

ZARZĄDZENIE NR 1475.2022
BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2022 r.

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 2022 r. poz.1634) **Burmistrz Strumienia**

zarządza

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Strumień za I półrocze 2022 roku

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Strumienia

mgr Anna Grygierek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1475.2022
Burmistrza Strumienia
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumięń
powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu za I półrocze 2022**

Budżet Gminy Strumięń na rok 2022 według Uchwały Nr XXXVIII.317.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2021 roku wynosił:

DOCHODY	70 269 804,73
WYDATKI	83 672 468,18

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **11 420 994,00**

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

DOCHODY	74 079 135,34
WYDATKI	92 094 751,86

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **12 398 374,23**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **3 809 330,61**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **2 831 950,38**

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące
zadań własnych** **138 661,90**

	zwiększenia	zmniejszenia
	142 031,54	3 369,64
Różne rozliczenia	58,54	3 369,64
*dotacja celowa - FS za 2021 - bieżące	58,54	
*dotacja celowa - FS za 2021 majątkowe		3 369,64
Oświata i wychowanie	24 870,00	0,00
*dotacja celowa - "przedszkola"	4 870,00	
*dotacja celowa -Program Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00	
Pomoc społeczna	87 103,00	0,00
*dotacja celowa - składki zdrowotne	1 760,00	
*dotacje celowe - usługi opiekuńcze	53 136,00	
*dotacja celowa - dożywianie	32 207,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00

*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00
--	-----------	------

b) zmiany w dochodach własnych
1 550 791,74

	zwiększenia	zmniejszenia
	1 627 141,74	76 350,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
Administracja publiczna	316 457,51	1 300,00
*wpływy z różnych dochodów	300 000,00	
*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	16 457,51	1 300,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	
Dochody od osób prawnych,	130 493,94	40 000,00
*wpływy z podatków od spadków i darowizn	20 000,00	
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 493,94	40 000,00
Różne rozliczenia	94 126,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (FP Ukrainie - zadania oświatowe	94 126,00	
Oświata i wychowanie	47 133,37	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 433,37	
*wpływy z różnych dochodów	700,00	
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	
Pomoc społeczna	494 758,00	10 050,00
*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	494 758,00	10 050,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 188,92	0,00
*wpływy z różnych dochodów	47 188,92	
Rodzina	39 500,00	25 000,00
*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	34 000,00	25 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 484,00	0,00
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 484,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	640 643,74	

	zwiększenia	zmniejszenia
	2 517 849,65	1 877 205,91
Rolnictwo i łowiectwo	113 050,00	0,00
*dotacja celowa FOGR - ul. Spółdzielcza w Pruchnej	113 050,00	
Transport i łączność	425 544,00	53 256,62
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - ul. Oblaski (Polski Ład)		47 571,99
*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	425 544,00	5 684,63
Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2022	36 000,00	
Administracja publiczna	397 680,00	45 000,00
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3.pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst "Cyfrowa Gmina"	167 680,00	
*dotacja celowa majątkowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3.pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst "Cyfrowa Gmina"	230 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2022		45 000,00
Oświata i wychowanie	9 854,57	543 095,79
* 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		232 434,05
* 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		283 652,96

* 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		14 153,28
* 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		12 855,50
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "Power se" SP Strumień	9 854,57	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 721,08	1 115 253,00
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Usługi społeczne w Gminie Strumień - unijne	1 027 919,41	
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Usługi społeczne w Gminie Strumień - współfinansowanie	87 333,59	
* 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	344 997,71	1 027 919,41
* 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	32 470,37	87 333,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 600,50
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Kanalizacja w mieście Strumień		120 600,50
Kultura fizyczna	43 000,00	0,00
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2022	43 000,00	
d) środki z Ministerstwa Finansów	501 853,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	588 443,00	86 590,00

Różne rozliczenia	588 443,00	86 590,00
*część oświatowa subwencji ogólnej	588 443,00	86 590,00
2) w zakresie zadań zleconych gminie	977 380,23	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	970 409,23	
	zwiększenia	zmniejszenia
	970 409,23	0,00
Rolnictwo i łowiectwo	165 647,43	0,00
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	165 647,43	
Administracja publiczna	9 694,00	0,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	9 694,00	
Oświata i wychowanie	114 414,53	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	114 414,53	
Pomoc społeczna	582 975,27	0,00
*dotacja celowa-wspieranie rodziny	548 288,25	
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	187,02	
*ośrodki pomocy społecznej	34 500,00	
Rodzina	97 678,00	0,00
*świadczenia wychowawcze	97 139,00	
*Karta Dużej Rodziny	539,00	
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	6 971,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	6 971,00	0,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	6 971,00	0,00
*wybory do rad gmin....	6 971,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	8 422 283,68	
	zwiększenia	zmniejszenia
	11 063 746,93	2 641 463,25
010 Rolnictwo i łowiectwo	775 647,43	60 000,00

0 1043	0,00	30 000,00
*wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień		30 000,00
0 1044	480 000,00	30 000,00
*wydatki majątkowe-kanalizacja Bąków, etap IV, zlewnia P5	300 000,00	
*wydatki majątkowe-kanalizacja Bąków, etap V, zlewnia P4	50 000,00	
*wydatki majątkowe Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	130 000,00	30 000,00
0 1095	295 647,43	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 912,80	
*wydatki bieżące statutowe	130 000,00	
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	163 734,63	
600 Transport i łączność	2 145 000,00	485 684,63
60004	10 000,00	0,00
*dotacja na zadania bieżące	10 000,00	
60016	1 835 000,00	485 684,63
* wydatki bieżące statutowe	100 000,00	
*wydatki majątkowe-budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	200 000,00	300 000,00
*wydatki majątkowe- Przebudowa drogi gminnej nr 611114S ulicy Spokojnej w Drogomyślu	1 060 000,00	5 684,63
*wydatki majątkowe-Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ul. Oblaski w Drogomyślu- Polski Ład		180 000,00
*wydatki majątkowe-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych - ul. Spółdzielcza w Pruchnej (FOGR)	475 000,00	
60095	300 000,00	0,00
*wydatki majątkowe -wprowadzenie organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu	300 000,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	21 000,00
70005	176 000,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
*wydatki majątkowe - zakup terenów na potrzeby gminy Strumień	40 000,00	
*wydatki majątkowe- koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu po byłej kaflarni	100 000,00	
*wydatki majątkowe- zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu	35 000,00	
70095	220 000,00	21 000,00

* wydatki bieżące statutowe		21 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja dla ZGKiM - modernizacja klimatyzacji w Sali widowiskowej MCKiR w Strumieniu	220 000,00	
710 Działalność usługowa	350 000,00	100 000,00
71004	0,00	100 000,00
* wydatki bieżące statutowe		100 000,00
71035	350 000,00	0,00
*wydatki majątkowe- rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	
750 Administracja publiczna	647 522,23	172 990,72
75011	26 156,51	1 305,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694,00	5,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Pomoc dla Ukrainy	3 391,92	1 300,00
* wydatki bieżące statutowe	5,00	
* wydatki bieżące statutowe-Pomoc dla Ukrainy	13 065,59	
75022	0,00	3 250,00
* wydatki bieżące statutowe		3 250,00
75023	595 680,00	33 000,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00
* wydatki bieżące statutowe	78 000,00	
*pozostałe wydatki unijne - projekt Cyfrowa Gmina	167 680,00	
*wydatki majątkowe -unijne - projekt Cyfrowa Gmina	230 000,00	
*wydatki majątkowe - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Strumieniu	25 000,00	
*wydatki majątkowe - modernizacja klimatyzacji w budynku Ratusza w Strumieniu	50 000,00	
*wydatki majątkowe - zakup serwera	25 000,00	
75075	15 000,00	123 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
* wydatki bieżące statutowe	12 000,00	103 000,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych współfinansowanie		20 000,00
75085	3 250,00	7 435,72
* wydatki bieżące statutowe	3 250,00	

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 435,72
75095	7 435,72	5 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 435,72	5 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 069,10	98,10
75109	7 069,10	98,10
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 655,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,10	
* wydatki bieżące statutowe	2 575,00	98,10
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 879,87	47 879,87
75412	47 879,87	47 879,87
*wydatki bieżące statutowe		15 879,87
*dotacje na zadania bieżące	15 879,87	
*wydatki majątkowe		32 000,00
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Strumień	17 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Drogomyśl	15 000,00	
75421	195 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	30 000,00	
*wydatki majątkowe - dostawa i montaż zbiorników na olej napędowy na terenie ZGKiM w Strumieniu	35 000,00	
*dotacja celowa majątkowa dla ZGKiM- dostawa mobilnego agregatu prądowórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych	110 000,00	
*dotacja celowa majątkowa dla ZGKiM-przygotowanie miejsc dla uchodźców	20 000,00	
757 Obsługa długu publicznego	360 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	360 000,00	
758 Różne rozliczenia		72 000,00
*wydatki bieżące statutowe		72 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 424 699,33	348 793,49
80101	346 783,27	151 567,54
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 120,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 358,00	80 000,58
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-FP Ukrainie	54 126,00	
*wydatki bieżące statutowe - FP Ukrainie	40 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	111 700,00	

*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl- wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	2 220,27	3 777,78
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl- wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	134,73	222,22
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl- pozostałe wydatki unijne	9 683,44	
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl pozostałe wydatki współfinansowanie	569,60	
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	36 181,71	3 777,78
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	2 130,18	222,22
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie -pozostałe wydatki unijne	21 608,16	
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie pozostałe wydatki współfinansowanie	1 271,07	
*projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) pozostałe wydatki unijne	4 800,00	
*projekt: POWERSE (SP Strumień) pozostałe wydatki		2 446,96
*wydatki majątkowe - budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ZSP Bąków (Polski Ład)	10 000,00	
*wydatki majątkowe - modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień		60 000,00
*wydatki majątkowe - Laboratoria Przyszłości-2021	0,11	
80104	58 870,00	144 366,46
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870,00	90 366,46
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		50 000,00
*wydatki bieżące statutowe	4 000,00	4 000,00
*wydatki majątkowe - modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	
80113	100 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	100 000,00	
80107	0,00	5 896,42
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 896,42
80148	31 000,00	23 247,18
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	23 247,18
80149	52 820,00	3 215,89
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 120,00	
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	3 215,89
80150	720 811,53	17 500,00

