,33	
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl	16 000,00	73,33	
	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej - FS Drogomyślu	13 500,00	13 400,00	
	Projekt na lampy ulicy Cichej - FS Pruchna	9 500,00	0,00	
	Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Poprzeczną i Uroczą - FS Pruchna	5 500,00	5 406,60	
	Wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek - FS Zabłocie	46 752,10	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Ludwika Kojzara - FS Zbytków	19 500,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	Pozostała działalność	61 500,00	35 448,30	57,64
	a) wydatki bieżące z tego:	61 500,00	35 448,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 500,00	35 448,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	61 500,00	35 448,30	
	<i>zakup materiałów (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych, koła pszczelarskie)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>54 500,00</i>	<i>35 448,30</i>	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	<i>49 500,00</i>	<i>35 448,30</i>	
	<i>*edukacja ekologiczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 690 811,40	766 071,02	45,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	996 621,40	494 673,90	49,64
	a) wydatki bieżące z tego:	996 621,40	494 673,90	
	dotacja na zadania bieżące	996 621,40	494 673,90	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	996 621,40	494 673,90	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 23c -23e</i>			
92116	Biblioteki	507 190,00	236 675,00	46,66
	a) wydatki bieżące z tego:	507 190,00	236 675,00	46,66
	dotacja na zadania bieżące	507 190,00	236 675,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	507 190,00	236 675,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 23a,b</i>			
92195	Pozostała działalność	187 000,00	34 722,12	18,57
	a) wydatki bieżące z tego:	98 000,00	9 274,42	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 500,00	604,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 500,00	604,26	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	173,76	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	430,50	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim	71 000,00	8 670,16	
	pozostałe wydatki - unijne	37 765,50	4 603,84	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	33 234,50	4 066,32	
	b)wydatki majątkowe z tego:	89 000,00	25 447,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300,00	3 690,00	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	6 300,00	3 690,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 700,00	21 757,70	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - unijne	43 905,43	11 563,33	
	*Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie - współfinansowanie	38 794,57	10 194,37	
926	KULTURA FIZYCZNA	270 555,45	99 805,98	36,89
92601	Obiekty sportowe	47 255,45	1 008,50	2,13
	a) wydatki bieżące z tego:	31 500,00	1 008,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 500,00	1 008,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 500,00	1 008,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	10 000,00	1 008,50	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	20 000,00	0,00	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	15 755,45	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 755,45	0,00	
	*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie-FS	15 755,45	0,00	
92695	Pozostała działalność	223 300,00	98 797,48	44,24
	a) wydatki bieżące z tego:	223 300,00	98 797,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 300,00	747,48	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	261,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	486,48	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	4 000,00	486,48	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	4 000,00	0,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	7 500,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	197 500,00	96 750,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	1 300,00	
	Ogółem	85 174 840,15	34 164 966,74	40,11

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 1059.2021

Burmistrza Strumienia

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE
za I półrocze 2021**

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	w tym:	w tym:	Wykonanie 30.06.2021
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7.9)	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7)	
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	50 000,00			0,00
2	D	Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	600	60013	6620	133 000,00			0,00
3	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 512 571,00			400 899,10
4		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Pasieczna w Zabłociu (FOGR)	600	60016	6050	365 000,00			0,00
5	WPF	Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi (w ramach RFIL – środki własne)	600	60016	6050	295 000,00			0,00
6		Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ulicy Młyńskiej	600	60016	6050	50 000,00			0,00

7	FM	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicy Wspólnej w ramach Funduszu Mieszkańców	600	60016	6050	15 019,20			0,00
8	FS	Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w ramach FS Zbytków	600	60016	6050	4 000,00			0,00
9		Przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień	600	60095	6050	80 000,00			0,00
10		Modernizacja placów zabaw w gminie Strumień	700	70005	6050	50 000,00			0,00
11		Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	700	70005	6050	280 000,00			0,00
12	FS	Zakup namiotu imprezowego w ramach FS Zbytków	700	70005	6060	22 100,00			15 249,00
13		Zakup nieruchomości w Strumieniu	700	70005	6060	80 000,00			0,00
14		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	30 000,00			3 900,00
15	WPF	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	40 000,00			39 899,99
16	FS	Poprawa nawierzchni przy Domu Pogrzebowym -wymiana kostki w ramach FS Pruchna	710	71035	6050	15 252,10			0,00

17		Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet	750	75023	6060	29 000,00			13 013,40
18		Dofinansowanie projektu budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie	754	75404	6170	12 750,00			0,00
19	FS	Budowa wiaty przy OSP Bąków w ramach FS Bąków	754	75412	6050	46 752,10			0,00
20	FS	Termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej w ramach FS Pruchna	754	75412	6050	10 000,00			2 460,00
21	D	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754	75412	6230	43 500,00			0,00
22	D	Dofinansowanie zakupu toru dla MDP dla OSP Drogomyśl	754	75412	6230	6 500,00			0,00
23	D/FM	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców	754	75412	6230	23 800,00			23 745,15
24	WPF	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	801	80101	6050	62 000,00			52 248,84
24a	WPF	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	801	80101	6050	88 000,00			67 143,00
25		Rozbudowa budynku ZSP Bąków dokumentacja techniczna	801	80101	6050	150 000,00			0,00

26		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	801	80101	6050	50 000,00			1 500,00
27	WPF	Termomodernizacja ZSP w Pruchnej	801	80101	6057	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
28		Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu	801	80148	6050	130 000,00			
29		Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu	801	80148	6050	57 000,00			18 740,78
30	WPF	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL	851	85195	6050	560 000,00			185 742,49
31	WPF	Usługi społeczne w Gminie Strumień	853	85395	6057	83 300,00	83 300,00	83 300,00	40 676,81
					6059	7 840,00	7 840,00		3 828,41
32		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	4 000,00			0,00
33	WPF	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL	900	90001	6050	200 000,00			43 521,00
34		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu - - w ramach RFIL (VAT)	900	90001	6050	130 000,00			10 134,03

35	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL	900	90001	6050	300 000,00			1 000,00
36	WPF	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL	900	90001	6050	200 000,00			2 214,00
37	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	400 000,00			119 072,00
38	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	200 000,00			0,00
39	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6050	200 000,00			30 319,50
					6057	549 177,57	549 177,57	549 177,57	615,00
40	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II	900	90001	6050	29 001,38			1 872,84
					6057	690 730,35	690 730,35	690 730,35	244 072,03
					6059	644 801,55	644 801,55		227 831,07
41	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	30 000,00			8 500,00
42	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	400 000,00			64 000,00

43	D	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach	900	90005	6210	250 000,00			0,00
44		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	100 000,00			239,83
45	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej - FS Drogomyśl	900	90015	6050	16 000,00			73,33
46	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl	900	90015	6050	16 000,00			73,33
47	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej - FS Drogomyślu	900	90015	6050	13 500,00			13 400,00
48	FS	Projekt na lampy ulicy Cichej - FS Pruchna	900	90015	6050	9 500,00			0,00
49	FS	Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Poprzeczną i Uroczą - FS Pruchna	900	90015	6050	5 500,00			5 406,60
50	FS	Wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek - FS Zabłocie	900	90015	6050	46 752,10			0,00
51	FS	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Ludwika Kojzara - FS Zbytków	900	90015	6050	19 500,00			0,00

52	WPF	Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	921	92195	6050	6 300,00			3 690,00
					6057	43 905,43	43 905,43	43 905,43	11 563,33
					6059	38 794,57	38 794,57		10 194,37
53	FS	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie - FS Zabłocie	926	92601	6050	15 755,45			0,00
Razem						11 351 602,80	4 468 549,47	3 777 113,35	1 666 839,23

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2021**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 606,78	153 606,78	100,00	153 606,78	153 606,78	100,00
	01095	Pozostała działalność	153 606,78	153 606,78	100,00	153 606,78	153 606,78	100,00
		dochody bieżące	153 606,78	153 606,78	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	153 606,78	153 606,78	100,00			
		wydatki bieżące				153 606,78	153 606,78	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				153 606,78	153 606,78	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 787,25	1 787,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				151 819,53	151 819,53	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>1 224,65</i>	<i>1 224,65</i>	
		<i>różne opłaty i składki</i>				<i>150 594,88</i>	<i>150 594,88</i>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 858,00	58 863,00	63,39	92 858,00	42 247,36	45,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 159,00	43 164,00	55,94	77 159,00	41 816,86	54,20
		dochody bieżące	77 159,00	43 164,00	55,94			
		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	77 159,00	43 164,00	55,94			

	wydatki bieżące				77 159,00	41 816,86	54,20
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				77 159,00	41 816,86	54,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				73 804,00	39 566,86	53,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 355,00	2 250,00	67,06
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				355,00	0,00	
	<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				3 000,00	2 250,00	
75056	Spis powszechny i inne	15 699,00	15 699,00	100,00	15 699,00	430,50	2,74
	dochody bieżące	15 699,00	15 699,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 699,00	15 699,00	100,00			
	wydatki bieżące				15 699,00	430,50	2,74
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				566,00	430,50	76,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				566,00	430,50	76,06
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				135,50	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				430,50	430,50	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 133,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	1 252,00	50,08	2 500,00	1 036,65	41,47
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 252,00	50,08	2 500,00	1 036,65	41,47
	dochody bieżące, w tym:	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 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	1 252,00	50,08			
		wydatki bieżące				2 500,00	1 036,65	41,47
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 500,00	1 036,65	41,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	1 036,65	
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		dochody bieżące	400,00	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	400,00		0,00			
		wydatki bieżące				400,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	0,00	0,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				150,00	0,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				250,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 748,41	175 748,41	100,00	175 748,41	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 748,41	175 748,41	100,00	175 748,41	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	175 748,41	175 748,41	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	175 748,41	175 748,41	100,00			
		wydatki bieżące				175 748,41	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				175 748,41	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				175 748,41	0,00	0,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>1 740,07</i>	<i>0,00</i>	
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				<i>174 008,34</i>	<i>0,00</i>	
852		POMOC SPOŁECZNA	20 855,77	20 855,77	100,00	20 855,77	20 739,93	99,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355,77	355,77	100,00	355,77	239,93	67,44
		dochody bieżące	355,77	355,77	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	355,77	355,77	100,00			
		wydatki bieżące				355,77	239,93	67,44
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				7,11	4,70	66,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7,11	4,70	66,10
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>7,11</i>	<i>4,70</i>	<i>66,10</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				348,66	235,23	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	100,00
		dochody bieżące	20 500,00	20 500,00	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 500,00	20 500,00	100,00			
		wydatki bieżące				20 500,00	20 500,00	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				275,00	275,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				275,00	275,00	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>100,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 225,00	20 225,00	100,00
855		RODZINA	21 128 516,00	10 653 851,22	50,42	21 128 516,00	10 457 465,74	49,49
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 617 246,00	8 500 000,00	51,15	16 617 246,00	8 364 921,78	50,34
		dochody bieżące	16 617 246,00	8 500 000,00	51,15			
		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	16 617 246,00	8 500 000,00	51,15			0,00
		wydatki bieżące				16 617 246,00	8 364 921,78	58,91
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				124 033,00	73 066,36	58,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 554,00	57 228,00	60,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 479,00	15 838,36	53,73
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>7 314,00</i>	<i>2 573,08</i>	
		<i>zakup energii</i>				<i>2 500,00</i>	<i>1 079,02</i>	
		<i>zakup usług remontowych</i>				<i>700,00</i>	<i>291,16</i>	

	<i>zakup usług pozostałych</i>				12 751,00	7 942,76	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				860,00	356,39	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				200,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>				140,00	86,45	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				3 814,00	2 860,50	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 000,00	649,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 493 213,00	8 291 855,42	50,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 804,00	2 140 000,00	54,26	3 943 804,00	2 079 716,74	52,73
	dochody bieżące	3 943 804,00	2 140 000,00	54,26			
	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	3 943 804,00	2 140 000,00	54,26			
	wydatki bieżące				3 943 804,00	2 079 716,74	52,73
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				393 825,00	213 632,49	54,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				393 825,00	213 632,49	54,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 549 979,00	1 866 084,25	52,57
85503	Karta Dużej Rodziny	291,00	205,22	70,52	291,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	291,00	205,22	70,52			

	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	291,00	205,22	70,52			
	wydatki bieżące				291,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				291,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				291,00		
85504	Wspieranie rodziny	550 250,00	1 221,00	0,22	550 250,00	1 221,00	0,22
	dochody bieżące	550 250,00	1 221,00	0,22			
	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	550 250,00	1 221,00	0,22			
	wydatki bieżące				550 250,00	1 221,00	0,22
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				17 750,00	1 221,00	6,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 590,00	1 221,00	7,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 160,00	0,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>1 260,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				532 500,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 925,00	12 425,00	73,41	16 925,00	11 606,22	68,57
	dochody bieżące	16 925,00	12 425,00				
	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	16 925,00	12 425,00				
	wydatki bieżące, z tego:				16 925,00	11 606,22	68,57
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				16 925,00	11 606,22	68,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 925,00	11 606,22	68,57
	<i>składki zdrowotne</i>				<i>16 925,00</i>	<i>11 606,22</i>	
	OGÓLEM	21 574 484,96	11 064 177,18	51,28	21 574 484,96	10 675 096,46	49,48

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 368,77	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 368,77	0,00	0,00			
		dochody bieżące, w tym:	5 165,09	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2019	5 165,09		0,00			
		dochody majątkowe, w tym:	46 203,68	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2020	46 203,68		0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 502,28	362 599,28	56,09	646 502,28	283 903,00	43,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 696,28	78 696,28	100,00	78 696,28	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	78 696,28	78 696,28	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 696,28	78 696,28	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				78 696,28	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				78 696,28	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 696,28	0,00	0,00