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 311,53	17 500,00
*wydatki bieżące statutowe	17 500,00	
80153	114 414,53	0,00
*wydatki bieżące statutowe	114 414,53	
80195	0,00	3 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
851 Ochrona zdrowia	186 328,95	0,00
85154	186 328,95	0,00
*dotacje na zadania bieżące	165 835,01	
*wydatki bieżące statutowe	20 493,94	
852 Pomoc społeczna	1 185 157,27	30 371,00
85202	13 135,00	3 550,00
*wydatki bieżące statutowe	13 135,00	3 550,00
85213	1 760,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	1 760,00	
85215	187,02	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,28	
*wydatki bieżące statutowe	3,74	
85219	38 050,00	13 135,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 983,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	13 135,00
*wydatki bieżące statutowe	517,00	
85228	53 136,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	53 136,00	
85230	48 557,00	10 050,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie	16 350,00	10 050,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 207,00	
85295	1 030 332,25	3 636,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 537,50	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych - Pomoc dla Ukrainy	472 200,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750,75	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Pomoc dla Ukrainy	3 024,00	136,00
*wydatki bieżące statutowe- Pomoc dla Ukrainy	6 820,00	3 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	424 657,00	0,00

85395	424 657,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	35 188,92	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień-wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	32 544,29	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	3 062,97	
*projekt:Usługi społeczne w Gminie Strumień-pozostałe wydatki unijne	312 453,42	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień pozostałe wydatki współfinansowanie	29 407,40	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 595,00	595,00
85415	30 000,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne	30 000,00	
85495	595,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	
855 Rodzina	168 539,00	26 361,00
85501	102 639,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 818,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00	
*wydatki bieżące statutowe	5 500,00	
85502	34 000,00	25 000,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie	34 000,00	25 000,00
85503	539,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539,00	
85504	1 361,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	1 361,00	
85508		1 361,00
*wydatki bieżące statutowe		1 361,00
85516	30 000,00	0,00
*dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 518,04	1 127 897,58
90001	2 149 034,04	1 127 897,58
*wydatki bieżące statutowe	5 000,00	97 000,00

*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacja w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL (VAT)	700 000,00	100 000,00
*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	1 326,00	
*wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap III RFIL	10 000,00	1 363,50
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- Polski Ład - środki własne	220 600,50	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- Polski Ład		120 600,50
*wydatki majątkowe- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	50 173,96	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- środki własne	40 000,00	
*wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy		120 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	91 000,00	
*wydatki majątkowe- budowa kanalizacji ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	10 000,00	
*wydatki majątkowe- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Rządowy Fundusz Polski Ład	257 000,00	
*wydatki majątkowe- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strumień w latach 2022-2024		375 000,00
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - środki własne	450 000,00	
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - środki unijne		313 933,58
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - współfinansowanie	313 933,58	
90002	437 484,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	437 484,00	
90005	1 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
90015	35 000,00	0,00

*wydatki bieżące statutowe	15 000,00	
*wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień	20 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 291,86
92109	0,00	135 791,86
dotacje na zadania bieżące		135 791,86
92195	0,00	4 500,00
*dotacje na zadania bieżące		4 500,00
926 Kultura fizyczna	97 133,71	7 500,00
92601	97 133,71	0,00
*wydatki bieżące statutowe	42 000,00	
*wydatki majątkowe-doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	22 090,60	
*wydatki majątkowe- zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka	33 043,11	
92695	0,00	7 500,00
*dotacje na zadania bieżące		7 500,00

Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2022 wykonany został następująco:

	Budżet wg uchwały	Plan zmianach	po wykonanie	%
DOCHODY	70 269 804,73	74 079 135,34	41 306 179,65	55,76
a) bieżące	64 678 171,73	67 817 135,10	41 021 585,39	60,49
b) majątkowe	5 591 633,00	6 262 000,24	284 594,26	4,54
WYDATKI	83 672 468,18	92 094 751,86	41 022 415,68	44,54
a) bieżące	65 940 879,85	69 965 577,88	35 722 910,65	51,06
b) majątkowe	17 731 588,33	22 129 173,98	5 299 505,03	23,95
splata rat kredytów i pożyczek	1 789 800,00	1 789 800,00	1 280 800,00	71,56

PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 18 015 616,52 zł i zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości	4 250 000,00
2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	5 647 964,58
3) przychodami z rozliczenia środków europejskich	186 909,59
4) wolnymi środkami	7 930 742,35

Za I półrocze 2022 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 18 015 616,52 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 283 763,97 zł

ROZCHODY

W I półroczu 2022 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych

w kwocie zł:

1 280 800,00

a) kredyt na planowany deficyt 2015	444 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2016	350 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2017	300 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2018	100 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2019	25 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2020	10 000,00
g) kredyt na planowany deficyt 2021	10 000,00

h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	8 000,00
i) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	8 800,00
j) pożyczka na kanalizację w Bąkowie	25 000,00

Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2022 r. wynosił w zł	10 480 108,80
1) z tytułu kredytów i pożyczek	10 480 108,80
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski	20 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	900 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	1 100 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	2 675 000,00
f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2020)-BS Skoczów	1 314 000,00
g) kredyt na planowany deficyt budżetu (2021)-BS Jasienica	3 990 000,00
h) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	31 000,00
i) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	55 108,80
j) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	395 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r.	0,00
--	-------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r.	2 003 754,05
UM z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	123 582,24
Oświata z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	28 585,17
MOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	1 316 985,44
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	534 601,20

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r.	2 136 242,05
OŚWIATA -pozostałe	1 050,70
UM pozostałe	787 795,65
UM z tytułu dostaw, usług,	4 314,17
MOPS z tytułu dostaw, usług,	14 838,62
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 238 791,54
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	89 451,37
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r.	7 747 709,09
ZGK i M z tytułu innych	1 791,50

ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	56 782,80
MOPS z tytułu dostaw towarów i usług	1 060,00
UM z tytułu dostaw towarów i usług	138 795,12
UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 500 547,15
UM z tytułu innych	2 949 300,95
Oświata - z tytułu innych	99 431,57

Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2022 r.	4 962,50
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 962,50

Gotówka i depozyty na dzień 30.06.2022 r.	25 795 360,49
depozyty na żądanie	25 795 360,49
depozyty na żądanie - ORGAN	24 724 037,26
depozyty na żądanie - placówki oświatowe	200 309,33
depozyty na żądanie - UM	361 572,43
depozyty na żądanie - MOPS	494 194,85
depozyty na żądanie - ZGK i M	15 246,62

Zestawienie dochodów budżetu za I półrocze 2022 według działów klasyfikacji źródeł ich wpływu budżetowej i

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 797,43	165 647,43	59,20
	a) dochody bieżące	166 747,43	165 647,43	
	czynsz łowiecki	1 100,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	165 647,43	165 647,43	
	b) dochody majątkowe	113 050,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 050,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 911 736,38	69 271,68	2,38
	a) dochody bieżące	164 449,00	69 271,68	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	164 449,00	69 271,68	
	b) dochody majątkowe	2 747 287,38	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	2 747 287,38	0,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ul. Spokojna w Drogomyślu	419 859,37		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- ul. Oblaski w Drogomyślu Polski Ład	2 327 428,01		
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 500,00	209 843,11	41,35
	a) dochody bieżące	311 500,00	155 248,85	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 153,00	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 359,28	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...	300 000,00	145 472,56	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,37	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	733,64	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	1 000,00	
	b) dochody majątkowe	196 000,00	54 594,26	

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 676,12	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	44 918,14	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	40 000,00	17 140,00	42,85
	a) dochody bieżące	40 000,00	17 140,00	
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 140,00	
750	Administracja publiczna	1 420 702,41	702 234,10	49,43
	a) dochody bieżące	1 190 702,41	472 234,10	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87 729,00	49 032,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	167 680,00	167 680,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe)	5,90	1,55	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy dla Ukrainy	15 157,51	15 157,51	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów (zbyt niskie wykonanie związane jest ze złożonymi wnioskami o zwrot podatku VAT ,	900 130,00	240 363,04	
	b) dochody majątkowe	230 000,00	230 000,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	230 000,00	230 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 471,00	8 223,00	86,82
	a) dochody bieżące	9 471,00	8 223,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	1 252,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wybory uzupełniające	6 971,00	6 971,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	800,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	21 250,00	106,25
	a) dochody bieżące	20 000,00	21 250,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 156 503,94	13 302 788,96	52,88
	a) dochody bieżące	25 156 503,94	13 302 788,96	
	od osób prawnych	5 537 000,00	2 819 339,75	
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	2 767 400,14	
	wpływy z podatku rolnego	35 000,00	23 215,00	
	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	11 823,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	11 095,45	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 332,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	288,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	2 186,16	
	od osób fizycznych	4 946 000,00	2 967 775,14	
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	2 067 371,36	
	wpływy z podatku rolnego	640 000,00	440 364,09	
	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 640,36	
	wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	80 074,11	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	16 682,96	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	27 771,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	315 068,31	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	8 023,30	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 500,00	9 779,65	
	udziały w podatkach	14 125 510,00	7 062 756,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 174 437,00	6 587 220,00	

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 073,00	475 536,00	
	wpływy z opłat	547 993,94	452 918,07	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 985,00	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	410,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 493,94	110 493,94	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	283 530,15	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 197,90	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 216,98	
	wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	
758	Różne rozliczenia	18 703 127,90	11 290 720,89	60,37
	a) dochody bieżące	18 648 097,54	11 290 720,89	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	17 475 646,00	10 641 595,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 046 243,00	523 122,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	30 224,00	15 114,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2021)	1 858,54	0,00	
	wpływy z różnych dochodów		16 763,89	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy dla Ukrainy	94 126,00	94 126,00	
	b) dochody majątkowe	55 030,36	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	55 030,36	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - (fundusz sołecki 2021)	55 030,36		
801	Oświata i wychowanie	2 492 542,47	1 155 270,41	46,35
	a) dochody bieżące	2 492 542,47	1 155 270,41	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Powerse	9 854,57		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	114 414,53	114 414,53	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00	20 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	594 870,00	297 437,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 057,52	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 660,00	48 901,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 764,50	264 531,30	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	28 250,00	24 374,50	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 433,37	6 621,92	
	wpływy z różnych opłat	707 595,50	284 384,00	
	wpływy z usług	52 000,00	10 837,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		47,55	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	100 700,00	24 664,09	
852	Pomoc społeczna	1 812 418,27	1 410 539,73	77,83
	a)dochody bieżące	1 812 418,27	1 410 539,73	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 563,00	7 300,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	138 658,00	53 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	187,02	187,02	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	120 665,00	77 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	49 700,00	38 500,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	146 883,00	79 092,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	53 136,00	14 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	138 430,00	60 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-	548 288,25	548 288,25	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pomocy dla Ukrainy- wypłata świadczeń	478 408,00	478 408,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pomocy dla Ukrainy-dożywianie	6 300,00	6 300,00	
	wpływy z usług	112 500,00	48 464,46	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 626,04	1 028 820,46	65,63
	a)dochody bieżące	1 567 626,04	1 028 820,46	
	wpływy z usług	4 500,00	4 690,00	
	wpływy z różnych dochodów	447 873,04	374 647,26	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"-unijne	1 027 919,41	593 613,68	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień" współfinansowanie	87 333,59	55 869,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00
	a)dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	
855	Rodzina	11 559 177,00	9 583 206,05	82,91
	a)dochody bieżące	11 559 177,00	9 583 206,05	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Świadczenia wychowawcze	7 025 000,00	7 021 270,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 943,00	2 474 123,71	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	539,00	292,00	
	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	20 655,00	14 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- system opieki nad dziećmi do lat 3	42 000,00	27 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pomocy dla Ukrainy-świadczenia pieniężne	9 000,00	9 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		1 325,64	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	7 401,07	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 040,00	28 793,45	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 732,50	2 308 166,02	30,67
	a) dochody bieżące	4 647 100,00	2 308 166,02	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 783,50	
	wpływy z różnych opłat	52 516,00	26 258,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 549 484,00	2 241 686,34	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 944,51	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 403,60	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2 761,12	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 532,19	

	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Program Czyste powietrze	25 000,00	12 796,76	
	b)dochody majątkowe	2 877 632,50	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	2 877 632,50	0,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- kanalizacja sanitarna w mieście Strumień Polski Ład	1 879 399,50		
	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 - Kanalizacja sanitarna w Bąkowie, etap II	998 233,00		
			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 057,81	#####
	a)dochody bieżące	0,00	3 057,81	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 057,81	
926	Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	0,00
	b)dochody majątkowe	43 000,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	43 000,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00		
	Razem	74 079 135,34	41 306 179,65	55,76

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	74 079 135,34	41 306 179,65	55,76
I Dochody własne	33 600 356,25	17 276 260,86	51,42
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	24 593 510,00	12 841 559,59	52,22
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	4 834 771,50	54,94
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 174 437,00	6 587 220,00	50,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 073,00	475 536,00	50,00
2) wpływy z opłat	6 731 113,94	3 362 313,01	49,95
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	410,00	82,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	40 000,00	25 985,00	64,96
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	1 197,90	59,90
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0020)	110 493,94	110 493,94	100,00
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	375 000,00	283 530,15	75,61
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	4 549 484,00	2 241 686,34	49,27
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	20 000,00	20 216,98	101,08
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	0,00	0,00
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	15 000,00	8 391,30	55,94
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)-odpady komunalne	0,00	7 403,60	
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	129 660,00	48 901,00	37,71
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	648 764,50	264 531,30	40,77
*wpływy z różnych opłat (0690)	840 111,50	349 565,50	41,61

3) wpływy z majątku gminy	496 850,00	234 898,11	47,28
w tym:			
*wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 100,00	1 153,00	104,82
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	6 400,00	6 359,28	99,36
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	329 350,00	169 847,06	51,57
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	10 000,00	9 676,12	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	150 000,00	44 918,14	29,95
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	2 944,51	
4) pozostałe źródła dochodów	1 778 882,31	837 490,15	47,08
* wpływy z usług (0830)	169 000,00	63 991,46	37,86
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	2 761,12	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	1 907,66	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	25 133,37	18 330,80	72,93
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	3 532,19	
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
* wpływy z różnych dochodów (0970)	1 448 703,04	640 408,03	44,21
* wpływy z różnych dochodów (0970)-odsetki od lokat	0,00	16 763,89	
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	72 045,90	28 795,00	39,97
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	1 000,00	25,00
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	6 102 000,24	230 000,00	3,77
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne -Fundusz Sołecki za 2021	55 030,36	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	1 228 233,00	230 000,00	18,73
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	4 818 736,88	0,00	0,00
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 824 665,85	12 620 087,79	79,75

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	1 292 787,57	817 163,20	63,21
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 991,51	615 788,27	98,06
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące -Fundusz Sołecki za 2021	1 858,54	0,00	0,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	12 398 374,23	10 433 978,12	84,16
5) Dotacje celowe na zadania własne	1 257 205,00	637 829,00	50,73
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	82 000,00	46 057,52	56,17
7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 449,00	69 271,68	42,12
*drogi	164 449,00	69 271,68	42,12
IV) Subwencje:	18 552 113,00	11 179 831,00	60,26
oświatowa	17 475 646,00	10 641 595,00	60,89
wyrównawcza	1 046 243,00	523 122,00	50,00
równoważąca	30 224,00	15 114,00	50,01

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 rok

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2022	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	267 785,93	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		261 635,93	1 912,80	229 723,13	30 000,00	0,00			
		01009	Spółki wodne	31 500,00						31 500,00		1 500,00	30 000,00				
		01030	Izby rolnicze	9 066,67						9 066,67		9 066,67					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	168,59	0,00	0,00				168,59		168,59					
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 150,00	6 150,00	6 150,00				0,00							
		01095	Pozostała działalność	220 900,67						220 900,67	1 912,80	218 987,87	0,00				
2	600		Transport i łączność	1 747 321,18	926 071,95	926 071,95	0,00	0,00		821 249,23	0,00	731 080,30	90 168,93	0,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	90 168,93	0,00					90 168,93		0,00	90 168,93				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00					0,00							
		60014	Drogi publiczne powiatowe	74 596,51	0,00	0,00				74 596,51		74 596,51					
		60016	Drogi publiczne gminne	1 580 298,69	926 071,95	926 071,95				654 226,74		654 226,74					
		60095	Pozostała działalność	2 257,05	0,00					2 257,05		2 257,05					
3	630		Turystyka	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00						0,00		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 176,10	278 794,57	278 794,57		0,00		738 381,53		90 413,82	647 967,71	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 603,74	278 794,57	278 794,57				13 809,17		13 809,17					
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00											
		70095	Pozostała działalność	724 572,36	0,00	0,00		0,00		724 572,36		76 604,65	647 967,71				
5	710		Działalność usługowa	59 702,00	0,00	0,00				59 702,00	2 550,00	57 152,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 722,00						22 722,00	2 550,00	20 172,00					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 980,00						12 980,00		12 980,00					
		71035	Cmentarze	24 000,00	0,00	0,00				24 000,00		24 000,00					
6	750		Administracja publiczna	3 381 995,97	47 312,70	47 312,70				3 334 683,27	2 465 110,34	758 482,21	0,00	111 090,72	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 261,55						59 261,55	46 551,90	12 709,65					
		75022	Rady gmin	114 181,70						114 181,70	0,00	21 595,98		92 585,72			
		75023	Urzędy gmin	2 734 675,86	47 312,70	47 312,70				2 687 363,16	2 110 883,33	557 974,83		18 505,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 539,99	0,00					35 539,99		35 539,99					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	367 814,75	0,00					367 814,75	307 675,11	60 139,64					
		75095	Pozostała działalność	70 522,12						70 522,12		70 522,12	0,00				
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,63						1 740,63	1 041,39	699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,39						1 041,39	1 041,39	0,00					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	699,24						699,24		699,24					
8	752		Obrona narodowa	0,00						0,00		0,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00						0,00		0,00					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 198,60	224 999,00	224 999,00				167 199,60	20 467,66	43 852,15	102 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00		0,00					
		75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00					5 000,00		5 000,00					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	179 460,45	35 999,00	35 999,00				143 461,45	20 467,66	20 114,00	102 879,79	0,00			
		75414	Obrona cywilna	2 375,80	0,00					2 375,80	0,00	2 375,80					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	175 362,35	159 000,00	159 000,00				16 362,35	0,00	16 362,35					
10	757		Obsługa długu publicznego	184 546,59						184 546,59							184 546,59
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 546,59						184 546,59							184 546,59
11	758		Różne rozliczenia	0,00						0,00		0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00						0,00		0,00					
12	801		Oświata i wychowanie	13 420 690,36	136 194,52	136 194,52	0,00			13 284 495,84	9 374 738,91	2 481 373,19	870 740,08	362 424,69	195 218,97		
		80101	Szkoły podstawowe	7 525 259,74	136 194,52	136 194,52				7 389 065,22	6 005 006,56	942 360,40	1 469,40	245 009,89	195 218,97		
		80104	Przedszkola	2 729 173,91	0,00					2 729 173,91	1 739 836,21	445 908,49	469 177,06	74 252,15			
		80107	Świetlice szkolne	243 695,22	0,00					243 695,22	214 174,19	18 027,80		11 493,23			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 442,66	0,00					194 442,66		194 442,66					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	15 644,00	0,00					15 644,00		15 644,00					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 164,79	0,00					1 361 164,79	672 022,35	689 142,44		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	437 928,41	0,00	0,00				437 928,41	33 836,28	3 257,43	400 093,62	741,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 857,02	0,00	0,00				772 857,02	690 764,65	51 164,03		30 928,34			
		80195	Pozostała działalność	140 524,61						140 524,61	19 098,67	121 425,94		0,00			
13	851		Ochrona zdrowia	274 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00		274 775,55	20 280,00	34 472,05	220 023,50				
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00						3 800,00		3 800,00	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 448,95						255 448,95	20 280,00	28 651,45	206 517,50				
		85158	Izby wytrzeźwień	13 506,00						13 506,00			13 506,00				
		85195	Pozostała działalność	2 020,60	0,00					2 020,60		2 020,60					
14	852		Pomoc społeczna	2 301 575,55						2 301 575,55	484 479,77	594 423,29	19 413,00	1 203 259,49			
		85202	Domy pomocy społecznej	417 515,04						417 515,04		417 515,04					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 778,49						19 778,49		365,49	19 413,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 558,35						6 558,35		6 558,35					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 335,66						135 335,66				135 335,66			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	66 027,13						66 027,13		1,29	66 025,84				
		85216	Zasiłki stałe	73 004,57						73 004,57		0,00	73 004,57				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 302,89						578 302,89	477 389,77	68 213,12	32 700,00				
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 240,00						100 240,00		100 240,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 528,90						83 528,90			83 528,90				
		85295	Pozostała działalność	821 284,52						821 284,52	7 090,00	1 530,00	812 664,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 993,60						850 993,60	189 275,64	90 418,52	0,00	0,00	571 299,44	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	850 993,60						850 993,60	189 275,64	90 418,52			571 299,44		
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 062,12						60 062,12	2 419,10	0,00	41 662,80	15 980,22			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 081,90						44 081,90	2 419,10	0,00	41 662,80	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 980,22						15 980,22				15 980,22			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00						0,00				0,00			
17	855		Rodzina	9 760 685,01						9 760 685,01	409 161,25	109 906,85	93 600,00	9 148 016,91			
		85501	Świadczenia wychowawcze	7 025 502,64						7 025 502,64	23 182,00	4 232,46		6 998 088,18			
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 585,23						2 505 585,23	331 086,66	24 569,84		2 149 928,73			
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00						0,00	0,00						
		85504	Wspieranie rodziny	60 444,47						60 444,47	54 892,59	5 551,88		0,00			
		85508	Rodziny zastępcze	12 552,13						12 552,13		12 552,13					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 142,28						49 142,28		49 142,28					
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 858,26						13 858,26		13 858,26					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 600,00						93 600,00			93 600,00				
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 273 032,97	3 668 174,29	3 668 174,29	277 651,26	0,00	0,00	2 604 858,68	122 277,21	2 082 549,18	400 032,29	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 702 916,41	3 616 053,77	3 616 053,77	277 651,26	0,00		86 862,64		86 862,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 702,74	0,00	0,00				1 730 702,74	115 409,98	1 615 292,76					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 190,99	0,00					139 190,99		16 332,78	122 858,21				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 098,69	0,00					146 098,69		19 998,91	126 099,78				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 734,37	0,00					9 734,37	6 867,23	2 867,14					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 959,23	49 620,52	49 620,52				314 338,71		314 338,71					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00						0,00		0,00					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0,00							
		90095	Pozostała działalność	177 930,54						177 930,54		26 856,24	151 074,30				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00		873 084,07			873 084,07	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 854,07	0,00					564 854,07			564 854,07				
		92116	Biblioteki	289 230,00						289 230,00			289 230,00				
		92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00					19 000,00			19 000,00				
20	926		Kultura fizyczna	155 049,45	11 808,00	11 808,00		0,00		143 241,45	1 218,00	43 173,45	96 750,00	2 100,00			
		92601	Obiekty sportowe	51 010,27	11 808,00	11 808,00				39 202,27		39 202,27					
		92695	Pozostała działalność	104 039,18	0,00					104 039,18	1 218,00	3 971,18	96 750,00	2 100,00			
Ogółem wydatki:				41 022 415,68	5 299 505,03	5 299 505,03	277 651,26	0,00	0,00	35 722 910,65	13 094 932,07	7 347 719,38	3 486 322,17	10 842 872,03	766 518,41	0,00	184 546,59