		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				78 696,28	0,00	
		Posilek w szkole (SP Strumień)						
	80104	Przedszkola	567 806,00	283 903,00	50,00	567 806,00	283 903,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	567 806,00	283 903,00	50,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	567 806,00	283 903,00	50,00			
		wydatki bieżące, z tego:				567 806,00	283 903,00	50,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				567 806,00	283 903,00	50,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				567 806,00	283 903,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	610 212,00	288 038,00	47,20	610 212,00	278 264,91	45,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 223,00	5 400,00	44,18	12 223,00	5 135,15	42,01
		dochody bieżące, w tym:	12 223,00	5 400,00	44,18			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 223,00	5 400,00	44,18			
		wydatki bieżące, z tego:				12 223,00	5 135,15	42,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				12 223,00	5 135,15	42,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 223,00	5 135,15	
		<i>składki zdrowotne</i>				12 223,00	5 135,15	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 349,00	61 000,00	45,07	135 349,00	54 023,68	39,91
		dochody bieżące, w tym:	135 349,00	61 000,00	45,07			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 349,00	61 000,00	45,07			
		wydatki bieżące, z tego:				135 349,00	54 023,68	39,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				135 349,00	54 023,68	39,91

85216	Zasilki stałe	116 496,00	60 000,00	51,50	116 496,00	58 253,08	50,00
	dochody bieżące, w tym:	116 496,00	60 000,00	51,50			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 496,00	60 000,00	51,50			
	wydatki bieżące, z tego:				116 496,00	58 253,08	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				116 496,00	58 253,08	50,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 044,00	78 638,00	53,85	146 044,00	78 638,00	53,85
	dochody bieżące, w tym:	146 044,00	78 638,00	53,85			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 044,00	78 638,00	53,85			
	wydatki bieżące, z tego:				146 044,00	78 638,00	53,85
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				146 044,00	78 638,00	53,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				146 044,00	78 638,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	8 000,00	39,80	20 100,00	7 215,00	35,90
	dochody bieżące, w tym:	20 100,00	8 000,00	39,80			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 100,00	8 000,00	39,80			
	wydatki bieżące, z tego:				20 100,00	7 215,00	35,90
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				20 100,00	7 215,00	35,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 100,00	7 215,00	35,90
	zakup usług pozostałych				20 100,00	7 215,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	75 000,00	41,67	180 000,00	75 000,00	41,67
	dochody bieżące, w tym:	180 000,00	75 000,00	41,67			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	180 000,00	75 000,00	41,67			
		wydatki bieżące, z tego:				180 000,00	75 000,00	41,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				180 000,00	75 000,00	41,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 549,00	22 549,00	100,00	22 549,00	12 598,72	55,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 549,00	22 549,00	100,00	22 549,00	12 598,72	55,87
		dochody bieżące, w tym:	22 549,00	22 549,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 549,00	22 549,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				22 549,00	12 598,72	55,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				22 549,00	12 598,72	55,87
		Ogółem	1 330 632,05	673 186,28	50,59	1 279 263,28	574 766,63	44,93

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 323,00	64 752,90	40,39	160 323,00	67 407,17	42,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 323,00	64 752,90	40,39	160 323,00	67 407,17	42,04
			dochody bieżące, w tym:	160 323,00	64 752,90				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 323,00	64 752,90	40,39			
			wydatki bieżące, z tego:				160 323,00	67 407,17	42,04
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				160 323,00	67 407,17	42,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				160 323,00	67 407,17	42,04
			<i>zakup energii</i>				<i>300,00</i>	<i>109,41</i>	
			<i>zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)</i>				<i>159 123,00</i>	<i>66 397,76</i>	
			<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)</i>				<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	18 956,76	63,19	30 000,00	18 956,76	63,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	18 956,76	63,19	30 000,00	18 956,76	63,19
			dochody bieżące, w tym:	30 000,00	18 956,76				
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 956,76	63,19			
			wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	18 956,76	63,19
			wydatki jednostek budżetowych z tego:				30 000,00	18 956,76	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	18 956,76	
			<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>30 000,00</i>	<i>18 956,76</i>	

855		RODZINA	30 000,00	16 800,00	56,00	30 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	16 800,00	56,00	30 000,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	16 800,00				
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 800,00	56,00			
		wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				30 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	0,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				<i>30 000,00</i>		
		Ogółem	220 323,00	100 509,66	159,58	220 323,00	86 363,93	105,23

I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2021**I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu	307 922,60	136 493,60
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	996 621,40	494 673,90
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	507 190,00	236 675,00
Razem					1 818 734,00	869 842,50

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	1 450 000,70	914 000,00
Razem					1 450 000,70	914 000,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	010	01095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-

2	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	58 162,03
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	335 000,00	-
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 915,20
5	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 044,00	13 044,00
6	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 759,00	16 759,00
7	855	85516	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-
Razem					587 803,00	89 880,23

I.4. Planowana dotacja celowa udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	600	60013	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	-
Razem					133 000,00	-

I.5. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

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

1	900	90005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	-
Razem					250 000,00	-

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

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-	30 000,00	30 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	87 000,00
3	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków COGITO)	194 400,00	81 900,00
4	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00

5	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00
6	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 500,00	96 750,00
Ogółem					619 900,00	295 650,00

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	255 000,00	93 729,60
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	785 400,00	378 178,56
3	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	700 000,00	275 890,85
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	80 000,00	22 194,96

5	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	115 000,00	30 609,48
6	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	17 500,00	2 782,68
Ogółem					1 952 900,00	803 386,13

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 sprzętu dla jednostek OSP	43 500,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup toru dla MDP dla OSP Drogomyśl	6 500,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców	23 800,00	23 745,15
4	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	30 000,00	8 500,00

5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła	400 000,00	64 000,00
Ogółem					503 800,00	96 245,15

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	274 920,34
		Dochody bieżące	320 000,00	274 920,34
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	274 920,34
851		Ochrona zdrowia	12 700,00	12 700,00
		Dochody bieżące	12 700,00	12 700,00
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	12 700,00
Ogółem			332 700,00	287 620,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	465 922,60	177 063,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 300,00	6 200,00
		Wydatki bieżące	46 300,00	6 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 300,00	6 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 622,60	170 863,60
		Wydatki bieżące	419 622,60	170 863,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	18 780,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	314 922,60	138 493,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 140,00	13 590,00
OGÓLEM			465 922,60	177 063,60
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-133 222,60	110 556,74

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

Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 650,00	1 727 328,55
		Dochody bieżące	3 829 650,00	1 727 328,55
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 829 650,00	1 720 242,16
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 755,33
		wpływy z opłaty prolongacyjnej		12,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2 119,06
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00
		OGÓLEM	3 829 650,00	1 727 328,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 805,15	1 626 275,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 993 805,15	1 626 275,19
		Wydatki bieżące	3 993 805,15	1 626 275,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 842,15	108 306,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 789 963,00	1 517 968,67
		OGÓLEM	3 993 805,15	1 626 275,19

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-164 155,15	101 053,36
----------------------------------	--	--	--------------------	-------------------

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za okres I półrocza związana jest z tym, że faktura za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 598 316,80 zł za miesiąc czerwiec została dostarczona do Urzędu 08 lipca 2021 r, z terminem płatności do 06 sierpnia 2021, stąd taka nadwyżka.

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 - **1 306 871,59 zł.**

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK-
W latach 2017 - 2018 utworzono w Gminie PSZOK. W bieżącym roku zostały poniesione wydatki

w wysokości **195 343,30 zł** na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3) obsługa administracyjna systemu - 124 060,30 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 108 306,52 zł;

b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych, (w tym decyzji, upomnień)

4 098,50 zł;

c) materiały biurowe - 2 287,91 zł;

d) umowa serwisowa Rekord - 4 059,00 zł;

e) zakup usług telekomunikacyjnych - 516,54 zł;

f) odpis na ZFŚS -2 906,74 zł

g) koszty postępowania sądowego - 1 119,09 zł.

h) szkolenia - 766,00 zł

W ramach obsługi administracyjnej finansowane są 2,5 etatu.

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

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 1059.2021

Burmistrza Strumienia

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

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 2021

DOCHODY

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

WYDATKI

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
za I półrocze 2021 roku**

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 752,10	2 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 752,10	2 460,00
			Wydatki majątkowe	46 752,10	2 460,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 752,10	2 460,00
			*budowa wiaty przy OSP Bąków	46 752,10	2 460,00
Razem				46 752,10	2 460,00

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	13 546,66
	90015		Oświetlenie uliczne	45 500,00	13 546,66
			Wydatki majątkowe	45 500,00	13 546,66
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	13 546,66
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej	16 000,00	73,33
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej	16 000,00	73,33
			*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej	13 500,00	13 400,00
Razem				45 500,00	13 546,66

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

		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00
		Wydatki statutowe	6 500,00	6 500,00
		*zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Sołectwa Pruchna (kosa spalinowa "STIHL", dmuchawa, kosiarka, nożyce do pielęgnacji)	6 500,00	6 500,00
710		Działalność usługowa	15 252,10	0,00
	71035	Cmentarze	15 252,10	0,00
		Wydatki majątkowe	15 252,10	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 252,10	0,00
		*poprawa nawierzchni przy domu Pogrzebowym (wymiana kostki)	15 252,10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		*termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	5 406,60
	90015	Oświetlenie uliczne	15 000,00	5 406,60
		Wydatki majątkowe	15 000,00	5 406,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	5 406,60
		*projekt na lampy ul. Cicha	9 500,00	
		*dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą	5 500,00	5 406,60
Razem			46 752,10	11 906,60

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim			Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 752,10	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	46 752,10	0,00
		Wydatki majątkowe	46 752,10	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 752,10	0,00
		*wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek	46 752,10	0,00
Razem			46 752,10	0,00

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

926	Kultura fizyczna			15 755,45	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 755,45	0,00
			Wydatki majątkowe	15 755,45	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 755,45	0,00
			*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	15 755,45	
Razem				15 755,45	0,00

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00
			*budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w Zbytkowie/ Strumieniu	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 252,10	16 401,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 252,10	16 401,10
			Wydatki bieżące	1 152,10	1 152,10
			Wydatki statutowe	1 152,10	1 152,10
			*zakup obciążników do namiotu ekspresowego	1 152,10	1 152,10
			Wydatki majątkowe	22 100,00	15 249,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	15 249,00
			*zakup namiotu imprezowego	22 100,00	15 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	19 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	19 500,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	0,00
			*przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Ludwika Kojzara	19 500,00	0,00
Razem				46 752,10	16 401,10

Ogółem				248 263,85	44 314,36
---------------	--	--	--	-------------------	------------------

Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w Strumieniu w I półroczu 2021 r

Rada Mieszkańców Strumienia				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Wydatki
600			Transport i łączność	15 019,20	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 019,20	0,00
			Wydatki majątkowe	15 019,20	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 019,20	0,00
			*projekt i budowa progów zwalniających na ulicy Wspólnej	15 019,20	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	23 800,00	23 745,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 800,00	23 745,15
			Wydatki majątkowe	23 800,00	23 745,15
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	23 745,15
			*zakup specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień	23 800,00	23 745,15
Ogółem				38 819,20	23 745,15

**Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i
Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021**

**Wydatki Finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
I. Lokalnych**

1	Stan środków pieniężnych RFIL			6 205 153,00
2.	Wydatki RFIL w roku 2021			1 260 000,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia		560 000,00	185 742,49
	85195	Pozostała działalność	560 000,00	185 742,49
		Wydatki majątkowe	560 000,00	185 742,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	185 742,49
		<i>Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu</i>	<i>560 000,00</i>	<i>185 742,49</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000,00	46 735,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	46 735,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00	46 735,00

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	46 735,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu</i>	200 000,00	2 214,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III</i>	300 000,00	1 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu</i>	200 000,00	43 521,00
3.	Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021	4 945 153,00	0,00

II Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 030,00	9 030,00	100,00	9 030,00	1 496,94	16,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 030,00	3 030,00	100,00	3 030,00	1 496,94	49,40
		dochody bieżące	3 030,00	3 030,00	100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 030,00	3 030,00	100,00			
		wydatki bieżące				3 030,00	1 496,94	49,40

	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 030,00	1 496,94	49,40	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 030,00	1 496,94	49,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>							
	<i>zakup usług pozostałych</i>							
	<i>różne opłaty i składki</i>							
85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	
	dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00				
	wydatki bieżące				6 000,00	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 000,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>							
	<i>zakup usług pozostałych</i>							
	<i>różne opłaty i składki</i>							

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

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za I półrocze 2021 rok.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **26.018.836,00 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **12.053.592,98 zł**.

	plan	wykonanie
Dz.851	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00
Dz.852	2.889.963,00	1.314.516,02
- wydatki bieżące	2.889.963,00	1.314.516,02
- wyn. i składki od nich naliczane	855.310,00	432.089,94
Dz.853	1.555.516,00	77.672,13
- wydatki bieżące	1.464.376,00	33.166,91
- wyn. i składki od nich naliczane	360.062,00	24.977,68
- wydatki majątkowe	91.140,00	44.505,22
Dz.854	40.549,00	15.748,40
- wydatki bieżące	40.549,00	15.748,40
Dz.855	21.519.208,00	10.636.766,43
- wydatki bieżące	21.519,208,00	10.636.766,43
- wyn. i składki od nich naliczane	722.835,00	395.982,29

	plan	wykonanie
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	<u>21.148.725,00</u>	<u>10.477.965,74</u>
- wydatki bieżące	21.148.725,00	10.477.965,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520.894,00	283.687,71

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:		20.500,00
wykonanie:		20.500,00

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

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki)		20.225,00
- koszty realizacji zadania (1,5%) – zakup materiałów i wyposażenia		275,00

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim złożono zapotrzebowanie na środki na realizację zadania w drugim półroczu 2021r.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:		16.617.246,00
-------	--	----------------------

	wykonanie:	8.364.921,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57.228,00
W rozdziale tym realizowane są świadczenia wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.		
- świadczenia społeczne ogółem	-	8.291.855,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.556,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.350,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.249,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.073,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.573,08
- zakup energii	-	1.079,02
- zakup usług remontowych	-	291,16
- zakup usług pozostałych	-	7.942,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	356,39
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	86,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.860,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	649,00

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

	plan:	3.943.804,00
	wykonanie:	2.079.716,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213.632,49

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.866.084,25
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.735.250,95
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	130.833,30
- świadczenie „Za życiem”	-	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.261,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	162.753,49
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	8.550,00
od świadczeń	-	154.203,49
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.218,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

	plan:	550.250,00
	wykonanie:	1.221,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.221,00

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Od lipca br. program będzie realizowany przez ZUS. W ramach zadania poniesiono koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika za 2020 rok.