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	966 647,43	267 785,93	27,70
01009	Spółki wodne	31 500,00	31 500,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	31 500,00	31 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 500,00	
	<i>składka członkowska dla Związku Spółek Wodnych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące -Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	
01030	Izby rolnicze	15 000,00	9 066,67	60,44
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	9 066,67	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 066,67</i>	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	168,59	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	168,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	168,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	168,59	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>168,59</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	0,00	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumięń	20 000,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	6 150,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	450 000,00	6 150,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	450 000,00	6 150,00	
	*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap IV-zlewnia pompowni P5	300 000,00		
	*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap V-zlewnia pompowni P4	50 000,00		
	*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	100 000,00	6 150,00	
01095	Pozostała działalność	448 147,43	220 900,67	49,29
	a) wydatki bieżące z tego:	448 147,43	220 900,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912,80	1 912,80	
	dotacja na zadania bieżące -Wody Polskie	15 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	431 234,63	218 987,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	431 234,63	218 987,87	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 938,83</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska, ryczałt za całodobową gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt, utylizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy,)</i>	<i>264 335,19</i>	<i>54 590,60</i>	

	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	163 899,44	162 458,44	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 756 588,48	1 747 321,18	19,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	151 000,00	90 168,93	59,71
	a) wydatki bieżące z tego:	151 000,00	90 168,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień)	150 000,00	90 168,93	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	121 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki majątkowe z tego:	121 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	121 000,00	0,00	
WPF	*dotacja - dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	121 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	414 449,00	74 596,51	18,00
	a) wydatki bieżące z tego:	414 449,00	74 596,51	
	*porozumienie	164 449,00	74 596,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	164 449,00	74 596,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	164 449,00	74 596,51	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	<i>549,00</i>	<i>70,81</i>	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	<i>163 000,00</i>	<i>73 625,70</i>	
	<i>bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty cząstkowe dróg w granicach miasta, koszenie poboczy, oznakowanie, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu, wykonanie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, oznakowanie poziome dróg powiatowych)</i>			
	<i>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych</i>	900,00	900,00	
	*dotacja celowa do powiatu	250 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	7 740 139,48	1 580 298,69	20,42
	a) wydatki bieżące z tego:	1 385 000,00	654 226,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 385 000,00	654 226,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 385 000,00	654 226,74	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 092,64</i>	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>647 134,10</i>	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		649 226,74	
	Bąków		61 895,17	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		<i>13 137,84</i>	
	odśnieżanie		13 137,84	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>48 757,33</i>	

	Drogomyśl		156 262,45
	zimowe utrzymanie dróg		26 948,25
	odśnieżanie		26 948,25
	<i>bieżące utrzymanie</i>		129 314,20
	Pruchna		243 906,46
	zimowe utrzymanie dróg		23 068,63
	odśnieżanie		23 068,63
	<i>zakup materiałów</i>		258,07
	<i>zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki</i>		258,07
	<i>bieżące utrzymanie</i>		220 579,76
	Zabłocie		117 632,30
	zimowe utrzymanie dróg		9 779,18
	odśnieżanie		9 779,18
	<i>bieżące utrzymanie</i>		107 853,12
	Zabłocie Solanka		13 213,48
	zimowe utrzymanie dróg		9 779,15
	odśnieżanie		9 779,15
	zakup materiałów do remontu dróg		0,00
	<i>bieżące utrzymanie</i>		3 434,33
	Zbytków		49 556,06
	zimowe utrzymanie dróg		10 257,86
	odśnieżanie		10 257,86
	<i>bieżące utrzymanie</i>		39 298,20
	Strumień		4 924,65
	<i>bieżące utrzymanie</i>		4 924,65
	wykonanie oznakowania, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, naprawa elementów organizacji ruchu, weryfikacja widoczności, remont cząstkowy, nasadzenia		4 924,65
	<i>bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw</i>		1 836,17
	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	5 000,00	5 000,00
	b)wydatki majątkowe z tego:	6 355 139,48	926 071,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:	6 355 139,48	926 071,95
	*Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	900 000,00	347 943,05
	*Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu - Polski Ład / środki własne	2 520 000,00	123 517,12
	*Przebudowa drogi gminnej nr 61114S ulicy Spokojnej w Drogomyślu	1 054 315,37	1 196,20
	*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Spółdzielcza w Pruchnej (FOGR)	475 000,00	6 500,00

	*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	1 005 824,11	435 903,00	
	*przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi (w ramach RFIL)	400 000,00	11 012,58	
60095	Pozostała działalność	330 000,00	2 257,05	0,68
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	2 257,05	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	2 257,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	2 257,05	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 257,05</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	0,00	
	*Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu wraz z ulicami przyległymi	300 000,00		
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 453 513,64	1 017 176,10	41,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 800,00	292 603,74	42,11
	a) wydatki bieżące z tego:	56 800,00	13 809,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 800,00	13 809,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 800,00	13 809,17	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia- zakup sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Drogomyśl</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 800,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż szafy w sołysówce, w ramach FS Bąków</i>	<i>2 300,00</i>		
	<i>zakup usług pozostałych (trwałość projektu , opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości, roczny hosting programu Mienia)</i>	<i>48 000,00</i>	<i>8 009,17</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	638 000,00	278 794,57	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 000,00	278 794,57	
	*Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	280 000,00	259 249,60	
	*Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu po byłej kaflarni	100 000,00	0,00	
	*Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumięń	40 000,00	0,00	

	*Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu	45 000,00		
	*Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	173 000,00	19 544,97	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
	*Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	100 000,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	1 658 713,64	724 572,36	43,68
	a) wydatki bieżące z tego:	1 288 713,64	724 572,36	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	1 054 213,64	647 967,71	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 500,00	76 604,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	234 500,00	76 604,65	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych - trwałość projektu "Aktywni na granicy" ZSP Drogomyśl</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (zarządzanie obiektami gminnymi wraz z inspektorem nadzoru; obsługa szaleatów 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>	<i>213 000,00</i>	<i>75 104,65</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	370 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	
	*dotacja majątkowa dla ZGKiM - modernizacja klimatyzacji	220 000,00	0,00	
	*przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	150 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 100,00	59 702,00	9,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 100,00	22 722,00	32,41
	a) wydatki bieżące z tego:	70 100,00	22 722,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 100,00	2 550,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	20 100,00	2 550,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	20 172,00	
	<i>zakup usług pozostałych (prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 172,00</i>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	12 980,00	21,63
	a) wydatki bieżące z tego:	60 000,00	12 980,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	12 980,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	12 980,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>12 980,00</i>	

71035	Cmentarze	470 000,00	24 000,00	5,11
	a) wydatki bieżące z tego:	70 000,00	24 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	24 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 000,00	24 000,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	400 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 804 399,74	3 381 995,97	43,33
75011	Urzędy wojewódzkie	118 886,51	59 261,55	49,85
	a) wydatki bieżące z tego:	118 886,51	59 261,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	118 886,51	59 261,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pomocy dla Ukrainy)	3 391,92	2 493,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 374,00	44 058,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 120,59	12 709,65	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 355,00</i>	<i>228,78</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Pomocy dla Ukrainy)</i>	<i>2 219,59</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 940,87</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (Fundusz Pomocy dla Ukrainy)</i>	<i>9 546,00</i>	<i>9 540,00</i>	
75022	Rady gmin	320 250,00	114 181,70	35,65
	a) wydatki bieżące z tego:	320 250,00	114 181,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 050,00	21 595,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 050,00	21 595,98	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Soleckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki,)</i>	<i>11 500,00</i>	<i>1 416,06</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, sołtysów i rad soleckich, wykonanie tablicy z aktualnym wykazem radnych i sołtysów, koszty publikacji w Nowej Formacji)</i>	<i>77 900,00</i>	<i>18 876,12</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>2 650,00</i>	<i>1 303,80</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	225 200,00	92 585,72	
75023	Urzędy gmin	6 273 236,00	2 734 675,86	43,59
	a) wydatki bieżące z tego:	5 878 236,00	2 687 363,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 710 556,00	2 687 363,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 531,00	2 110 883,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 102 525,00	557 974,83	
	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 447,00</i>	

<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, sprzęt komputerowy, artykuły spożywcze, wyposażenie biur, zakup paliwa do samochodu służbowego,)</i>	<i>172 100,00</i>	<i>82 923,32</i>	
<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	<i>188 500,00</i>	<i>72 433,04</i>	
<i>zakup usług remontowych-</i>			
<i>zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 550,00</i>	
<i>zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych, wykonanie pieczętek, automatyczne depozyty, serwis systemów informatycznych, utrzymanie serwisu BIP, opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu, przegląd techniczny samochodu służbowego, audyt ochrony danych osobowych, wartościowanie stanowisk pracy, licencja LEX,)</i>	<i>435 900,00</i>	<i>225 598,52</i>	
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>20 313,62</i>	
<i>opinie i ekspertyzy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>31 048,00</i>	<i>16 461,79</i>	
<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>331,01</i>	
<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>	<i>47 000,00</i>	<i>29 902,07</i>	
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>86 977,00</i>	<i>64 853,87</i>	
<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 883,29</i>	
<i>szkolenia pracowników</i>	<i>41 000,00</i>	<i>26 277,30</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)</i>	<i>25 500,00</i>	<i>18 505,00</i>	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Projekt Cyfrowa Gmina	167 680,00	0,00	
Pozostałe wydatki - unijne	167 680,00	0,00	
b)wydatki majątkowe z tego:	395 000,00	47 312,70	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	165 000,00	47 312,70	
*Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Strumieniu	25 000,00	0,00	
*Modernizacja klimatyzacji w Ratuszu	50 000,00	0,00	
*Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	47 312,70	
*Zakup systemu inwentaryzacji dróg gminnych na mapach GIS	40 000,00	0,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 000,00	0,00	

	*Projekt: "Cyfrowa Gmina"	230 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	35 539,99	15,87
	a) wydatki bieżące z tego:	144 000,00	35 539,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	144 000,00	35 539,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	141 000,00	35 539,99	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)</i>	40 150,00	7 015,10	
	<i>zakup usług pozostałych (tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne,)</i>	98 350,00	28 414,89	
	<i>różne opłaty i składki</i>	2 500,00	110,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Aplikacji 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	785 441,51	367 814,75	46,83
	a) wydatki bieżące z tego:	785 441,51	367 814,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	784 741,51	367 814,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 961,82	307 675,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	131 779,69	60 139,64	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>	19 250,00	4 039,05	
	<i>zakup energii(energia, woda, gaz)</i>	14 400,00	9 046,72	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	57 150,00	27 983,58	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	691,92	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	272,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 629,69	12 472,27	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	539,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	5 095,10	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	700,00		
75095	Pozostała działalność	82 585,72	70 522,12	85,39
	a) wydatki bieżące z tego:	82 585,72	70 522,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 585,72	70 522,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435,72	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 150,00	70 522,12	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00		

	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	79 150,00	70 522,12	
	<i>składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>		5 832,64	
	<i>składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej</i>		12 593,00	
	<i>składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"</i>		7 029,55	
	<i>składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")</i>		18 558,00	
	<i>składka członkowska -Żabi Kraj</i>		2 632,80	
	<i>składka członkowska -Śląskie Przywracamy Błękit</i>		3 250,00	
	<i>składka członkowska -Związek Miast Polskich</i>		1 243,60	
	<i>składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich</i>		4 202,53	
	<i>składka członkowska Aglomeracja Beskidzka</i>		15 180,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 471,00	1 740,63	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 041,39	41,66
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	1 041,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 041,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 041,39	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 971,00	699,24	10,03
	a) wydatki bieżące z tego:	6 971,00	699,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 971,00	699,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,10		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 476,90	699,24	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 235,58</i>	<i>49,86</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 065,80</i>	<i>565,80</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>175,52</i>	<i>83,58</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety)	3 655,00		
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	800,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	800,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100,00</i>		
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>700,00</i>		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	835 293,87	392 198,60	46,95
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 650,00	30 000,00	59,23
	a) wydatki bieżące z tego:	7 900,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 900,00	0,00	

	<i>wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu</i>	7 900,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	42 750,00	30 000,00	
	*Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	30 000,00	30 000,00	
	*Dofinansowanie projektu budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie	12 750,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	
	<i>wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących PSP</i>	5 000,00	5 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	579 943,87	179 460,45	30,94
	a) wydatki bieżące z tego:	362 629,87	143 461,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 750,00	40 581,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 150,00	20 467,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	88 600,00	20 114,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup materiałów do remontów OSP)</i>	17 500,00	0,00	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	20 000,00	9 009,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	32 100,00	200,00	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków)</i>	16 000,00	10 905,00	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	189 879,87	102 879,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	30 000,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	217 314,00	35 999,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 314,00	35 999,00	
	*Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków - FS Zbytków	36 314,00	0,00	
	*Przebudowa schodów wejściowych do OSP w Strumieniu	90 000,00	0,00	
	*Zakup namiotu średniego dla OSP Bąków- FS Bąków	21 000,00	20 999,00	
	*Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP Drogomyśl	15 000,00	15 000,00	
	*Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	55 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	4 700,00	2 375,80	50,55
	a) wydatki bieżące z tego:	4 700,00	2 375,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 700,00	2 375,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 700,00	2 375,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 200,00	2 375,80	

	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	175 362,35	89,93
	a) wydatki bieżące z tego:	30 000,00	16 362,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	16 362,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	16 362,35	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 000,00</i>	<i>16 242,45</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>			
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>119,90</i>	
	<i>(poniesione wydatki związane z Pomocą dla Ukrainy)</i>			
	b) wydatki majątkowe z tego:	165 000,00	159 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	159 000,00	
	*Dostawa i montaż zbiorników na olej napędowy na terenie ZGKiM w Strumieniu	35 000,00	34 000,00	
	*Przygotowanie miejsc dla uchodźców	20 000,00	15 000,00	
	*Dostawa mobilnego agregatu nprądowórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych	110 000,00	110 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,00	184 546,59	32,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	184 546,59	32,95
	a) wydatki bieżące z tego:	560 000,00	184 546,59	
	obsługa długu	560 000,00	184 546,59	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	560 000,00	184 546,59	
758	Różne rozliczenia	218 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące z tego:	218 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	218 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	218 000,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 775 805,63	13 420 690,36	43,61
80101	Szkoły podstawowe	16 037 587,24	7 525 259,74	46,92
	a) wydatki bieżące z tego:	15 165 201,58	7 389 065,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 322 738,73	6 944 065,29	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	1 469,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 499 328,73	6 005 006,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Fundusz Pomocy Ukrainie	54 126,00	8 320,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 813 410,00	937 589,33	
	w tym:			
	<i>składka na PFRON</i>	<i>1 000,00</i>	<i>152,00</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>164 187,00</i>	<i>83 432,67</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>109 563,00</i>	<i>8 465,16</i>	

	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	509 700,00	310 879,32
	<i>zakup usług remontowych</i>	161 900,00	20 649,54
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	14 200,00	700,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	276 860,00	126 472,32
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	18 700,00	6 271,15
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	9 700,00	2 569,92
	<i>różne opłaty i składki</i>	13 000,00	9 878,25
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	487 000,00	365 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- Fundusz Pomocy Ukrainie	40 000,00	0,00
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 600,00	2 869,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 598,99	245 009,89
	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"	157 307,11	102 144,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	95 441,67	79 763,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie	5 614,21	4 691,97
	pozostałe wydatki - unijne	21 608,16	16 705,83
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	34 643,07	982,69
	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"	89 523,99	58 048,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	49 480,34	47 438,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie	2 910,61	2 790,48
	pozostałe wydatki - unijne	9 683,44	7 385,55
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	27 449,60	434,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Erasmus+"; Powerse	50 032,76	39 797,23
	pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	45 232,76	35 026,16
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	4 800,00	4 771,07
	b)wydatki majątkowe z tego:	872 385,66	136 194,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 385,66	136 194,52
	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawej w Zabłociu przy ZSP	70 000,00	984,00
	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	10 000,00	0,00
	*Modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień	590 000,00	8 487,00
	*Budowa placu zabaw przy SP Strumień - FM Strumień	35 545,55	35 263,21

	*Laboratoriu Przyszłości -2021	166 840,11	91 460,31	
80104	Przedszkola	6 368 244,89	2 729 173,91	42,86
	a) wydatki bieżące z tego:	6 318 244,89	2 729 173,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 152 534,95	2 185 744,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 384,95	1 739 836,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 122 150,00	445 908,49	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>89 500,00</i>	<i>33 869,09</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>20 400,00</i>	<i>6 949,73</i>	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	<i>261 450,00</i>	<i>110 676,16</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>66 600,00</i>	<i>7 157,47</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>5 400,00</i>	<i>320,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>128 550,00</i>	<i>47 846,91</i>	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	<i>355 000,00</i>	<i>103 820,70</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>11 450,00</i>	<i>3 940,28</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 750,00</i>	<i>393,40</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>6 550,00</i>	<i>3 309,75</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>169 500,00</i>	<i>127 125,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	
	dotacja na wydatki bieżące	1 005 000,00	469 177,06	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>398 038,30</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>205 000,00</i>	<i>71 138,76</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 709,94	74 252,15	
	b) wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
	*Modernizacja budynku Przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	550 228,20	243 695,22	44,29
	a) wydatki bieżące z tego:	550 228,20	243 695,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	522 946,84	232 201,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 226,84	214 174,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 720,00	18 027,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11 220,00</i>	<i>402,80</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>21 500,00</i>	<i>16 125,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 281,36	11 493,23	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	194 442,66	38,13
	a) wydatki bieżące z tego:	510 000,00	194 442,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	510 000,00	194 442,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	510 000,00	194 442,66	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 121,60</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>192 321,06</i>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 079,00	15 644,00	17,37
	a) wydatki bieżące z tego:	90 079,00	15 644,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 079,00	15 644,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 079,00	15 644,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	37 301,00	4 750,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 240,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	49 538,00	10 894,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 283 222,44	1 361 164,79	41,46
	a)wydatki bieżące z tego:	3 283 222,44	1 361 164,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 283 222,44	1 361 164,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 362,44	672 022,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 815 160,00	689 142,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 800,00	12 826,13	
	<i>zakup środków żywności</i>	1 408 360,00	490 785,81	
	<i>zakup energii</i>	278 300,00	141 961,18	
	<i>zakup usług remontowych</i>	11 700,00	4 900,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	22 600,00	7 919,32	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	41 000,00	30 750,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 400,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	930 389,52	437 928,41	47,07
	a)wydatki bieżące z tego:	930 389,52	437 928,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	930 389,52	437 928,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 574,31	33 836,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 150,00	3 257,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 900,00	900,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 150,00	857,43	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,21	741,08	
	dotacja na zadania bieżące	800 000,00	400 093,62	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	50 000,00	12 564,90	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	750 000,00	387 528,72	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 512 058,61	772 857,02	30,77
	a)wydatki bieżące z tego:	2 512 058,61	772 857,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 512 058,61	772 857,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 861,31	690 764,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	136 750,00	51 164,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 400,00	967,03	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	53 250,00	7 337,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	2 360,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	54 000,00	40 500,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 447,30	30 928,34	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 414,53	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	114 414,53	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 414,53	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 414,53	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 132,79</i>		
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>113 281,74</i>		
80195	Pozostała działalność	379 581,20	140 524,61	37,02
	a) wydatki bieżące z tego:	379 581,20	140 524,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	379 581,20	140 524,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 931,20	19 098,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	209 650,00	121 425,94	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 850,00</i>	<i>2 202,47</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>27 800,00</i>	<i>7 473,47</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>149 000,00</i>	<i>111 750,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 20,20A-20H, 20a			
851	OCHRONA ZDROWIA	618 834,95	274 775,55	44,40
85153	Zwalczanie narkomanii	47 300,00	3 800,00	8,03
	a) wydatki bieżące z tego:	47 300,00	3 800,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 300,00	3 800,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 300,00	3 800,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia)</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)</i>	<i>30 300,00</i>	<i>3 800,00</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 028,95	255 448,95	46,11
	a) wydatki bieżące z tego:	554 028,95	255 448,95	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 993,94	48 931,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 160,00	20 280,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	99 833,94	28 651,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art.sportowe, spożywcze, papiernicze,)</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 277,45</i>	
	<i>usługi pozostałe (dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata biegłych sądowych ds. uzależnień; dofinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych; dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; , wstęp na basen ,usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy)</i>	<i>92 293,94</i>	<i>25 374,00</i>	