- świadczenia społeczne ogółem	-	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.020,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	176,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	25,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00

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

plan:		16.925,00
wykonanie:		11.606,22
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	11.606,22

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

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		8.890,00
- zakup usług pozostałych /obsługa prawna, psycholog/	-	8.890,00

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

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	2.259.251,00	1.015.751,11
Zadania własne-zlecone gminy:	610.212,00	278.264,91
Razem:	2.869.463,00	1.294.016,02
- wydatki bieżące	2.869.463,00	1.294.016,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.310,00	432.089,94

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		793.410,00
wykonanie:		382.934,56
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	382.934,56 zł	
1/. DPS Strumień	- 2 osoby	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 4 osoby	
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 1 osoba	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 8 osób	
5/. PDPS Pogórze	- 4 osoby	
6/. DPS Lelów	- 1 osoba	
7./ DPS Bobrek	- 1 osoba	
8./ DPS Miechów	- 1 osoba	
9./ DPS Betania Cieszyn	- 1 osoba	
10./ DPS Skoczów	- 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 2021 roku wyniosły **18.741,59 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		13.330,00
wykonanie:		0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, będą realizowane w II połowie 2021 r.

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:		12.223,00
- dotacja z budżetu państwa		12.223,00
wykonanie:		5.135,15
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	5.135,15

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:		465.349,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		135.349,00
- środki własne gminy		330.000,00
wykonanie:		180.164,77
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		54.023,68
- środki własne gminy		126.141,09

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	33.220,00
- specjalne zasiłki celowe	-	47.889,50
- schronienie	-	20.814,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	23.694,47
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	54.023,68
- zdarzenia losowe – COVID	-	523,12
-	-	-

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:		116.496,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		116.496,00
wykonanie:		58.253,08

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:		955.555,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		146.044,00
- środki własne gminy		809.511,00
wykonanie:		467.484,46
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		78.638,00
- środki własne gminy		388.846,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426.954,79

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	907,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	316.095,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40.817,91
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.272,14
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3.368,25
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.787,50
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.950,38
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	4.285,96
- zakup usług remontowych	-	727,90
- zakup usług zdrowotnych	-	230,00
- zakup usług pozostałych	-	11.811,21
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	890,96
- podróże służbowe krajowe	-	4.702,21
- różne opłaty i składki	-	86,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.612,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	320,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:		200.100,00
w tym:		
- środki własne		180.000,00
- dotacja w ramach programu „Opieka 75+”		20.100,00
wykonanie:		79.590,00
w tym:		
- środki własne	-	72.375,00
- Program „Opieka 75+”	-	7.215,00
- zakup usług pozostałych		79.590,00

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 2021 roku MOPS Strumień pozyskał środki z programu „Opieka 75+”. W ramach programu dofinansowane jest 50% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia, którym decyzję wydano po raz pierwszy w 2021, które kontynuują usługi w ramach programu od roku 2020 lub którym 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 2021 roku wyniosły **19.926,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:		300.000,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		180.000,00
- środki własne gminy		120.000,00
wykonanie:		120.454,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		75.000,00
- środki własne gminy		45.454,00

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:		13.000,00
w tym:		
- środki własne gminy	7.000,00	
- realizacja programu „Wspieraj seniora”	6.000,00	

wykonanie: 0,00

W ramach środków własnych wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021r. na realizację ogólnopolskiego programu „Karta seniora”

Otrzymano również środki na realizację programu „Wspieraj seniora” polegającego na pomocy w dostarczaniu zakupów osobom po 70 roku życia w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid – 19 w I półroczu 2021r nie zgłaszano takich potrzeb.

Dz.853

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	506.032,80	0,00
- w tym wkład własny	40.602,80	0,00
- w tym stawki jednostkowe	465.430,00	0,00
Projekt 9.2.5 Usługi społeczne w Gminie Strumień:	1.049.483,20	77.672,13
Razem:	1.555.516,00	77.672,13
- wydatki bieżące	1.464.376,00	33.166,91
- wydatki majątkowe	91.140,00	44.505,22
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.062,00	24.977,68

Ogół zadań w tym rozdziale dotyczy projektu : Usługi opiekuńcze w Gminie Strumień. Część wydatków ponoszonych będzie z konta podstawowego MOPS jako zadania własne – są to wydatki rozliczane stawkami ryczałtowymi w projekcie, dofinansowane w ramach projektu. Drugą część wydatków stanowi wkład własny Gminy Strumień do realizowanego projektu. I w końcu główna część realizacji projektu – wydatki ponoszone z konta projektu.

Realizacja wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - stawki jednostkowe	-	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników - unijne	-	18.100,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników -współfinansowanie	-	1.703,59
- składki na ubezpieczenia społeczne – stawki jednostkowe	-	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - unijne	-	3.116,97
- składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	-	293,35
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- stawki jednostkowe	-	0,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - unijne	-	309,26
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfinansowanie	-	29,10
- wynagrodzenia bezosobowe – stawki jednostkowe	-	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe - unijne	-	1.302,42
- wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	-	122,58
- zakup materiałów i wyposażenia – stawki jednostkowe	-	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia - unijne	-	6.662,20
- zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	-	627,03
- zakup energii - wkład własny	-	0,00
- zakup energii - unijne	-	0,00
- zakup energii - współfinansowanie	-	0,00
- zakup usług pozostałych – wkład własny	-	0,00
- zakup usług pozostałych – stawki jednostkowe	-	0,00
- zakup usług pozostałych – unijne	-	822,58
- zakup usług pozostałych - współfinansowanie	-	77,42

- podróże służbowe krajowe -stawki jednostkowe	-	0,00
- podróże służbowe krajowe - unijne	-	0,00
- podróże służbowe krajowe - współfinansowanie	-	0,00
- wydatki majątkowe – unijne	-	40.676,81
- wydatki majątkowe – współfinansowanie	-	3.828,41

Dział 854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	18.000,00	3.149,68
Zadania własne-zlecone gminy:	22.549,00	12.598,72
Razem:	40.549,00	15.748,40
- wydatki bieżące	40.549,00	15.748,40

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	40.549,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	22.549,00
- środki własne gminy	18.000,00
wykonanie:	15.748,40
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	12.598,72
- środki własne gminy	3.149,68

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.

Dział 855

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	390.983,00	179.300,69
- wydatki bieżące	390.983,00	179.300,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.941,00	112.294,58

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

plan:	160.786,00
wykonanie:	82.091,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.213,00

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.653,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.840,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.385,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.335,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.464,35
- zakup energii	-	1.617,17
- zakup usług remontowych	-	436,74
- zakup usług pozostałych	-	7.959,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	534,59
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	74,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.792,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

	plan:	96.992,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		0,00
- środki własne gminy		96.992,00
Wykonanie :		50.729,70
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		0,00
- środki własne gminy		50.729,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.081,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.511,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.830,96
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.774,85
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	963,90
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	1.903,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.744,50
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

	plan:	38.000,00
	wykonanie:	12.873,58
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		
od innych jednostek samorządu terytorialnego		12.873,58

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:	95.205,00
	wykonanie:	33.605,70
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		
od innych jednostek samorządu terytorialnego		33.605,70

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

Załącznik Nr 19a do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu MOPS w poszczególnych działach
 klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	8 890,00	65,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	8 890,00	65,37
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	8 890,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	8 890,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 600,00	8 890,00	
	<i>usługi pozostałe opisać</i>	<i>13 600,00</i>	<i>8 890,00</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 889 963,00	1 314 516,02	45,49
85202	Domy pomocy społecznej	793 410,00	382 934,56	48,26
	a) wydatki bieżące z tego:	793 410,00	382 934,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	793 410,00	382 934,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	793 410,00	382 934,56	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>793 410,00</i>	<i>382 934,56</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 330,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	13 330,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 330,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>9 680,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 223,00	5 135,15	42,01
	a) wydatki bieżące z tego:	12 223,00	5 135,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 223,00	5 135,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 223,00	5 135,15	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>12 223,00</i>	<i>5 135,15</i>	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 349,00	180 164,77	38,72
	a) wydatki bieżące z tego:	465 349,00	180 164,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 349,00	180 164,77	

85216	Zasilki stałe	116 496,00	58 253,08	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	116 496,00	58 253,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 496,00	58 253,08	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 055,00	487 984,46	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	976 055,00	487 984,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	944 190,00	466 851,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 137,00	426 954,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	109 053,00	39 897,17	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>27 536,00</i>	<i>5 225,38</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>11 770,00</i>	<i>4 285,96</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 750,00</i>	<i>727,90</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00</i>	<i>230,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	<i>32 950,00</i>	<i>11 811,21</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 150,00</i>	<i>890,96</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>11 032,00</i>	<i>4 702,21</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>140,00</i>	<i>86,45</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>15 519,00</i>	<i>11 612,00</i>	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	<i>6,00</i>	<i>5,10</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>5 500,00</i>	<i>320,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865,00	21 132,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 100,00	79 590,00	39,78
	a) wydatki bieżące z tego:	200 100,00	79 590,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 100,00	79 590,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200 100,00	79 590,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>200 100,00</i>	<i>79 590,00</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	120 454,00	40,15
	a) wydatki bieżące z tego:	300 000,00	120 454,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	120 454,00	
85295	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 555 516,00	77 672,13	4,99
85395	Pozostała działalność	1 555 516,00	77 672,13	4,99
MOPS	a) wydatki bieżące	506 032,80	0,00	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	506 032,80	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	249 382,80	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 420,00	0,00	
	<i>zakup energii - wkład własny</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	156 584,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych - wkład własny</i>	37 602,80	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	8 776,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"	1 049 483,20	77 672,13	
	a) wydatki bieżące	958 343,20	33 166,91	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	94 516,36	22 829,06	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	8 895,64	2 148,62	
	pozostałe wydatki - unijne	781 388,72	7 484,78	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 542,48	704,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - unijne</i>	93 225,81	6 662,20	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie</i>	8 774,19	627,03	
	<i>zakup energii - unijne</i>	3 655,91	0,00	
	<i>zakup energii - współfinansowanie</i>	344,09	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych - unijne</i>	683 593,02	822,58	
	<i>zakup usług pozostałych - współfinansowanie</i>	64 338,18	77,42	
	<i>podróże służbowe krajowe - unijne</i>	913,98	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe - współfinansowanie</i>	86,02	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	91 140,00	44 505,22	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - unijne	83 300,00	40 676,81	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	7 840,00	3 828,41	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 549,00	15 748,40	38,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 549,00	15 748,40	38,84
	a) wydatki bieżące z tego:	40 549,00	15 748,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 549,00	15 748,40	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>40 549,00</i>	<i>15 748,40</i>	
855	RODZINA	21 519 208,00	10 636 766,43	49,43
85501	Świadczenia wychowawcze	16 617 246,00	8 364 921,78	50,34
	a) wydatki bieżące z tego:	16 617 246,00	8 364 921,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 033,00	73 066,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 554,00	57 228,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 479,00	15 838,36	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 314,00	2 573,08	
	<i>zakup energii</i>	2 500,00	1 079,02	
	<i>zakup usług remontowych</i>	700,00	291,16	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 751,00	7 942,76	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	860,00	356,39	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	140,00	86,45	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 814,00	2 860,50	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	649,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 493 213,00	8 291 855,42	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 590,00	2 161 808,45	52,67
	a) wydatki bieżące z tego:	4 104 590,00	2 161 808,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	554 611,00	295 724,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 714,00	278 845,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	44 897,00	16 878,71	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 525,00	2 464,35	
	<i>zakup energii</i>	3 750,00	1 617,17	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 050,00	436,74	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	20 106,00	7 959,76	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 290,00	534,59	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	120,00	74,10	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 056,00	3 792,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549 979,00	1 866 084,25	
85504	Wspieranie rodziny	647 242,00	51 950,70	8,03
	a) wydatki bieżące z tego:	647 242,00	51 950,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	647 242,00	51 950,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 642,00	48 302,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 200,00	3 648,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 260,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 399,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 015,00	1 903,62	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326,00	1 744,50	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 400,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	12 873,58	33,88
	a) wydatki bieżące z tego:	38 000,00	12 873,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	12 873,58	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 000,00	12 873,58	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>38 000,00</i>	<i>12 873,58</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 205,00	33 605,70	35,30
	a) wydatki bieżące z tego:	95 205,00	33 605,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 205,00	33 605,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	95 205,00	33 605,70	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>95 205,00</i>	<i>33 605,70</i>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 925,00	11 606,22	
	a) wydatki bieżące z tego:	16 925,00	11 606,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 925,00	11 606,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 925,00	11 606,22	
	<i>składki zdrowotne</i>	<i>16 925,00</i>	<i>11 606,22</i>	
	Ogółem	26 018 836,00	12 053 592,98	46,33