	<i>różne opłaty i składki</i>	500,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP - 7 000,00 zł , MGOK 403 035,01 zł)	410 035,01	206 517,50	
85158	Izby wytrzeźwień	13 506,00	13 506,00	100,00
	a) wydatki bieżące	13 506,00	13 506,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	13 506,00	13 506,00	
85195	Pozostała działalność	4 000,00	2 020,60	50,52
	a) wydatki bieżące	4 000,00	2 020,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 020,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	2 020,60	
	<i>zakup materiałów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 020,60</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 217 872,27	2 301 575,55	54,57
85202	Domy pomocy społecznej	809 585,00	417 515,04	51,57
	a) wydatki bieżące z tego:	809 585,00	417 515,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	809 585,00	417 515,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	809 585,00	417 515,04	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>809 585,00</i>	<i>417 515,04</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 413,00	19 778,49	62,96
	a) wydatki bieżące z tego:	31 413,00	19 778,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	365,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	365,49	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>770,00</i>	<i>365,49</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 230,00</i>		
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące (pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	19 413,00	19 413,00	
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	15 263,00	6 558,35	42,97
	a) wydatki bieżące z tego:	15 263,00	6 558,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 263,00	6 558,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 263,00	6 558,35	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>14 563,00</i>	<i>6 558,35</i>	

	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	700,00		
			0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 658,00	135 335,66	27,75
	a) wydatki bieżące z tego:	487 658,00	135 335,66	
	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	486 658,00	135 335,66	
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 687,02	66 027,13	45,32
	a) wydatki bieżące z tego:	145 687,02	66 027,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	503,74	1,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	145 000,00	65 961,36	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	183,28	64,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	503,74	1,29	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3,74	1,29	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	123 665,00	73 004,57	59,03
	a) wydatki bieżące z tego:	123 665,00	73 004,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 000,00	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>	3 000,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 665,00	73 004,57	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 339,00	578 302,89	54,44
	a) wydatki bieżące z tego:	1 062 339,00	578 302,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 007 984,00	545 602,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 306,00	477 389,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 678,00	68 213,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 785,00	10 236,13	
	<i>zakup energii</i>	18 570,00	8 201,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 450,00	1 524,81	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	950,00	530,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	56 826,00	26 432,24	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 360,00	1 768,68	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	10 830,00	4 696,98	
	<i>różne opłaty i składki</i>	630,00	629,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 967,00	12 488,25	

	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	10,00	9,30	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	1 696,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 355,00	32 700,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 136,00	100 240,00	38,24
	a) wydatki bieżące z tego:	262 136,00	100 240,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	262 136,00	100 240,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	262 136,00	100 240,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	262 136,00	100 240,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 730,00	83 528,90	34,13
	a) wydatki bieżące z tego:	244 730,00	83 528,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 430,00	81 101,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	6 300,00	2 427,10	
85295	Pozostała działalność	1 035 396,25	821 284,52	79,32
	a) wydatki bieżące z tego:	1 035 396,25	821 284,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 658,75	8 620,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750,75	4 308,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	2 888,00	2 782,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 020,00	1 530,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)</i>	320,00	30,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 700,00	1 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)</i>	3 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 329,50	361 544,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	472 408,00	451 120,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 19, 19a</i>			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 521,92	850 993,60	54,92
85395	Pozostała działalność	1 549 521,92	850 993,60	54,92
	a)wydatki bieżące z tego:	1 549 521,92	850 993,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	447 873,04	279 694,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 685,00	189 275,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	134 188,04	90 418,52	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 000,00	17 707,51	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	86 556,04	65 096,87	
	<i>podróż służbowe krajowe</i>	13 632,00	7 614,14	

	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"	1 101 648,88	571 299,44	51,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	148 440,39	72 550,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie	13 970,87	6 828,31	
	pozostałe wydatki - unijne	779 479,02	408 431,26	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 362,72	38 440,63	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	86 395,88	45 048,98	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 948,50	60 062,12	25,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 353,50	44 081,90	32,57
	a) wydatki bieżące z tego:	135 353,50	44 081,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 473,50	2 419,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473,50	2 419,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00		
	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00		
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00		
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00		
	dotacja na wydatki bieżące	125 000,00	41 662,80	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>115 000,00</i>	<i>41 662,80</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	15 980,22	38,05
	a) wydatki bieżące z tego:	42 000,00	15 980,22	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	15 980,22	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>42 000,00</i>	<i>15 980,22</i>	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	55 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85495	Pozostała działalność	595,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	595,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	595,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	0,00	
855	RODZINA	12 202 429,00	9 760 685,01	79,99
85501	Świadczenia wychowawcze	7 032 500,00	7 025 502,64	99,90
	a) wydatki bieżące z tego:	7 032 500,00	7 025 502,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 682,00	27 414,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 182,00	23 182,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	4 232,46	

	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	6 500,00	3 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 001 818,00	6 998 088,18	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 348,00	2 505 585,23	53,83
	a) wydatki bieżące z tego:	4 654 348,00	2 505 585,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	729 405,00	355 656,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 385,00	331 086,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 020,00	24 569,84	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 800,00	3 901,07	
	zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	2 630,13	
	zakup energii	4 260,00	3 118,58	
	zakup usług remontowych	1 050,00	653,49	
	zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	
	zakup usług pozostałych	23 052,00	7 017,89	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	758,00	
	podróże służbowe krajowe	600,00		
	różne opłaty i składki	120,00	120,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	5 128,50	
	pozostałe odsetki	1 200,00	593,18	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	9 000,00	8 587,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 943,00	2 141 341,33	
85503	Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	539,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	539,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	115 048,00	60 444,47	52,54
	a) wydatki bieżące z tego:	115 048,00	60 444,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 048,00	60 444,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 877,00	54 892,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 171,00	5 551,88	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 221,00	1 221,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	
	zakup usług pozostałych	1 000,00		

	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 115,00	1 979,63	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 495,00	1 871,25	
	<i>pozostałe odsetki</i>	140,00	140,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	240,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	34 439,00	12 552,13	36,45
	a) wydatki bieżące z tego:	34 439,00	12 552,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 439,00	12 552,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 439,00	12 552,13	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 439,00	12 552,13	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000,00	49 142,28	48,18
	a) wydatki bieżące z tego:	102 000,00	49 142,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 000,00	49 142,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 000,00	49 142,28	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 000,00	49 142,28	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 155,00	13 858,26	
	a) wydatki bieżące z tego:	21 155,00	13 858,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 155,00	13 858,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 155,00	13 858,26	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	0,00	
	<i>składki zdrowotne</i>	20 655,00	13 858,26	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 400,00	93 600,00	38,61
	a) wydatki bieżące z tego:	242 400,00	93 600,00	
	dotacje na zadania bieżące	242 400,00	93 600,00	
	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	30 000,00	0,00	
	<i>Żłobek Cogito</i>	212 400,00	93 600,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 19, 19a</i>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 016 002,52	6 273 032,97	34,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 220 551,04	3 702 916,41	33,00
	a) wydatki bieżące z tego:	389 000,00	86 862,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	389 000,00	86 862,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	389 000,00	86 862,64	

zakup usług pozostałych (doplata do ceny taryfowej ścieków, eksploatacja kanalizacji, utrzymanie urządzeń odwadniających,)	389 000,00	86 862,64	
b)wydatki majątkowe z tego:	10 831 551,04	3 616 053,77	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 210 114,81	3 338 402,51	
*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	0,00	
*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	130 000,00	8 856,00	
*Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	500 000,00	0,00	
*Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	50 000,00	0,00	
*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	10 000,00	0,00	
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15% środki własne	157 000,00	0,00	
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	100 000,00	0,00	
*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III RFIL	2 698 636,50	1 409 566,56	
*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III RFIL środki własne	1 310 000,00	33 676,67	
*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	795 501,89	623 995,53	
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne	100 000,00	13 087,20	
*Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne (5%)	220 600,50	220 600,50	
*Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład	1 879 399,50	0,00	
*Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	131 000,00	0,00	
*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II	627 649,46	61 970,07	
*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie, ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL - VAT	1 000 000,00	824 168,65	
*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	465 326,96	142 481,33	
*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL - środki własne	30 000,00	0,00	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	621 436,23	277 651,26	44,68
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II-unijne	307 502,65	143 633,74	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II-współfinansowanie	313 933,58	134 017,52	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 657 454,92	1 730 702,74	37,16
	a) wydatki bieżące z tego:	4 637 454,92	1 730 702,74	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 637 454,92	1 730 702,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 784,00	115 409,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 427 670,92	1 615 292,76	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 677,01</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień,)</i>	<i>4 377 970,92</i>	<i>1 596 948,20</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów, serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie decyzji, upomnień,)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 816,34</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>351,88</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>5 040,00</i>	<i>467,28</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 160,00</i>	<i>3 120,00</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>912,05</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	
	*Umocnienie wagi najazdowej PSZOK	20 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 357,00	139 190,99	56,04
	a) wydatki bieżące z tego:	248 357,00	139 190,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 500,00	16 332,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 500,00	16 332,78	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia(zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 689,58</i>	
	<i>zakup usług pozostałych(sprzątanie przystanków, uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień, wywóz odpadów akcja sprzątania w ramach Dzień Ziemi)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>14 643,20</i>	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	200 857,00	122 858,21	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 800,00	146 098,69	52,97
	a) wydatki bieżące z tego:	275 800,00	146 098,69	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	19 998,91	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	19 998,91	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	20 000,00	1 290,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	40 000,00	18 708,91	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	215 800,00	126 099,78	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 841,00	9 734,37	2,75
	a) wydatki bieżące z tego:	33 841,00	9 734,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 841,00	9 734,37	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 841,00	6 867,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 000,00	2 867,14	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 867,14	
	zakup usług pozostałych - "Program Czyste Powietrze"	5 000,00	1 000,00	
	zakup usług pozostałych-Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13 850,00		
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	250,00		
	b)wydatki majątkowe z tego:	320 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	
	*dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	320 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 503,43	363 959,23	39,93
	a) wydatki bieżące z tego:	677 409,40	314 338,71	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	677 409,40	314 338,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	677 409,40	314 338,71	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	400 000,00	233 195,35	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	180 000,00	72 807,71	
	<i>zakup usług pozostałych (umowa najmu słupów LED)</i>	7 409,40	3 704,70	
	<i>zakup usług pozostałych (za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)</i>	90 000,00	4 630,95	
	b) wydatki majątkowe z tego:	234 094,03	49 620,52	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 094,03	49 620,52	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	70 000,00	0,00	
	Wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej FS Bąków	16 605,00	0,00	
	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Jaśminowej FS Drogomyśl	25 300,00	24 637,75	
	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Jaworowej i Kasztanowej - FS Drogomyśla	11 000,00	10 086,00	
	Zamontowanie dwóch lamp na ulicy Nowej - FS Pruchna	13 125,86	5 049,89	
	Zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ulic Dworkowej z Sadową -FS Pruchna	13 418,43	4 800,44	