Załącznik Nr 19b do zarządzenia Nr 1059.2021

Burmistrza Strumienia

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2021
w dziale 852 " Pomoc społeczna " , 853 " Pozostałe zadania w zakresie,

polityki społecznej" 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 855 "Rodzina" realizowane przez
Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	176 244,77	74 329,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 759,00	16 759,00
		Wydatki bieżące	16 759,00	16 759,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst-pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 759,00	16 759,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	450,20
		Wydatki bieżące	1 000,00	450,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	450,20
		zwrot dotacji oraz płatności tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	450,20
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 885,77	51 542,09
		Wydatki bieżące z tego:	148 885,77	51 542,09
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	148 885,77	51 542,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	148 030,00	51 302,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	348,66	235,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507,11	4,70
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7,11</i>	<i>4,70</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>

85216	Zasilki stałe	7 600,00	5 577,82
	Wydatki bieżące z tego:	7 600,00	5 577,82
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 600,00	5 577,82
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600,00	5 577,82
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7 600,00	5 577,82
85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
855	Rodzina	28 191,00	4 235,58
85501	Świadczenia wychowawcze	10 600,00	1 140,18
	Wydatki bieżące z tego:	10 600,00	1 140,18
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 600,00	1 140,18
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	1 140,18
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	500,00	40,18
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	10 000,00	1 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	2 782,56
	Wydatki bieżące z tego:	15 600,00	2 782,56
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 600,00	2 782,56
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 600,00	2 782,56
	<i>pozostałe odsetki</i>	500,00	151,26
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00
	<i>zwrot dotacji oraz płatności tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	15 000,00	2 631,30
85503	Karta Dużej Rodziny	291,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	291,00	0,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 300,00	312,84
	Wydatki bieżące z tego:	1 300,00	312,84
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 300,00	312,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	312,84
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	12,84

	<i>zwrot dotacji oraz płatności tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 200,00	300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	400,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zwrot dotacji oraz płatności tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
	Razem	204 435,77	78 564,69

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu jednostek oświatowych w poszczególnych działach
 klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	841 190,81	418 352,12	49,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 190,81	418 352,12	49,73
	a) wydatki bieżące z tego:	841 190,81	418 352,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	840 490,81	418 352,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 607,71	374 272,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 883,10	44 079,94	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 750,00	1 753,63	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	10 000,00	6 372,87	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	160,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	45 900,00	16 255,45	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	749,74	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	166,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 611,00	12 458,25	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	521,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 772,10	1 200,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	4 443,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 761 795,69	10 776 447,96	45,35
80101	Szkoły podstawowe	13 771 941,36	6 718 001,84	48,78
	a) wydatki bieżące z tego:	13 709 941,36	6 665 753,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 473 034,34	6 426 456,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 107 234,34	5 701 619,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 365 800,00	724 837,02	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	147 150,00	48 375,65	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	43 800,00	9 966,00	

<i>zakup energii, gazu i wody</i>	384 200,00	226 224,78	
<i>zakup usług remontowych</i>	101 050,00	3 773,49	
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	10 600,00	980,00	
<i>zakup usług pozostałych</i>	235 200,00	118 644,83	
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	18 800,00	6 770,83	
<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 500,00	1 615,44	
<i>różne opłaty i składki</i>	12 500,00	8 624,00	
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	398 000,00	298 500,00	
<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 000,00	1 362,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	233 921,10	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"; Powerse	97 499,19	5 375,40	
pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	44 915,86	0,00	
pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	52 583,33	5 375,40	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu w ZSP w Bąkowie"; "Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu"; "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu"	522 407,83	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Drogomyśl)	46 455,01	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	2 445,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Zabłocie)	93 414,06	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	5 794,74	0,00	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Bąków)	80 000,00	0,00	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Bąków)	20 000,00	0,00	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Drogomyśl)	132 821,28	0,00	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	7 082,57	0,00	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Zabłocie)	127 675,41	0,00	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	6 719,76	0,00	
b) wydatki majątkowe z tego:	62 000,00	52 248,84	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	52 248,84	
<i>*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zabłociu</i>	62 000,00	52 248,84	
80104 Przedszkola	4 563 466,17	2 072 285,63	45,41
a) wydatki bieżące z tego:	4 563 466,17	2 072 285,63	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 386 266,17	2 003 699,15	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 136,17	1 686 595,64	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	650 130,00	317 103,51	
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	87 600,00	33 481,06	

	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	21 500,00	14 751,38	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	232 000,00	104 165,39	
	<i>zakup usług remontowych</i>	52 500,00	4 596,51	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4 700,00	260,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	81 280,00	40 975,85	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	11 250,00	4 133,92	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 250,00	172,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	6 050,00	2 757,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	148 000,00	111 000,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	810,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 200,00	68 586,48	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	440,64	4,90
	a) wydatki bieżące z tego:	9 000,00	440,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	440,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	440,64	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	440,64	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 223,00	4 869,00	6,47
	a) wydatki bieżące z tego:	75 223,00	4 869,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 223,00	4 869,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 223,00	4 869,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 650,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 650,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	55 923,00	4 869,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 019 478,38	999 335,23	33,10
	a) wydatki bieżące z tego:	2 832 478,38	980 594,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 832 478,38	980 594,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 682,10	568 002,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 416 796,28	412 591,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	144 096,28	6 315,39	
	* wydatki bieżące	45 400,00	6 315,39	
	* zadanie 122 "Posilek w szkole i w domu"- środki "WZ" SP Strumień	78 696,28	0,00	
	* zadanie 122 "Posilek w szkole i w domu"- środki "W" SP Strumień	20 000,00	0,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	1 001 200,00	280 635,57	
	<i>zakup energii</i>	205 400,00	93 858,92	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 900,00	3 140,01	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 700,00	3 066,61	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	34 100,00	25 575,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	18 740,78	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	18 740,78	
	* Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu	130 000,00	0,00	

	<i>* Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu</i>	57 000,00	18 740,78	
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	117 027,74	31 546,56	26,96
	a) wydatki bieżące z tego:	117 027,74	31 546,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 756,34	31 036,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 506,34	28 607,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 250,00	2 429,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 400,00	966,74	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 950,00	1 462,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,40	509,82	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 815 500,70	846 296,16	46,62
	a) wydatki bieżące z tego:	1 815 500,70	846 296,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 723 050,70	814 996,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 550,70	764 840,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	148 500,00	50 155,47	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 900,00	1 430,47	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	36 300,00	2 750,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	61 300,00	45 975,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 450,00	31 299,85	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 008,34	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	174 008,34	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	174 008,34	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	174 008,34	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	174 008,34	0,00	
80195	Pozostała działalność	216 150,00	103 672,90	47,96
	a) wydatki bieżące z tego:	216 150,00	103 672,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	216 150,00	103 672,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	14 274,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	168 050,00	89 398,26	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 650,00	588,26	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	18 000,00	10,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118 400,00	88 800,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 594,31	232 082,46	36,12
85401	Świetlice szkolne	583 502,59	229 878,80	39,40
	a) wydatki bieżące z tego:	583 502,59	229 878,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	552 317,59	218 758,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 757,59	203 466,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 560,00	15 292,60	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 120,00	1 417,60	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 800,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 500,00	13 875,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 185,00	11 119,90	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 791,72	2 203,66	9,26
	a) wydatki bieżące z tego:	23 791,72	2 203,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 756,72	2 203,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	2 203,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	120,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 300,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	35 300,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	35 300,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
	Ogółem	25 248 580,81	11 426 882,54	45,26

Załącznik Nr 20.a do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 019 641,19	1 224 687,90	40,56
80101	Szkoły podstawowe	2 154 940,65	907 745,94	42,12
	a) wydatki bieżące z tego:	2 154 940,65	907 745,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 934 940,65	875 311,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 340,65	787 405,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	176 600,00	87 906,74	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Kosiarka 1 380,00 zł)</i>	25 000,00	6 290,24	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek z programem Office 5 998,00 zł)</i> (Laptop	11 200,00	5 998,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	35 000,00	22 031,52	
	<i>zakup usług remontowych</i>	10 000,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	900,00	270,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	35 100,00	9 628,75	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	710,23	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	72,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 100,00	1 094,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	55 000,00	41 250,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	562,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	32 434,19	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "RoboKod na pograniczu w ZSP w Bąkowie";	100 000,00	0,00	
	pozostałe wydatki- unijne (ZSP Bąków)	80 000,00	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Bąków)	20 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	480 781,94	184 002,87	38,27
	a) wydatki bieżące z tego:	480 781,94	184 002,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 781,94	177 853,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 331,94	158 188,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 450,00	19 665,15	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia 969,00 zł)</i> (Zabawki	7 300,00	2 047,95	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 600,00	0,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	15 000,00	3 880,72	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 300,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 450,00	3 416,44	

	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 400,00	707,64	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	38,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	574,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 000,00	9 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 149,10	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 006,00	756,00	5,81
	a) wydatki bieżące z tego:	13 006,00	756,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 006,00	756,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 006,00	756,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 506,00	756,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 522,86	82 398,95	38,23
	a) wydatki bieżące z tego:	215 522,86	82 398,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	215 522,86	82 398,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 122,86	48 331,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	93 400,00	34 067,52	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	758,15	
	<i>zakup środków żywności</i>	80 000,00	31 085,94	
	<i>zakup energii</i>	7 000,00	798,43	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 900,00	1 425,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 366,00	112,50	1,77
	a) wydatki bieżące z tego:	6 366,00	112,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 466,00	112,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 150,00	112,50	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	150,00	112,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 715,70	42 321,64	38,23
	a) wydatki bieżące z tego:	110 715,70	42 321,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 915,70	40 917,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 965,70	35 017,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 950,00	5 900,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Laptop z programem Office 2 750,00 zł)</i>	2 750,00	2 750,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 200,00	3 150,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	1 404,04	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 508,04	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	28 508,04	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 508,04	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 508,04	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	28 508,04	0,00	
80195	Pozostała działalność	9 800,00	7 350,00	75,00
	a) wydatki bieżące z tego:	9 800,00	7 350,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 800,00	7 350,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 800,00	7 350,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 800,00	7 350,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 259,80	25 883,16	39,06
85401	Świetlice szkolne	59 899,80	25 883,16	43,21
	a) wydatki bieżące z tego:	59 899,80	25 883,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 799,80	24 482,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 299,80	21 880,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 500,00	2 602,20	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Stół sześciokątny 952,20)</i>	1 200,00	1 102,20	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	1 400,34	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 360,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	6 360,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	6 360,00	0,00	
	Ogółem	3 085 900,99	1 250 571,06	40,53

Załącznik Nr 20.b do zarządzenia Nr 1059.2021

Burmistrza Strumienia

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 330 794,15	1 971 903,76	45,53
80101	Szkoły podstawowe	2 370 145,68	1 165 373,79	49,17
	a) wydatki bieżące z tego:	2 370 145,68	1 165 373,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 081 341,82	1 121 941,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 541,82	1 025 759,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	232 800,00	96 181,65	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Drzwi, rolety, klamki 2 665,00 zł; Wymiana biurka 1 000,00 zł)</i>	24 600,00	8 568,20	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 600,00	0,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	66 000,00	25 362,64	
	<i>zakup usług remontowych</i>	21 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	150,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dostęp do portalu Oświatowego 804,42 zł)</i>	33 200,00	8 601,86	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 500,00	1 390,55	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	392,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	3 000,00	1 466,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	67 000,00	50 250,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	43 432,75	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Rozwój przed edukację"	188 803,86	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	46 455,01	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	2 445,00	0,00	
	pozostałe wydatki- unijne	132 821,28	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	7 082,57	0,00	
80104	Przedszkola	766 809,99	366 053,30	47,74

	a) wydatki bieżące z tego:	766 809,99	366 053,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	731 809,99	352 897,72	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 509,99	298 968,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 300,00	53 928,90	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 800,00	1 751,01	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Monitor interaktywny 8 700 zł)</i>	8 700,00	8 700,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	29 000,00	12 241,53	
	<i>zakup usług remontowych (Remont ogrodzenia placu zabaw 4 596,51 zł)</i>	6 300,00	4 596,51	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dostęp do portalu oświatowego 804,42 zł; Modernizacja rozdzielni bezpiecznikowych 3 500,00 zł)</i>	17 600,00	8 370,82	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	673,03	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 100,00	108,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 300,00	238,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 000,00	17 250,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 155,58	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	905,00	6,96
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	905,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	905,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00	905,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 550,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 950,00	905,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 021,69	234 954,41	32,63
	a) wydatki bieżące z tego:	720 021,69	234 954,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	720 021,69	234 954,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 621,69	149 877,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	359 400,00	85 076,89	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Drzwi, rolety, klamki na stołówkę 1 464,00)</i>	8 000,00	2 029,83	
	<i>zakup środków żywności</i>	280 000,00	54 071,45	
	<i>zakup energii</i>	50 000,00	22 309,08	
	<i>zakup usług remontowych</i>	8 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	366,53	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 400,00	6 300,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 012,00	1 213,13	24,20
	a) wydatki bieżące z tego:	5 012,00	1 213,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 012,00	1 213,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462,00	663,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 550,00	549,77	

	zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce naukowe, gry 549,77 zł)	550,00	549,77	
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 640,53	177 914,51	47,74
	a) wydatki bieżące z tego:	372 640,53	177 914,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 940,53	169 854,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 140,53	162 579,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 800,00	7 275,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	0,00	
	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 275,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	8 059,53	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 664,26	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	30 664,26	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 664,26	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 664,26	0,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	30 664,26	0,00	
80195	Pozostała działalność	52 500,00	25 489,62	48,55
	a) wydatki bieżące z tego:	52 500,00	25 489,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 500,00	25 489,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	3 891,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 500,00	21 598,26	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	588,26	
	zakup usług pozostałych	7 000,00	10,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 122,68	32 704,05	31,71
85401	Świetlice szkolne	97 382,68	32 704,05	33,58
	a) wydatki bieżące z tego:	97 382,68	32 704,05	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 982,68	31 625,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 782,68	29 000,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 200,00	2 625,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 078,89	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 740,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	5 740,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740,00	0,00	
	stypendia motywacyjne dla uczniów	5 740,00	0,00	
	Ogółem	4 435 416,83	2 004 607,81	45,20