	Oświetlenie skrzyżowania ulic Rajskiej z Dobrą - jedna lampa - FS Pruchna	15 330,34	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacyjowej - FS Zbytków	16 500,00	5 046,44	
	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu- FS Zabłocie	52 814,40	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>	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	2 500,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	2 500,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	2 500,00	
	*Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	30 000,00	2 500,00	
90095	Pozostała działalność	318 395,13	177 930,54	55,88
	a) wydatki bieżące z tego:	318 395,13	177 930,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 265,00	26 856,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 265,00	26 856,24	
	<i>zakup materiałów (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 224,04</i>	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>52 265,00</i>	<i>23 632,20</i>	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	<i>47 265,00</i>	<i>23 632,20</i>	
	<i>*edukacja ekologiczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	259 130,13	151 074,30	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 727 173,14	873 084,07	50,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 129 708,14	564 854,07	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 129 708,14	564 854,07	
	dotacja na zadania bieżące	1 129 708,14	564 854,07	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 129 708,14	564 854,07	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 23c -23d</i>			
92116	Biblioteki	578 465,00	289 230,00	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	578 465,00	289 230,00	50,00
	dotacja na zadania bieżące	578 465,00	289 230,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	578 465,00	289 230,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 23a,b</i>			

92195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	19 000,00	19 000,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	544 349,77	155 049,45	28,48
92601	Obiekty sportowe	320 439,77	51 010,27	15,92
	a) wydatki bieżące z tego:	123 500,00	39 202,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	123 500,00	39 202,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	123 500,00	39 202,27	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 020,00</i>	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 455,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>14 270,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>27 730,00</i>	<i>27 727,27</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	196 939,77	11 808,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 939,77	11 808,00	
	*Remont pawilonu sportowego w Drogomyślu	100 000,00	9 840,00	
	*Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	22 090,60	0,00	
	*Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty-FS Bąków	12 909,40	1 968,00	
	*Remont pomieszczeń LKS "99" Pruchna- FS Pruchna	10 939,77	0,00	
	*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka	33 043,11	0,00	
	*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka-FS Zabłocie Solanka	17 956,89	0,00	
92695	Pozostała działalność	223 910,00	104 039,18	46,46
	a) wydatki bieżące z tego:	223 910,00	104 039,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 410,00	5 189,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 910,00	1 218,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 500,00	3 971,18	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 971,18</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	4 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	193 500,00	96 750,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	2 100,00	
	Ogółem	92 094 751,86	41 022 415,68	44,54

**ZADANIA MAJĄTKOWE
ZA I PÓŁROCZE 2022 roku**

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	w tym:	w tym:	wykonanie
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7,9)	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7)	
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1043	6050	20 000,00			0,00
2	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap IV – zlewnia pompowni P5	010	01044	6050	300 000,00			0,00
3	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V – zlewnia pompowni P4	010	01044	6050	50 000,00			0,00
4		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	010	01044	6050	100 000,00			6 150,00
5	D	Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	600	60013	6620	121 000,00			0,00
6		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych –ul. Spółdzielcza w Pruchnej (FOGR)	600	60016	6050	475 000,00			6 500,00
7	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	900 000,00			347 943,05
		Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu - środki własne				70 075,77			1 020,90

8		Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu -Polski Ład środki własne (5%)	600	60016	6050	122 496,22			122 496,22
		Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu -Polski Ład				2 327 428,01			0,00
9	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	600	60016	6050	1 005 824,11			435 903,00
10	WPF	Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL	600	60016	6050	400 000,00			11 012,58
11		Przebudowa drogi gminnej nr 611114S ulicy Spokojnej w Drogomyślu	600	60016	6050	1 054 315,37			1 196,20
12		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu wraz z ulicami przyległymi	600	60095	6050	300 000,00			0,00
13		Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu	700	70005	6050	35 000,00			0,00
14	FS	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem FS Drogomyśl	700	70005	6060	10 000,00			0,00
15	WPF	Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	700	70005	6050	280 000,00			259 249,60
16		Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu po byłej kaflarni	700	70005	6050	100 000,00			0,00
17		Modernizacja placów zabaw w Gminie Strumień	700	70005	6050	40 000,00			0,00
18		Zakup nieruchomości w Zabłociu	700	70005	6060	93 000,00			0,00

19		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	80 000,00			19 544,97
20	WPF /D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70007	6210	100 000,00			0,00
21		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	150 000,00			0,00
22	D	Modernizacja klimatyzacji w Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	700	70095	6210	220 000,00			0,00
23		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	400 000,00			0,00
24		Modernizacja klimatyzacji w budynku Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	50 000,00			0,00
25		Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	25 000,00			0,00
26		Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75023	6057	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
27		Zakup systemu inwentaryzacji dróg gminnych na mapach GIS	750	75023	6060	40 000,00			0,00
28		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00			47 312,70
29		Dofinansowanie projektu budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie	754	75404	6170	12 750,00			0,00
30		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	30 000,00			30 000,00
31	FS	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków - FS Zbytków	754	75412	6050	36 314,00			0,00
32	D	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754	75412	6230	38 000,00			0,00

33	D	Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP Drogomyśl	754	75412	6230	15 000,00		15 000,00
34	D	Dofinansowanie wymiany posadzki w garażach w części bojowej budynku OSP Strumień	754	75412	6230	17 000,00		0,00
35		Przebudowa schodów wejściowych do OSP w Strumieniu	754	75412	6050	90 000,00		0,00
36	FS	Zakup namiotu średniego dla OSP Bąków - FS Bąków	754	75412	6060	21 000,00		20 999,00
37		Dostawa i montaż zbiorników na olej napędowy na terenie ZGKi M w Strumieniu	754	75421	6050	35 000,00		34 000,00
38	D	Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych	754	75421	6210	110 000,00		110 000,00
39	D	Przygotowanie miejsc dla uchodźców	754	75421	6210	20 000,00		15 000,00
40	FM	Budowa placu zabaw przy SP Strumień - FM Strumień	801	80101	6050	35 545,55		35 263,21
41		Modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień	801	80101	6050	590 000,00		8 487,00
42		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu	801	80101	6050	70 000,00		984,00
43		Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	801	80101	6050	10 000,00		0,00
44		Laboratoria Przyszłości - 2021	801	80101	6060	166 840,11		91 460,31
45		Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	801	80104	6050	50 000,00		0,00
46		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	5 000,00		0,00

47	WPF	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL - środki własne	900	90001	6050	30 000,00			0,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL				465 326,96			142 481,33
48	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień w latach 2022-2024	900	90001	6050	0,00			
49		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu - - w ramach RFIL (VAT)	900	90001	6050	1 000 000,00			824 168,65
50	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL	900	90001	6050	2 698 636,50			1 409 566,56
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III środki własne				1 310 000,00			33 676,67
51	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	795 501,89			623 995,53
52		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	900	90001	6050	130 000,00			8 856,00
53	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	50 000,00			0,00
54	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	900	90001	6050	500 000,00			0,00

55	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	900	90001	6050	10 000,00			0,00
56		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15% środki własne	900	90001	6050	157 000,00			0,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne				100 000,00			0,00
57	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne	900	90001	6050	100 000,00			13 087,20
		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne (5%)				220 600,50			220 600,50
		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład				1 879 399,50			0,00
58	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II	900	90001	6050	627 649,46			61 970,07
					6057	307 502,65	307 502,65	307 502,65	143 633,74
					6059	313 933,58	313 933,58		134 017,52
59		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6050	131 000,00			0,00
60		Umocnienie wagi najazdowej PSZOK	900	90002	6050	20 000,00			0,00

61	D	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	900	90005	6210	320 000,00			0,00
62		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	70 000,00			0,00
63	FS	Wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej FS Bąków	900	90015	6050	16 605,00			0,00
64	FS	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Jaśminowej FS Drogomyśl	900	90015	6050	25 300,00			24 637,75
65	FS	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Jaworowej i Kasztanowej - FS Drogomyślu	900	90015	6050	11 000,00			10 086,00
66	FS	Zamontowanie dwóch lamp na ulicy Nowej - FS Pruchna	900	90015	6050	13 125,86			5 049,89
67	FS	Zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ulic Dworkowej z Sadową -FS Pruchna	900	90015	6050	13 418,43			4 800,44
68	FS	Oświetlenie skrzyżowania ulic Rajskiej z Dobrą - jedna lampa - FS Pruchna	900	90015	6050	15 330,34			0,00
69	FS	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej - FS Zbytków	900	90015	6050	16 500,00			5 046,44
70	FS	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu- FS Zabłocie	900	90015	6050	52 814,40			0,00
71	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90026	6230	30 000,00			2 500,00
72		Remont pawilonu sportowego w Drogomyślu	926	92601	6050	100 000,00			9 840,00

73		Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	926	92601	6050	22 090,60			0,00
74	FS	Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	926	92601	6050	12 909,40			1 968,00
75		Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka- FS Zabłocie Solanka	926	92601	6050	33 043,11			0,00
76	FS	Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka- FS Zabłocie Solanka	926	92601	6050	17 956,89			0,00
77	FS	Remont pomieszczeń LKS "99" Pruchna - FS Pruchna	926	92601	6050	10 939,77			0,00
Razem						22 129 173,98	851 436,23	537 502,65	5 299 505,03