Załącznik Nr 20.c do zarządzenia Nr 1059.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRUCHNEJ

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 587 353,79	1 665 393,12	46,42
80101	Szkoły podstawowe	2 341 877,75	1 175 214,59	50,18
	a) wydatki bieżące z tego:	2 341 877,75	1 175 214,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 252 877,75	1 135 410,48	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 877,75	1 001 136,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	268 000,00	134 274,22	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Komputery dla dyrektora i do sekretariatu 2 szt 959,96 zł)</i>	31 200,00	4 385,66	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Komputery do pracowni szkolnej 2 szt 1 454,02 zł)</i>	6 600,00	1 454,02	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	110 000,00	54 288,33	
	<i>zakup usług remontowych</i>	11 500,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 200,00	180,00	
	<i>zakup usług pozostałych (WIZJANET- licencja 1 540,00 zł; techniczny pieców 749,04 zł; licencja 738,00 zł; programu 720,00 zł; utrzymanie 590,40 zł)</i>	23 700,00	14 378,30	
	<i>Odbiór ANTYWIRUS- MEDIA POLAND- licencja BIP- aktywacja i</i>			
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	677,71	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	595,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 300,00	1 035,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	76 000,00	57 000,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	280,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 000,00	39 804,11	
80104	Przedszkola	732 481,42	291 156,25	39,75
	a) wydatki bieżące z tego:	732 481,42	291 156,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	695 481,42	279 905,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 131,42	234 785,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	98 350,00	45 120,25	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 900,00	4 066,14	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 400,00	250,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	35 000,00	14 088,96	
	<i>zakup usług remontowych</i>	4 000,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	140,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej 800,00 zł)</i>	10 250,00	4 645,30	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	553,85	

	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	26,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	350,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 000,00	21 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	11 250,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	18 600,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 600,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 600,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 600,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 500,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 826,60	98 288,90	38,57
	a) wydatki bieżące z tego:	254 826,60	98 288,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	254 826,60	98 288,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 826,60	55 549,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	138 000,00	42 739,66	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Lodówka i pralka 1 170,00 zł)</i>	6 200,00	1 431,94	
	<i>zakup środków żywności</i>	121 200,00	38 463,39	
	<i>zakup energii</i>	4 600,00	219,33	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 625,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 944,55	25 242,25	38,28
	a) wydatki bieżące z tego:	65 944,55	25 242,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 944,55	24 732,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 494,55	24 507,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 450,00	225,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 400,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 750,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	300,00	225,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	509,82	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 800,16	63 168,49	52,73
	a) wydatki bieżące z tego:	119 800,16	63 168,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 100,16	60 461,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 850,16	58 211,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 250,00	2 250,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 900,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 850,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 250,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	2 706,59	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 273,31	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	29 273,31	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 273,31	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 273,31	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	29 273,31	0,00	
80195	Pozostała działalność	24 550,00	12 322,64	50,19
	a) wydatki bieżące z tego:	24 550,00	12 322,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 550,00	12 322,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	1 072,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 600,00	11 250,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15 000,00	11 250,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 492,38	39 819,58	32,78
85401	Świetlice szkolne	93 260,66	37 615,92	40,33
	a) wydatki bieżące z tego:	93 260,66	37 615,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 060,66	35 494,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800,66	33 544,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 260,00	1 950,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 520,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 600,00	1 950,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 121,26	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 791,72	2 203,66	9,26
	a) wydatki bieżące z tego:	23 791,72	2 203,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 756,72	2 203,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	2 203,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	120,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	40,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 440,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	4 440,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	4 440,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	

wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
Ogółem	3 710 346,17	1 705 212,70	45,96

Załącznik Nr 20.d do zarządzenia Nr 1059.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁOCIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 367 524,83	962 700,81	40,66
80101	Szkoły podstawowe	1 851 296,70	773 347,28	41,77
	a) wydatki bieżące z tego:	1 789 296,70	721 098,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 428 109,40	692 216,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 209,40	604 623,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	143 900,00	87 592,28	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 350,00	7 859,24	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 600,00	568,57	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	31 200,00	26 932,17	
	<i>zakup usług remontowych</i>	12 650,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00	310,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Wykonanie zabudowy stołu, szafy wnękowej i szafy na korytarzu 6 765,00 zł; LIBRUS- licencja 2 660,00 zł; Przebudowa komina podgrzewacza wody 1 150,00 zł; LIBRUS-zakup programu plan lekcji PRO 2 000,00 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł;</i>	20 600,00	15 208,34	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 000,00	1 385,56	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	38,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	3 000,00	1 260,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	45 000,00	33 750,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	280,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	23 506,78	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; ERASMUS+	52 583,33	5 375,40	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie) (Artykuły biurowe 1 604,40 zł; Opłata za wysyłkę paczek z materiałami promocyjnymi oraz certyfikatami 271,00 zł, Szkolenia online "Programowanie w środowisku mBlok5" 3 500,00 zł)	52 583,33	5 375,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"	233 603,97	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	93 414,06	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	5 794,74	0,00	
	pozostałe wydatki - unijne	127 675,41	0,00	

	pozostałe wydatki - współfinansowanie	6 719,76	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	62 000,00	52 248,84	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	52 248,84	
	<i>* Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zablociu (Zakup urządzeń i wyposażenia dla punktu wydawania posiłków w szkole: pojemniki na odpadki 7 szt., szafy chłodnicze 3 szt., stoły 7 szt., szafki 5 szt., kuchenka elektryczna, szafa, zmywarka do naczyń, zlewozmywak z baterią, garnki, sztucze itp.)</i>	62 000,00	52 248,84	
80104	Przedszkola	314 141,00	121 772,58	38,76
	a) wydatki bieżące z tego:	314 141,00	121 772,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	296 941,00	118 514,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 541,00	92 125,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 400,00	26 389,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Biuurko, szafa, regał 1 300,00 zł; Stół 1 184,99 zł;</i>	11 500,00	3 658,01	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	800,00	494,80	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	8 500,00	6 544,94	
	<i>zakup usług remontowych</i>	4 400,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Montaż biurka, szafy regału 1 100,00 zł; Czyszczenie kanalizacji sanitarnej 543,86 zł;</i>	6 600,00	5 563,07	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	909,85	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	500,00	219,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 000,00	9 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	3 257,76	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 030,00	980,00	12,20
	a) wydatki bieżące z tego:	8 030,00	980,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 030,00	980,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 030,00	980,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	330,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 700,00	980,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 574,14	57 027,59	41,76
	a) wydatki bieżące z tego:	136 574,14	57 027,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 574,14	57 027,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 074,14	42 102,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 500,00	14 925,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	42 000,00	13 050,36	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 500,00	1 875,00	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 723,00	2 223,36	6,59
	a) wydatki bieżące z tego:	33 723,00	2 223,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 723,00	2 223,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 773,00	1 923,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 950,00	300,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	550,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	400,00	300,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 959,99	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	13 959,99	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 959,99	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 959,99	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	13 959,99	0,00	
80195	Pozostała działalność	9 800,00	7 350,00	75,00
	a) wydatki bieżące z tego:	9 800,00	7 350,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 800,00	7 350,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 800,00	7 350,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 800,00	7 350,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 348,00	22 611,03	43,19
85401	Świetlice szkolne	50 948,00	22 611,03	44,38
	a) wydatki bieżące z tego:	50 948,00	22 611,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 648,00	21 505,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 448,00	20 080,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 200,00	1 425,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 900,00	1 425,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 105,85	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 400,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 400,00	0,00	
	Ogółem	2 419 872,83	985 311,84	40,72

Załącznik Nr 20.e do zarządzenia Nr 1059.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 235 165,93	3 547 813,52	49,04
80101	Szkoły podstawowe	5 053 680,58	2 696 320,24	53,35
	a) wydatki bieżące z tego:	5 053 680,58	2 696 320,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 775 764,72	2 601 576,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 264,72	2 282 694,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	544 500,00	318 882,13	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Biorko 620,00zł; Druki szkolne 2 066,33 zł; Kosa STIHL 599,99 zł; Laptop z wyposażeniem 1 400,00 zł; Rozdrabniacz ogrodowy 620,01 zł; Dysk 660,00 zł; Oprogramowanie WINDOWS 4 773,00 zł)</i>	45 000,00	21 272,31	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Książki dla biblioteki szkolnej 1 476,81 zł)</i>	16 800,00	1 945,41	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	142 000,00	97 610,12	
	<i>zakup usług remontowych (Remont schodów 3 773,49 zł)</i>	45 000,00	3 773,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 500,00	70,00	
	<i>zakup usług pozostałych (VULCAN- licencja 660,00; LIBRUS- licencja oraz korzystanie z serwera e-sekretariat 5 458,00 zł; Wymiana pompy CO węzła chłonnego 5 560,00 zł; Przegląd serwisowy klimatyzacji 1 008,60 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł; MIX - BUD, wykonanie i montaż ścian i filarów, ul. Młyńska 1 869,60 zł;</i>	122 600,00	70 827,58	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 500,00	2 606,78	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	517,44	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 100,00	3 769,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	155 000,00	116 250,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	240,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	233 000,00	94 743,27	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; POWER SE	44 915,86	0,00	
	<i>pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)</i>	44 915,86	0,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	440,64	4,90
	a) wydatki bieżące z tego:	9 000,00	440,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	440,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	440,64	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	440,64	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 717,00	577,00	3,92
	a) wydatki bieżące z tego:	14 717,00	577,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 717,00	577,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 717,00	577,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 500,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 817,00	577,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	799 844,30	247 496,84	30,94
	a) wydatki bieżące z tego:	799 844,30	247 496,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	799 844,30	247 496,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 248,02	138 427,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	419 596,28	109 069,22	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	108 696,28	0,00	
	<i>* wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	
	<i>* zadanie 122 "Positek w szkole i w domu"- środki "WZ"</i>	78 696,28	0,00	
	<i>* zadanie 122 "Positek w szkole i w domu"- środki "W"</i>	20 000,00	0,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	200 000,00	42 339,01	
	<i>zakup energii</i>	100 000,00	61 105,21	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 500,00	5 625,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 621,31	560 668,16	47,57
	a) wydatki bieżące z tego:	1 178 621,31	560 668,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 126 371,31	541 538,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 821,31	507 108,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 550,00	34 430,47	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 000,00	1 430,47	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	22 550,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	44 000,00	33 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 250,00	19 129,69	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 602,74	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	71 602,74	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 602,74	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 602,74	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	71 602,74	0,00	

80195	Pozostała działalność	107 700,00	42 310,64	39,29
	a) wydatki bieżące z tego:	107 700,00	42 310,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 700,00	42 310,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 150,00	9 310,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 550,00	33 000,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	26 550,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	44 000,00	33 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 371,45	111 064,64	37,10
85401	Świetlice szkolne	282 011,45	111 064,64	39,38
	a) wydatki bieżące z tego:	282 011,45	111 064,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	264 826,45	105 651,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 426,45	98 960,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 400,00	6 690,40	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400,00	315,40	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 500,00	6 375,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 185,00	5 413,56	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 360,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	17 360,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 360,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	17 360,00	0,00	
	Ogółem	7 534 537,38	3 658 878,16	48,56

Załącznik Nr 20.f do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

PRZEDSZKOLE W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 341 726,89	976 606,08	41,70
80104	Przedszkola	1 598 604,57	769 833,81	48,16
	a) wydatki bieżące z tego:	1 598 604,57	769 833,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 550 604,57	746 230,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 924,57	625 128,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	246 680,00	121 101,55	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Odkurzacze Zelmer 519,00 zł; Prenumerata "Monitor dyrektora" 540,26 zł; Skrzynie na klocki 2 325,00zł; Regały 939,72 zł; Kartony, medale 1 000,00zł; Drukarka HP 897,00 zł; Program antywirusowy, wzmacniacz 916,99 zł; AccessPoint 1 350 zł;</i>	27 300,00	15 581,06	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Zakup zabawek 3 637,39 zł)</i>	5 600,00	3 955,96	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	109 500,00	52 385,87	
	<i>zakup usług remontowych</i>	20 800,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	120,00	
	<i>zakup usług pozostałych (AccessPoint 800,00zł; BIP-aktywacja i utrzymanie 590,40 zł)</i>	29 780,00	11 213,38	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 350,00	587,28	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	350,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 500,00	748,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48 000,00	36 000,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	510,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00	23 603,40	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00	886,00	18,08
	a) wydatki bieżące z tego:	4 900,00	886,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 900,00	886,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 900,00	886,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 600,00	886,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	691 503,69	193 557,59	27,99
	a)wydatki bieżące z tego:	504 503,69	174 816,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	504 503,69	174 816,81	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 303,69	85 699,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	276 200,00	89 117,47	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 500,00	1 644,03	
	<i>zakup środków żywności</i>	210 000,00	68 208,67	
	<i>zakup energii</i>	35 800,00	8 324,68	
	<i>zakup usług remontowych</i> (Remont drzwi 3 140,01 zł)	6 400,00	3 140,01	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 700,00	2 700,08	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 800,00	5 100,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	18 740,78	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Zakup i montaż wind	130 000,00	0,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi (Piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem 18 740,78 zł)	57 000,00	18 740,78	
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	36 918,63	4 978,68	13,49
	a) wydatki bieżące z tego:	36 918,63	4 978,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 547,23	4 978,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 447,23	3 436,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 100,00	1 541,97	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 100,00	416,97	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 500,00	1 125,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371,40	0,00	
80195	Pozostała działalność	9 800,00	7 350,00	75,00
	a) wydatki bieżące z tego:	9 800,00	7 350,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 800,00	7 350,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 800,00	7 350,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 800,00	7 350,00	
	Ogółem	2 341 726,89	976 606,08	41,70

Załącznik Nr 20.g do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

PRZEDSZKOLE W ZBYTKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	879 588,91	427 342,77	48,58
80104	Przedszkola	670 647,25	339 466,82	50,62
	a) wydatki bieżące z tego:	670 647,25	339 466,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	645 647,25	328 296,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 697,25	277 398,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	104 950,00	50 897,99	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Zakup tła scencznego ze stojakiem 1 554,99 zł)</i>	14 800,00	6 376,89	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce dydaktyczne- korbo edu code music, książki z kartami zadań 820 zł)</i>	2 400,00	1 350,62	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	35 000,00	15 023,37	
	<i>zakup usług remontowych</i>	10 700,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych (BIP-aktywacja i utrzymanie 590,40 zł)</i>	10 600,00	7 766,84	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	702,27	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	900,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 550,00	628,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	25 000,00	18 750,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	300,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	11 170,20	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 970,00	765,00	25,76
	a) wydatki bieżące z tego:	2 970,00	765,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 970,00	765,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 970,00	765,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	120,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 850,00	765,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 185,10	85 610,95	42,55
	a) wydatki bieżące z tego:	201 185,10	85 610,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	201 185,10	85 610,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 485,10	48 015,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	82 700,00	37 595,38	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 200,00	451,44	
	<i>zakup środków żywności</i>	68 000,00	33 416,75	
	<i>zakup energii</i>	8 000,00	1 102,19	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 625,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 786,56	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 786,56	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 786,56	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786,56	0,00	
80195	Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	1 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	1 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 500,00	
	Ogółem	879 588,91	427 342,77	48,58

Załącznik Nr 20.h do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	841 190,81	418 352,12	49,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 190,81	418 352,12	49,73
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	841 190,81	418 352,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	840 490,81	418 352,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 607,71	374 272,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 883,10	44 079,94	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 750,00	1 753,63	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	10 000,00	6 372,87	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	160,00	
	<i>zakup usług pozostałych (aktualizacja programów FK 4 479,66 zł; ANYSOFT- przedłużenie licencji programu 1 070,10 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie aplikacji 590,40 zł)</i>	45 900,00	16 255,45	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	749,74	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	166,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 611,00	12 458,25	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	521,00	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Koszty zastępstwa procesowego w sprawie SR w Cieszynie I Nc 608/20 T.Pawiński 1 200,00 zł)</i>	1 772,10	1 200,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	4 443,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	0,00	
	Ogółem	841 190,81	418 352,12	49,73

Załącznik Nr 20a do zarządzenia Nr 1059.2021

Burmistrza Strumienia

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	7 500,00	3 075,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 075,00
		a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	3 075,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	3 075,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	3 075,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 075,00</i>
801		Oświata i wychowanie	6 031 655,90	1 175 954,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 780 000,00	73 961,99
		a) wydatki bieżące z tego:	82 000,00	5 318,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 000,00	5 318,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 000,00	3 403,79
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>		
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>62 000,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 903,79</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		1 827,67
		*dokumentacja modernizacji sali lekcyjnej		1 500,00
		*opracowanie kosztorysu na naprawę ściany zewnętrznej sali gimnastycznej		327,67
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		327,67
		*opracowanie kosztorysu na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji i wodociągu		327,67
		Szkoła Podstawowa Strumień		1 248,45
		*opracowanie opinii technicznej dotyczącej uszkodzeń schodów		1 248,45
		dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000,00	1 915,20
		*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	1 915,20
		b) wydatki majątkowe	2 698 000,00	68 643,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	68 643,00
		*Rozbudowa budynku ZSP Bąków - dokumentacja techniczna	150 000,00	0,00
		*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	88 000,00	67 143,00

	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	50 000,00	1 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 410 000,00	0,00
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	2 410 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 463 400,00	656 998,77
	a)wydatki bieżące z tego:	1 463 400,00	656 998,77
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	423 000,00	185 090,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	423 000,00	185 090,61
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>68 000,00</i>	<i>41 250,00</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	143 840,61
	ZS Drogomyśl		23 840,00
	*montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy przedszkolu		18 450,00
	* remont ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu		5 390,00
	Przedszkole Strumień		2 460,00
	*opracowanie dokumentacji technicznej WLZ do kuchni		2 460,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej		14 950,00
	*dokumentacja techniczna na docieplenie przedszkola		14 950,00
	dotacja na zadania bieżące	1 040 400,00	471 908,16
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	785 400,00	378 178,56
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	255 000,00	93 729,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	137 138,61
	a)wydatki bieżące z tego:	350 000,00	137 138,61
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	350 000,00	137 138,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	350 000,00	137 138,61
	<i>zakup usług pozostałych dowożenie uczeni do szkół</i>	<i>350 000,00</i>	<i>137 138,61</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 375,00
	a)wydatki bieżące z tego:	10 000,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	2 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	2 375,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 375,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100 000,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00
	<i>zakup usług remontowych</i>	100 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	780 000,00	298 085,81
	a)wydatki bieżące z tego:	780 000,00	298 085,81
	dotacje na zadania bieżące w tym:	780 000,00	298 085,81
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	80 000,00	22 194,96
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	700 000,00	275 890,85
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	351 986,83	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	351 986,83	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 986,83	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 740,07	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 740,07	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 740,07	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 740,07	
80195	Pozostała działalność	194 529,00	7 394,32
	a)wydatki bieżące z tego:	194 529,00	7 394,32
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	194 529,00	7 394,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 529,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 000,00	7 394,32
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	214,32
	<i>zakup usług pozostałych</i>	45 000,00	0,00
	<i>szkolenia</i>	18 000,00	7 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 200,00	33 392,16
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 500,00	33 392,16
	a)wydatki bieżące z tego:	132 500,00	33 392,16
	dotacje na zadania bieżące w tym:	132 500,00	33 392,16
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	17 500,00	2 782,68
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	115 000,00	30 609,48
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 700,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	9 700,00	0,00
		9 700,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	9 700,00	
855		Rodzina	212 400,00	81 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	212 400,00	81 900,00
		a)wydatki bieżące z tego:	212 400,00	81 900,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	212 400,00	81 900,00
		*dotacje na zadania bieżące- żłobki publiczne w innych gminach	18 000,00	0,00
		*żłobek niepubliczny Cogito	194 400,00	81 900,00
		Razem	6 393 755,90	1 294 321,66

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za I półrocze 2021**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 980,00
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 000,00	320 122,04
4	Wpływy z usług	1 690 000,00	851 571,80
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	12 989,60
6	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	5 674,50
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	0,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 450 000,70	914 000,00
11	Dotacje celowe majątkowe		
12	Razem	3 972 000,70	2 106 337,94
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	730 000,00	360 639,35
14	Inne zwiększenia	0,00	21 541,29
15	Stan funduszu obrotowego na początku roku	52 827,89	52 827,89
16			
17	Przychody ogółem	4 754 828,59	2 541 346,47
18	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 837 630,00	789 860,24
19	Pozostałe koszty bieżące	1 773 198,59	1 167 213,57
20	Odpisy amortyzacyjne	730 000,00	360 639,35
21	Inwestycyjne	280 000,00	
22	Inne zmniejszenia	0,00	31 524,47
23	Razem	4 620 828,59	2 349 237,63
24	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	15 799,00
25	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	2 000,00
26	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	174 309,84
27	Rozchody ogółem	4 754 828,59	2 541 346,47

INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Przychody z ADM wynoszą:	556 160,17 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	11 541,97 zł
lokale użytkowe :	115 040,59 zł
lokale mieszkalne:	356 194,90 zł
przychody finansowe:	5 619,26 zł
pozostałe przychody operacyjne	67 763,45 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	544 618,20 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 719,80 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	945,03 zł
zakup materiałów i wyposażenia	21 288,78 zł
woda	34 723,20 zł
energia elektryczna	13 050,50 zł
ogrzewanie	100 702,89 zł
nadzór elektryczny	6 871,50 zł
zakup pomocy naukowych	506,75 zł
remonty	32 054,41 zł
opłaty telefoniczne	1 169,57 zł
różne opłaty i składki	1 714,88 zł
podatek od nieruchomości	30 466,08 zł
pozostałe usługi	91 431,81 zł
szkolenia pracowników	1 397,73 zł
koszty finansowe	917,25 zł
podatek od środków transportu	382,32 zł
amortyzacja	60 511,20 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 195,52 zł
pozostałe koszty	31 045,58 zł
zakup usług zdrowotnych	337,50 zł
RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :	661 432,30 zł
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI	- 105 272,13 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	503 452,98 zł
W TYM:	

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **262 430,85 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z biletów wstępu na basen	67 543,81 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	798,37 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	11,11 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	1 583,66 zł
wpływy z najmu- stoisko handlowe	758,61 zł
wpływy z najmu - MGOK	28 017,73 zł
pozostałe przychody operacyjne	142 308,84 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 413,87 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 034,31 zł
energia elektryczna	16 128,75 zł
woda	19 062,67 zł
ciepłownia	34 238,99 zł
zakup materiałów	24 021,56 zł
opłaty telefoniczne	709,87 zł
zakup usług remontowych	1 268,38 zł
pozostałe usługi	94 034,60 zł
różne opłaty i składki	1 650,23 zł
amortyzacja	142 308,84 zł
podatek od nieruchomości	20 478,00 zł
podatek od środków transportu	311,52 zł
zakup usług zdrowotnych	405,00 zł
zakup pomocy naukowych	284,54 zł
podróże służbowe	33,44 zł
szkolenia pracowników	951,40 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	2 117,01 zł

RAZEM KOSZTY : **493 452,98 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **10 000,00 zł**

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **956 112,32 zł**

W TYM:

wywóz nieczystości	48 469,31 zł
utrzymanie dróg	301 469,31 zł
inne roboty zlecone przez gminę	158 363,62 zł
usługi prywatne	1 787,74 zł
oczyszczanie miasta	16 000,00 zł
przychody finansowe	10,50 zł
pozostałe przychody operacyjne	25 666,61 zł
sprzedaż materiałów	12 989,60 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **391 355,63 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 878,62 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 563,01 zł
woda	183,90 zł

energia elektryczna	166,97 zł
centralne ogrzewanie	827,78 zł
zakup materiałów i wyposażenia	168 483,00 zł
podatek od nieruchomości	9 975,48 zł
różne opłaty i składki	4 751,37 zł
zakup innych usług	191 854,77 zł
remonty	685,50 zł
zakup pomocy naukowych	426,85 zł
opłaty telefoniczne	1 034,35 zł
podatek od środków transportu	467,28 zł
amortyzacja	25 666,61 zł
zakup usług zdrowotnych	742,50 zł
pozostałe koszty	220,90 zł
szkolenia pracowników	1 381,19 zł

RAZEM KOSZTY : **742 310,08 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **213 802,24 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **72 175,04 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **37 449,20 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	2 928,20 zł
wpływy z najmu MGOK	2 349,64 zł
pozostałe przychody operacyjne	29 448,00 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 650,66 zł
wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62,46 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 433,31 zł
woda	239,12 zł
energia elektryczna	3 287,34 zł
gaz	7 133,33 zł
podatek od środków transportu	42,48 zł
podatek od nieruchomości	6 519,36 zł
zakup innych usług	9 682,65 zł
amortyzacja	29 448,00 zł
zakup usług remontowych	1 005,39 zł
różne opłaty i składki	371,76 zł
opłaty telefoniczne	95,33 zł
zakup pomocy naukowych	38,82 zł
zakup usług zdrowotnych	37,50 zł
szkolenia pracowników	127,53 zł

RAZEM KOSZTY : **72 175,04 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- zł

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

NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

8 554,47 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

3 005,63 zł

PRZYCHODY z wpływów wynoszą :

5 548,84 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 855,96 zł

energia elektryczna

1 045,58 zł

woda

95,42 zł

zakup materiałów

41,50 zł

podatek od nieruchomości

815,04 zł

RAZEM KOSZTY :

5 853,50 zł

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI

2 700,97 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ**

NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

251 960,21 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

153 751,00 zł

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne

52 135,80 zł

Wpływy z udostępnienia hali :

46 073,41 zł

wpływy z najmu hali dla szkół

30 000,00 zł

wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych

4 439,02 zł

wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)

11 342,79 zł

wynajem powierzchni hali pod automaty

166,60 zł

wpływy z najmu lokali użytkowych

125,00 zł

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

128 186,85 zł

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia

719,30 zł

zakup materiałów

8 592,11 zł

energia elektryczna	55,65 zł
woda	1 323,08 zł
ciepłownia	28 789,53 zł
zakup pomocy naukowych	142,27 zł
opłaty telefoniczne	630,46 zł
różne opłaty i składki	651,04 zł
pozostałe usługi	6 941,90 zł
podatek od środków transportu	155,76 zł
podatek od nieruchomości	23 031,36 zł
amortyzacja	52 135,80 zł
szkolenia pracowników	467,60 zł
zakup usług zdrowotnych	137,50 zł

RAZEM KOSZTY **251 960,21 zł**

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

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **90 762,61 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **42 618,66 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **48 143,95 zł**

wpływy z najmu MGOK	4 044,85 zł
wpływy z najmu biblioteka	1 912,00 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	3 344,45 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 037,59 zł
pozostałe przychody operacyjne	33 926,40 zł
wpływy z najmu TP S.A.	2 833,92 zł
przychody finansowe	44,74 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 029,14 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138,03 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 029,34 zł
woda	247,10 zł
energia elektryczna	4 968,51 zł
gaz	7 638,70 zł
opłaty telefoniczne	119,06 zł
zakup innych usług	8 225,44 zł
różne opłaty i składki	422,32 zł
zakup pomocy naukowych	51,72 zł
podatek od nieruchomości	12 901,50 zł
zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
podatek od środków transportu	56,64 zł
amortyzacja	33 926,40 zł
szkolenia pracowników	175,44 zł

RAZEM KOSZTY

CENTRUM INTEGRACJI WSI **88 979,34 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

1 783,27 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

**CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM

33 074,18 zł

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

11 847,06 zł

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:

21 227,12 zł

wpływy z najmu MGOK

3 118,78 zł

wpływy z najmu Sali

1 463,40 zł

pozostałe przychody operacyjne

16 644,94 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 888,70 zł

zakup materiałów i wyposażenia

800,49 zł

woda

624,75 zł

energia elektryczna

1 332,67 zł

gaz

3 895,97 zł

zakup innych usług

2 097,78 zł

różne opłaty i składki

208,68 zł

podatek od nieruchomości

5 582,64 zł

amortyzacja

16 642,50 zł

R A Z E M K O S Z T Y

33 074,18 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

- zł

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

	KOSZTY	PRZYCHODY
OGÓŁEM :	2 349 237,63 zł	2 472 251,98 zł

ROŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

NA DZIEŃ 30.06.2021 R. WYNOŚI :

123 014,35 zł

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

15 799,00 zł

ZYSK NA 30.06.2021 R.

107 215,35 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2021r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **117 057,63 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 542,26 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	511,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	20 122,24 zł
różne opłaty i składki	1 242,59 zł
zakup innych usług	4 073,22 zł
zakup pomocy naukowych	64,68 zł
opłaty telefoniczne	162,49 zł
podatek od środków transportu	70,80 zł
szkolenia pracowników	237,11 zł
zakup usług zdrowotnych	62,50 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **63 088,97 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **53 968,66 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2021r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **22 895,65 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 991,55 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20,84 zł
zakup materiałów i wyposażenia	248,39 zł
zakup innych usług	328,01 zł
podatek od środków transportu	14,16 zł
zakup usług zdrowotnych	12,50 zł
zakup pomocy naukowych	12,96 zł
różne opłaty i składki	2 043,75 zł
szkolenia pracowników	74,58 zł
opłaty telefoniczne	31,80 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **5 778,54 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **17 117,11 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

PRZYCHODY

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **113 060,47 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 636,11 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	379,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 057,19 zł
różne opłaty i składki	128,98 zł
zakup innych usług	6 151,72 zł
opłaty telefoniczne	127,10 zł
podatek od środków transportu	56,64 zł
zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
szkolenia pracowników`	158,84 zł
amortyzacja	
zakup pomocy naukowych	51,72 zł

RAZEM K O S Z T Y : **75 927,58 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **37 132,89 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **129 255,00 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 742,41 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	546,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	22 890,79 zł
energia elektryczna	25,30 zł
woda	183,90 zł

zakup usług remontowych	635,50 zł
opłaty telefoniczne	155,31 zł
zakup pomocy naukowych	64,68 zł
różne opłaty i składki	712,67 zł
zakup innych usług	4 031,23 zł
podatek od środków transportu	70,80 zł
podatek od nieruchomości	888,60 zł
zakup usług zdrowotnych	62,50 zł
szkolenia pracowników	207,14 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **88 216,91 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **41 038,09 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 5

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **9 086,88 zł**

K O S Z T Y :

podatek od nieruchomości 9 086,88 zł

R A Z E M K O S Z T Y : **9 086,88 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 30.06.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **7 960,68 zł**
W TYM:

Przychody z najmu Sali 1 450,98 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **6 509,70 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 999,25 zł

zakup materiałów i wyposażenia 126,00 zł

woda 9,64 zł

gaz 1 196,82 zł

energia elektryczna	204,71 zł
pozostałe usługi	1 180,08 zł
remonty zlecone	115,18 zł
podatek od nieruchomości	3 129,00 zł

RAZEM KOSZTY : 7 960,68 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI - zł

ZAŁĄCZNIK NR 7

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 5 032,27 zł
KOSZTY :

wynagrodzenia	1 016,40 zł
energia elektryczna	128,87 zł
gaz	1 193,33 zł
zakup materiałów i wyposażenia	32,28 zł
pozostałe usługi	81,91 zł
opłaty za internet	308,57 zł
podatek od nieruchomości	744,66 zł

RAZEM KOSZTY : 3 506,02 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI 1 526,25 zł

II.

Ad.1 - Działki 1438/1 i 1438/3 położone w Strumieniu, zagospodarowane w całości przez spółkę WESOB, zaużytkowane na cele przemysłowo-magazynowe wnioskodawcy, zostały przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej. Podpisano protokół z uzgodnienia warunków sprzedaży, a notarialna umowa sprzedaży planowana jest na sierpień br.

Ad.2 - Działka 2491/3 niezabudowana, położona w Strumieniu, przeznaczona została do zbycia w trybie przetargu ograniczonego. 23 lipca 2021 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, który odbędzie się 3 września 2021 r.

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

Ad.4 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Drogomyślu przy ul. Chabrów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 315/21 o pow. 0,0751 ha miał się odbyć 14 kwietnia 2021 roku, jednakże został odwołany. Powodem odwołania przetargu było wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii skutkującym wyraźnym wzrostem zakażeń COVID-19 powodującym także wyłączenie z funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Ad.5 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zbytkowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/1 o pow. 0,7881 ha - 5 grudnia 2018 roku. W wymaganym terminie do 28.11.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ze względu na wysoką wartość nieruchomości określoną operatem szacunkowym i jej dużą powierzchnię uznano za niezbędne dokonanie podziału nieruchomości na mniejsze działki w celu ponowienia procedury zbycia. Nieruchomość została ujęta w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na rok 2021. Z uwagi na ograniczone środki związane z obsługą geodezyjną przedmiotowy podział nie został zrealizowany. Koszty podziału zostaną uwzględnione w budżecie na 2022 r.

Ad.6 -II przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów 917/4 o powierzchni 0,4285 ha - 7 maja 2018 roku. W wymaganym terminie do 30.04.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przed przystąpieniem do kolejnej procedury sprzedaży koniecznym jest uporządkowanie stanu faktycznego tej nieruchomości związanego z użytkowaniem części przedmiotowej nieruchomości przez właściciela sąsiedniej działki, który został w terminie do 15 lipca 2021 r. zobowiązany do wydania przedmiotowego fragmentu nieruchomości.

Wydatki na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **78 912 862,08 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **6 261 978,07 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **85 174 840,15 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan 73 823 237,35 zł wykonanie 32 498 127,51 zł, co stanowi 44,02%

w tym:

a) obsługa długu:

- plan 235 000,00 zł wykonanie 32 121,75 zł, co stanowi 13,67%

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 25 726 306,42 zł wykonanie 12 154 947,13 zł, co stanowi 47,25%

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 5 058 166,29 zł wykonanie 4 388 930,87 zł, co stanowi 89,54%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 6 242 746,42 zł wykonanie 1 794 936,79 zł, co stanowi 28,75%

2) Wydatki majątkowe:

- plan 11 351 602,80 zł wykonanie 1 666 839,23 zł, co stanowi 14,68%

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 8 891 421,85 zł wykonanie 1 486 403,78 zł, co stanowi 16,72%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 29 000,00 zł wykonanie 13 013,40 zł, co stanowi 44,87%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, związane jest z podpisaniem umów z wykonawcami (po procedurze przetargowej) na realizację zadań inwestycyjnych, z terminem wykonania do 15 grudnia 2021 roku, stąd tak niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym

Wynik budżetu stanowi:

a) po stronie planu deficyt w wysokości **9 009 173,11 zł**,

b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości **7 883 231,93 zł**

Splacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 514 700,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi **9 475 408,80 zł**.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 22 a i 22 b

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
I	Dochody		72 944 722,36	76 165 667,04	42 048 198,67	55,21
a		bieżące	70 792 487,44	73 350 841,29	38 593 905,53	52,62
b		majątkowe	2 152 234,92	2 814 825,75	3 454 293,14	122,72
	w tym	sprzedaż majątku	490 000,00	507 992,00	23 603,32	4,65
II	Wydatki		78 912 862,08	85 174 840,15	34 164 966,74	40,11
a	bieżące		69 950 970,28	73 823 237,35	32 498 127,51	44,02
	w tym	obsługa długu	250 000,00	235 000,00	32 121,75	13,67
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 241 153,93	25 726 306,42	12 154 947,13	47,25
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 066 249,00	5 058 166,29	2 346 946,47	46,40
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	4 597 855,55	6 242 746,42	1 794 936,79	28,75
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	44 459 816,35	47 861 930,93	20 311 058,63	42,44
b	majątkowe		8 961 891,80	11 351 602,80	1 666 839,23	14,68
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	7 812 710,85	8 891 421,85	1 486 403,78	16,72
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	0,00	29 000,00	13 013,40	44,87
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 149 180,95	2 460 180,95	180 435,45	7,33
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-5 968 139,72	-9 009 173,11	7 883 231,93	-87,50
IV	Przychody		8 247 339,72	11 288 373,11	14 976 435,30	132,67
a		zaciągany dług	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	760 000,00	1 252 234,64	4 397 387,64	351,16
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e		<i>wolne środki</i>	3 437 339,72	5 986 138,47	10 579 047,66	176,73

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
V	Rozchody	2 279 200,00	2 279 200,00	1 514 700,00	66,46
a	<i>spłata długu</i>	2 229 200,00	2 229 200,00	1 514 700,00	68,44
	pożyczki	59 000,00	59 000,00	29 500,00	0,00
	kredyty	2 170 200,00	2 170 200,00	1 485 200,00	68,44
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	21 344 967,23	-21,29
VII a	Finansowanie deficytu	5 968 139,72	9 009 173,11	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>			0,00	
	<i>kredyty</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	760 000,00	1 252 234,64	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	1 208 139,72	3 756 938,47	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>		0,00		0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>		0,00		0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	12 760 908,80	10 990 108,80	9 475 408,80	86,22

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘCIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021

Załącznik Nr 22b

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 30.06.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				62 612 974,24	12 410 566,40	15 134 168,27	3 281 340,57	21,68	
1a	wydatki bieżące ogółem				13 111 913,12	4 597 855,55	6 242 746,42	1 794 936,79	28,75	
1b	wydatki majątkowe ogółem				49 501 061,12	7 812 710,85	8 891 421,85	1 486 403,78	16,72	
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:				31 399 454,21	4 820 098,00	6 162 602,49	585 993,49	9,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 706 198,97	213 687,15	1 694 053,02	47 212,47	2,79	
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Uczenie się, szkolenie i wsparcie językowe przez całe życie Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2021	121 574,75	23 263,37	52 583,33	5 375,40	10,22	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.1.2	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2022	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021

1.1.1.3	POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - POWERSE-2019	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2021	61 507,65	15 223,78	44 915,86	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.1.4	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	76 550,00	75 200,00	75 200,00	8 670,16	11,53	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 723 126,80	0,00	998 946,00	33 166,91	3,32	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.1.6	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu -Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2021	2022	333 719,96	0,00	233 603,97	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021
1.1.1.7	Rozwój przez edukację w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	269 719,81	0,00	188 803,86	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 693 255,24	4 606 410,85	4 468 549,47	538 781,02	12,06	

1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 992 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Kolejny etap przedsięwzięcia ze środków unijnych nastąpi w roku 2024
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie będzie realizowane w momencie dofinansowania ze środków unijnych, wstępna prognoza lata 2023-2024
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	Urząd Miejski	2020	2021	2 800 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2020	2023	6 070 272,42	749 177,57	549 177,57	615,00	0,11	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	1 956 968,13	1 364 533,28	1 335 531,90	471 903,10	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	182 700,00	82 700,00	82 700,00	21 757,70	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.1.2.7	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	91 140,00	0,00	91 140,00	44 505,22	48,83	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 213 520,03	7 590 468,40	8 971 565,78	2 695 347,08	30,04	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 405 714,15	4 384 168,40	4 548 693,40	1 747 724,32	38,42	
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	29 745,09	99,15	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2020	2022	360 000,00	180 000,00	180 000,00	58 162,03	32,31	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	16 759,00	16 759,00	16 759,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2024	220 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.5	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2029	78 416,15	7 409,40	7 409,40	3 704,70	50,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2024	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	137 138,61	39,18	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.7	Ochrona środowiska -Poprawa stanu środowiska -Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2022	7 967 850,00	3 700 000,00	3 829 650,00	1 502 214,89	41,67	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	171 000,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.9	Bezpieczeństwo mieszkańc - Rozbiórka kaflarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zmieniło statut z bieżących na majątkowe
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 807 805,88	3 206 300,00	4 422 872,38	947 622,76	21,43	
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	1 600 000,00	1 512 571,00	400 899,10	26,50	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2022	633 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011	2023	1 197 700,00	400 000,00	400 000,00	119 072,00	29,77	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.4	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.5	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2021	42 000,00	40 000,00	40 000,00	39 899,99	99,75	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	Urząd Miejski	2020	2021	252 000,00	150 000,00	150 000,00	119 391,84	79,59	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.7	Poprawa warunków jakości bycia mieszkańcó - Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2021	560 000,00	560 000,00	560 000,00	185 742,49	33,17	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2022	645 153,00	200 000,00	200 000,00	43 521,00	21,76	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.9	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 690,00	58,57	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.1 0	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III, Poprawa stanu środowiska RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	3 000 000,00	0,00	300 000,00	1 000,00	0,33	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.1 1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji w mieście Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	30 319,50	15,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.1 2	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	206 650,84	0,00	29 001,38	1 872,84	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.1 4	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu- Poprawa stanu środowiska - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 214,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.1 5	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	560 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021
1.3.2.1 6	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ul. Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	695 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 1059.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 162 000,00 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 541 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 zł

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

a) Uchwałą Nr XXIX.249.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zwiększono o kwotę 12 700,00 zł

-dla MGOK –851, 85154 – zwiększono o 145 922,60 zł;

-dla MGOK – 921, 92109 – zmniejszono o 133 222,60 zł

b) Uchwałą Nr XXX.257.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 20 maja 2021 r.

zmniejszono o kwotę 104 466,00 zł

-dla MGOK – 921,92109 – 70 656,00 zł

-dla MBP – 921,92116 – 33 810,00 zł

Wykonanie planów finansowych

samorządowych instytucji kultury w zakresie kosztów i przychodów za I półrocze 2021 r.

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2021				
	Środki pieniężne	55 889,53	55 889,53	10 373,15	10 373,15
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 078,67	3 078,67		
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 693,66	8 693,66	7 159,16	7 159,16
	Należności	49 844,67	49 844,67	27 476,44	27 476,44

	w tym wymagalne	36 025,44	36 025,44	26 307,94	26 307,94
	Zobowiązania	50 601,59	50 601,59	11 087,94	11 097,94
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan towarów na dzień 01.01.2021	2 117,66	2 117,66		
2	Przychody ogółem	1 552 544,00	717 381,36	526 010,00	240 124,56
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	996 621,4	494 673,9	507 190,00	236 675,00
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	307 922,6	136 493,6	7 000,00	2 000,00
	Dotacja majątkowa z projektu	0	0	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 552 544,00	706 319,81	526 010,00	190 624,54
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 170,00	415 681,99	376 435,00	146 011,26
	Pozostałe koszty bieżące	587 374,00	290 637,82	149 575,00	44 613,28
4	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2021r.				
	Środki pieniężne	101 952,06		55 581,44	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 921,25			
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 140,08		3 293,69	
	Należności	53 080,42		25 825,21	
	w tym: wymagalne	35 302,57		25 825,21	
	Zobowiązania	83 380,24		2 229,93	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
	Stan towarów na dzień 30.06.2021 r	2 041,66			

Załącznik Nr 23a do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2021 r.
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

		PLAN	WYKONANIE	
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2021 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	10 373,15	10 373,15	
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. kosztów	7 159,16	7 159,16	
1.3	Należności	27 476,44	27 476,44	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	26 307,94	26 307,94	
1.4	Zobowiązania	11 087,94	11 087,94	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	526 010,00	240 124,56	2 000,00
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	514 190,00	238 675,00	2 000,00
2.2	Wpływy z usług własnych DAN	4 500,00	10,00	
2.3	Pozostałe przychody	7 320,00	1 439,56	
3.	KOSZTY	526 010,00	190 624,54	264,40
3.1	Wynagrodzenia	316 465,00	123 568,72	
3.2	Składki na ubezpiecz.spolecz.i Fundusz Pracy	59 970,00	22 442,54	
3.3	Zakup materiałów i energii	58 500,00	20 470,58	264,40
3.4	Zakup usług obcych	28 400,00	13 127,47	
3.5	Pozostałe świadczenia pracownicze	21 300,00	2 715,23	
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	506,47	
3.7	Amortyzacja, w tym:	38 825,00	7 793,53	
	amortyzacja liniowa	5 320,00	1 030,56	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	33 505,00	6 762,97	
3.8	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2021 r.			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i w kasie)		55 581,44	
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:		3 293,69	
4.3	Należności		25 825,21	
	w tym wymagalne:		25 825,21	
4.4	Zobowiązania		2 229,93	
	w tym wymagalne:		0,00	

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

I Przychody:

W I półroczu 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu osiągnęła przychody w wysokości **240.124,56 zł** (przychody wykonano w 45,65%). Na w/w kwotę składają się:

- ⑩ dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 236.675,00
- ⑩ środki otrzymane z GPPiRPA: 2.000,00
- ⑩ pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): 1.449,56

II Koszty:

W I półroczu 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **190.624,54 zł** (koszty wykonano w 36,24%). W związku z wprowadzonym stanem epidemii wstrzymano wiele wydatków. Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia: 123.568,72

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 39,05%.

Na w/w kwotę składają się tylko koszty wynagrodzeń osobowych. Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 8 osób (z czego: 2 osoby na zasiłkach rodzicielskich płatnych przez zus oraz 1 osoba na umowie o pracę na zastępstwo), pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 6,75. W związku z ograniczeniem wydatków 1 stanowisko pracy (bibliotekarz w Strumieniu) pozostaje bez zastępstwa. W I kwartale 2021 r. wystąpiło sporo zwolnień lekarskich. W związku z tym występują odchylenia w wykonaniu planu za 2021 r. Brak wykonania wynagrodzeń bezosobowych (nie zawarto żadnych umów zleceń, w związku z ograniczaniem wydatków).

Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 22.442,54

Koszty te zrealizowano w 37,42 %.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3.3. Zużycie materiałów i energii: 20.470,58

Koszty te zrealizowano w 34,99 %.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: 264,40

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

- ⑩ koszty prenumeraty czasopism (w I półroczu 2021 r. 31 tytuły czasopism): 3.647,53
- ⑩ koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: 234,50
- ⑩ koszty zakupu środków czystości: 394,59
- ⑩ koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 14.853,56
- ⑩ koszty zakupu wyposażenia komputerowego biblioteki: 1.076,00
w tym: ups, switch i 2 dysk SSD

Ad.3.4. Usługi obce: 13.127,47

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 46,22 %.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszty usług telekomunikacyjnych: 2.162,28
- ⑩ koszty czynszu: 831,24
- ⑩ koszty usług pocztowych (abonament RTV dla 4 bibliotek): 507,60
- ⑩ koszty związane z utrzymaniem lokalu : 4.762,94
w tym następujące koszty:
 - koszty dot. obsługi BHP: 885,60,
 - koszty związane ochroną budynku: 369,00,
 - koszty dot. wywozu nieczystości oraz śmieci: 862,34,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych: 2.214,00,

- inne (czyszczenie instalacji sanitarnej): 432,00,
- ⑩ koszty pozostałych usług obcych : 4.863,41
w tym m.in. następujące koszty:
- za usługi informatyczne (wymiana dysków, serwis ksero): 480,90,
- za abonament programu płacowy, parasola licencyjnego, hosting: 3.792,11,
- za aktywację i utrzymanie BIP: 590,40.

Ad.3.5. Pozostałe świadczenia pracownicze: 2.715,23

Koszty te zrealizowano w 12,75 %, większość wydatków zaplanowano na II półrocze. W tym zawierają się świadczenia urlopowe: 1.550,26, ekwiwalent za pranie: 1.084,97 i badania pracownika 80,00.

Ad.3.6. Pozostałe koszty rodzajowe: 506,47

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 20,26 %.

Na koszty te składają się :

- ⑩ koszty ubezpieczenia mienia: 464,68
- ⑩ koszty delegacji: 41,79

Ad. 3.7. Amortyzacja: 7.793,53

Koszty zrealizowano w 20,07 %, wstrzymane w związku z epidemią.

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- ⑩ koszt amortyzacji środków trwałych: 1.030,56
- ⑩ koszty zakupu książek oraz otrzymanych darów: 6.762,97

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2.229,93 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury, które wpłynęły w m-cu 7/2021 oraz prognozy).

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosił 25.825,21 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 25.825,21, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

W I półroczu 2021 wystąpiły zmiany w realizacji wykonania planu finansowego związane z trwającym stanem epidemii oraz co za tym idzie z ograniczeniem działań bibliotek oraz z ograniczeniem wydatkowania posiadanych środków.

Załącznik Nr 23c do zarządzenia Nr 1059.2021
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

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

		PLAN	WYKONANI E	
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2021 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	55 889,53	55 889,53	
1.2	Należności	49 844,67	49 844,67	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	36 025,44	36 025,44	
1.3	Zobowiązania	50 601,59	50 601,59	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.kosztów	8 693,66	8 693,66	
1.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2021	3 078,67	3 078,67	
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2021 r.	2 117,66	2 117,66	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	1 552 544,00	717 381,36	136 493,60
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	996 621,40	494 673,90	0,00
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z gm.progr.profil.i rozw.probl.	307 922,60	136 493,60	136 493,60
2.3	Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów	176 000,00	50 979,39	0,00
2.4	Przychody z najmu	24 000,00	11 348,37	0,00
2.5	Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przek.s.amort.)	48 000,00	23 886,10	0,00
3.	KOSZTY	1 552 544,00	706 319,81	136 493,60
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 170,00	415 681,99	112 410,00
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	28 700,00	18 654,06	0,00
3.3	Materiały i wyposażenie	81 490,00	47 756,22	4 000,10
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	78 000,00	44 562,48	9 500,00
3.5	Usługi obce	327 184,00	143 202,26	10 583,50
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000,00	9 535,35	0,00
3.7	Koszt sprzedaży towarów	1 000,00	76,00	0,00
3.8	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 065,99	0,00
3.9	Amortyzacja środków trwałych	46 000,00	24 785,46	0,00
4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2021 r.			
4.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)		101 952,06	
4.2	Należności		53 080,42	
	w tym wymagalne:		35 302,57	
4.3	Zobowiązania		83 380,24	
	w tym wymagalne:		0,00	

4.4	Krótkoterminowe rozlicz.międzyokr.-koszt dot.2022r.	3 140,08
4.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.przyszł.ok	1 921,25
4.6	Stan towarów na dzień 30.06.2021 r.	2 041,66

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za I półrocze 2021 r.**

1. Przychody wykonano w kwocie 717.381,36 zł czyli w 46,21 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 48,38 %. Przychody własne (z usług własnych oraz z najmu) w kwocie 62.327,76 zł zrealizowane w 31,16 %, spadek związany z brakiem imprez biletowanych od m-ca 4/2021 oraz związanym z tym brakiem wykupu usług reklamowych podczas imprez.

Pozostałe przychody operacyjne to odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody.

2. Koszty wykonano w 45,49 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 43,07 %. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. wynosił 18 osób (w tym 2 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 14,13. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 65 %,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 58,60 %,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 57,13 %,

- koszty usług obcych wykonały się w 43,77 %, spadek kosztów związany z odwołaniem wielu imprez, a w szczególności Staromiejskiej Wiosny.

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 43,34 %, spadek kosztów związany z odwołaniem imprez,

- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 7,6 %, spadek zainteresowania publikacją.

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

3. Koszty imprez kulturalnych w I półroczu 2021:

1.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło (koncert, obsługa sędziowska, montaż materiału)	7.234,00
2.	materiały (poczęstunek artyści, materiały spoż.- organizacja imprez)	6.452,28
3.	opłaty zaiks od wykonanych koncertów	600,00
4.	usługi obce (plakaty, warsztaty, promocja, działania ferie zimowe)	27.255,70
5.	pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	3.985,87
OGÓŁEM koszty imprez kulturalnych		45.527,85

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

4. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Należności:

A. Należności wymagalne	35.302,57
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	35.302,57

B. pozostałe należności	9.827,85
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług	8.465,55
2. należności z tytułu podatku VAT (wg deklaracji)	871,00
3. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	491,30
C. Należność z tytułu wpłaconej zaliczki na realizację spektakli (rozliczono fakturą zaliczkową w 2020, termin przesunięto do 31.12.2021 r.)	7.950,00

SUMA NALEŻNOŚCI: 53.080,42

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne: 0,00)	47.391,70
--	-----------

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.995,98
- zobowiązania z tytułu podatku doch. od os. fiz.	3.917,00
- zobowiązania z tytułu składek zus	25.413,12
- zobowiązania z tytułu składek PPK	365,48
- zobowiązania z tytułu rozliczenia zakupu (faktury wpłynęły w lipcu 2021 r., dotyczą czerwca 2021 r.)	9.700,12

B. Zobowiązania wobec organizatora	35.988,54
------------------------------------	-----------

związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008 r.), a stwierdzoną wyrokiem Sądu z dn. 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczony środki finansowe przez byłą księgową (w I półroczu 2021 spłacone zostało 685,97 zł)
(wymagalne: 0,00)

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 83.380,24

5. Stan towarów na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

- a) 1.444,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 19,
- b) 597,66 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopec sztuk 21.

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w pierwszym półroczu 2021 r. – część merytoryczna

W początkowych miesiącach 2021 roku pomimo trudnej sytuacji udało się zorganizować wiele ciekawych imprez zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i realnej. Zainteresowanie działaniami ośrodka kultury nie zostało zaburzone, co pozwala mieć nadzieję, na płynne funkcjonowanie w przyszłości.

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

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

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. Można ocenić, że zagrożenie związane z rozluźnieniem więzi pomiędzy ludźmi zainteresowanymi działaniami w kulturze nie spełniło się, przeciwnie, w wielu aspektach integracja się pogłębiła.

	XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Rzóndzimy po naszymu” (Pruchna).
Szkolenia, kursy	Kurs pedagogiczny on-line „Terapia poprzez zabawę”, Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH (Pruchna, Strumień, Zabłocie, Zbytków), konferencja on-line w ramach projektu Wyższej Szkoły Humanitas „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Pruchna, Strumień, Zbytków), kurs na kierownika wycieczek on-line (Strumień), wykład on-line „Warsztaty kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów” (Zbytków), wykład on-line „Jak pracować z dzieckiem w kryzysie i w czasie pandemii Covid-19?” (Zbytków), wykład on-line „Pedagog w nowej „zdalnej” rzeczywistości i edukacja w czasie pandemii” (Zbytków).

**Liczba uczestników świetlic zarządzanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
według kart zgłoszenia w I półroczu 2021 r.**

Świetlica w Bąkowie - 31
 Świetlica w Drogomyślu - 40
 Świetlica w Pruchnej - 32
 Świetlica *Hakuna Matata* w Strumieniu - 43
 Świetlica w Zabłociu - 39
 Świetlica w Zbytkowie - 31

Razem: 216

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, a sytuacja ulega ciągłej poprawie.