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	165 647,43	165 647,43	100,00	165 647,43	165 647,43	100,00
	01095	Pozostała działalność	165 647,43	165 647,43	100,00	165 647,43	165 647,43	100,00
		Dochody bieżące	165 647,43	165 647,43	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	165 647,43	165 647,43				
		Wydatki bieżące				165 647,43	165 647,43	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				165 647,43	165 647,43	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 912,80	1 912,80	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				163 734,63	163 734,63	
750		Administracja publiczna	87 729,00	49 032,00	55,89	87 729,00	44 058,50	50,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 729,00	49 032,00	55,89	87 729,00	44 058,50	50,22
		Dochody bieżące	87 729,00	49 032,00	55,89			
		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	87 729,00	49 032,00				

		Wydatki bieżące				87 729,00	44 058,50	50,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				87 729,00	44 058,50	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 374,00	44 058,50	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				355,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 471,00	8 223,00	86,82	9 471,00	1 740,63	18,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 252,00	50,08	2 500,00	1 041,39	41,66
		Dochody bieżące	2 500,00	1 252,00	50,08			
		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				
		Wydatki bieżące				2 500,00	1 041,39	41,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 500,00	1 041,39	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	1 041,39	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 971,00	6 971,00	100,00	6 971,00	699,24	10,03
		Dochody bieżące	6 971,00	6 971,00	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	6 971,00	6 971,00				

		Wydatki bieżące				6 971,00	699,24	10,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				3 316,00	699,24	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				839,10		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 476,90	699,24	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 655,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	800,00	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	800,00	0,00				
		Wydatki bieżące				800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				800,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	114 414,53	114 414,53	100,00	114 414,53	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 414,53	114 414,53	100,00	114 414,53	0,00	
		Dochody bieżące	114 414,53	114 414,53	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	114 414,53	114 414,53				

	Wydatki bieżące				114 414,53	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				114 414,53		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				114 414,53		
852	Pomoc społeczna	598 175,27	586 975,27	98,13	598 175,27	398 013,29	66,54
85215	Dodatki mieszkaniowe	187,02	187,02	100,00	187,02	65,77	35,17
	Dochody bieżące	187,02	187,02	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	187,02	187,02				
	Wydatki bieżące				187,02	65,77	35,17
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				3,74	1,29	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3,74	1,29	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				183,28	64,48	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00	38 500,00	77,46	49 700,00	32 095,00	64,58
	Dochody bieżące	49 700,00	38 500,00	77,46			
	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	49 700,00	38 500,00				
	Wydatki bieżące				49 700,00	32 095,00	64,58

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				745,00	745,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				745,00	745,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				48 955,00	31 350,00	
85295	Pozostała działalność	548 288,25	548 288,25	100,00	548 288,25	365 852,52	66,73
	Dochody bieżące	548 288,25	548 288,25	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	548 288,25	548 288,25				
	Wydatki bieżące				548 288,25	365 852,52	66,73
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				10 750,75	4 308,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 750,75	4 308,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				537 537,50	361 544,52	
855	Rodzina	11 422 137,00	9 509 685,89	83,26	11 422 137,00	9 442 516,43	82,67
85501	Świadczenia wychowawcze	7 025 000,00	7 021 270,18	99,95	7 025 000,00	7 021 270,18	99,95
	Dochody bieżące	7 025 000,00	7 021 270,18	99,95			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 025 000,00	7 021 270,18				

	Wydatki bieżące				7 025 000,00	7 021 270,18	99,95
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				23 182,00	23 182,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 182,00	23 182,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 001 818,00	6 998 088,18	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 943,00	2 474 123,71	56,54	4 375 943,00	2 407 387,99	55,01
	Dochody bieżące	4 375 943,00	2 474 123,71	56,54			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 375 943,00	2 474 123,71				
	Wydatki bieżące				4 375 943,00	2 407 387,99	55,01
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				460 000,00	266 046,66	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				460 000,00	266 046,66	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 915 943,00	2 141 341,33	
85503	Karta Dużej Rodziny	539,00	292,00	54,17	539,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	539,00	292,00	54,17			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	539,00	292,00	54,17			
	Wydatki bieżące				539,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				539,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				539,00		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 655,00	14 000,00	67,78	20 655,00	13 858,26	67,09
	Dochody bieżące	20 655,00	14 000,00	67,78			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	20 655,00	14 000,00				
	Wydatki bieżące				20 655,00	13 858,26	67,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				20 655,00	13 858,26	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 655,00	13 858,26	
RAZEM:		12 398 374,23	10 433 978,12	84,16	12 398 374,23	10 051 976,28	81,07

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2022**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 888,90	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 888,90	0,00	0,00			
		dochody bieżące, w tym:	1 858,54	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Fundusz Sołecki 2021	1 858,54		0,00			
		dochody majątkowe, w tym:	55 030,36	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 2021	55 030,36		0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 870,00	317 437,00	51,63	614 870,00	283 903,00	46,17
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				16 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				16 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000,00	0,00	0,00

		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				16 000,00	0,00	
80104	Przedszkola		598 870,00	301 437,00	50,33	598 870,00	283 903,00	47,41
		dochody bieżące, w tym:	598 870,00	301 437,00	50,33			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	598 870,00	301 437,00	50,33			
		wydatki bieżące, z tego:				598 870,00	283 903,00	47,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				598 870,00	283 903,00	47,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				594 870,00	283 903,00	47,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00		
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				4 000,00		0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		612 335,00	290 392,00	47,42	612 335,00	277 260,99	45,28
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		14 563,00	7 300,00	50,13	14 563,00	6 558,35	45,03
		dochody bieżące, w tym:	14 563,00	7 300,00	50,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 563,00	7 300,00	50,13			
		wydatki bieżące, z tego:				14 563,00	6 558,35	45,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				14 563,00	6 558,35	45,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 563,00	6 558,35	
		<i>składki zdrowotne</i>				14 563,00	6 558,35	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		138 658,00	53 000,00	38,22	138 658,00	48 246,07	34,80
		dochody bieżące, w tym:	138 658,00	53 000,00	38,22			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 658,00	53 000,00	38,22			
		wydatki bieżące, z tego:				138 658,00	48 246,07	34,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				138 658,00	48 246,07	34,80

85216	Zasilki stałe	120 665,00	77 000,00	63,81	120 665,00	73 004,57	60,50
	dochody bieżące, w tym:	120 665,00	77 000,00	63,81			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 665,00	77 000,00	63,81			
	wydatki bieżące, z tego:				120 665,00	73 004,57	60,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				120 665,00	73 004,57	60,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 883,00	79 092,00	53,85	146 883,00	79 092,00	53,85
	dochody bieżące, w tym:	146 883,00	79 092,00	53,85			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 883,00	79 092,00	53,85			
	wydatki bieżące, z tego:				146 883,00	79 092,00	53,85
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				146 883,00	79 092,00	53,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				146 883,00	79 092,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 136,00	14 000,00	26,35	53 136,00	10 360,00	19,50
	dochody bieżące, w tym:	53 136,00	14 000,00	26,35			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 136,00	14 000,00	26,35			
	wydatki bieżące, z tego:				53 136,00	10 360,00	19,50
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				53 136,00	10 360,00	19,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 136,00	10 360,00	19,50
	zakup usług pozostałych				53 136,00	10 360,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 430,00	60 000,00	43,34	138 430,00	60 000,00	43,34
	dochody bieżące, w tym:	138 430,00	60 000,00	43,34			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 430,00	60 000,00	43,34			

		wydatki bieżące, z tego:				138 430,00	60 000,00	43,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				138 430,00	60 000,00	43,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	12 784,18	42,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	12 784,18	42,61
		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	12 784,18	42,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				30 000,00	12 784,18	42,61
		Ogółem	1 314 093,90	637 829,00	48,54	1 257 205,00	573 948,17	45,65

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	164 449,00	69 271,68	164 449,00	74 596,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 449,00	69 271,68	164 449,00	74 596,51
		Dochody bieżące	164 449,00	69 271,68		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 449,00	69 271,68		
		Wydatki bieżące			164 449,00	74 596,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			164 449,00	74 596,51
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	19 057,52	40 000,00	19 053,78
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3,74		
		Dochody bieżące	0,00	3,74		

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		3,74		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	19 053,78	40 000,00	19 053,78
		Dochody bieżące	40 000,00	19 053,78		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 053,78		
		Wydatki bieżące			40 000,00	19 053,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	19 053,78
855		Rodzina	42 000,00	27 000,00	42 000,00	27 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	27 000,00	42 000,00	27 000,00
		Dochody bieżące	42 000,00	27 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	27 000,00		
		Wydatki bieżące			42 000,00	27 000,00
		Dotacje na zadania bieżące			42 000,00	27 000,00
OGÓLEM			246 449,00	115 329,20	246 449,00	120 650,29

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 1475.2022

Burmistrza Strumienia

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w I półroczu 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie 30.06.2022
<i>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					<i>2 118 208,15</i>	<i>1 730 000,77</i>	<i>1 378 919,00</i>	<i>2 358 158,90</i>
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			150 000,00	90 168,93
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			250 000,00	-
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	1 469,40

5	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 506,00	13 506,00
6	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			19 413,00	19 413,00
7	700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		1 054 213,64		647 967,71
9	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu	403 035,01			201 517,50
9	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	7 000,00			5 000,00
10	855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	-
11	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		200 857,00		122 858,21
12	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		215 800,00		126 099,78
13	900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		259 130,13		151 074,30

14	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 129 708,14			564 854,07
15	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	578 465,00			289 230,00
16	600	60013	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			121 000,00	-
17	700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- utrzymanie zasobu			100 000,00	
18	700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- modernizacja klimatyzacji w MCKiR			220 000,00	-
19	754	75421	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych			110 000,00	110 000,00

20	754	75421	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Przygotowanie miejsc dla uchodźców			20 000,00	15 000,00
21	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			320 000,00	-
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
					1 930 000,00	0,00	748 779,87	1 270 663,27
1	o10	o1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-(dotacja do Spółki Wodnej na odtworzenie i czyszczenie rowów)			30 000,00	30 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)			189 879,87	102 879,79

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)			212 400,00	93 600,00
4	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 000,00	19 000,00
5	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	-
6	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe)			193 500,00	96 750,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	205 000,00			71 138,76
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	800 000,00			398 038,30

9	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	750 000,00			387 528,72
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	50 000,00			12 564,90
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	115 000,00			41 662,80
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	10 000,00			-
13	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			38 000,00	-
13	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP Drogomyśl			15 000,00	15 000,00

14	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 wymiany posadzki w garażach w części bojowej OSP Strumień			17 000,00	-
15	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych			30 000,00	2 500,00
				Ogółem	4 048 208,15	1 730 000,77	2 127 698,87	3 628 822,17
				w tym:				
				bieżące	4 048 208,15	1 730 000,77	1 136 698,87	3 486 322,17
				majątkowe			991 000,00	142 500,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 783,50	53,92			
		dochody bieżące	20 000,00	10 783,50	53,92			
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 783,50				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000,00	10 783,50	53,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000,00	10 783,50	53,92
		Wydatki majątkowe				20 000,00	10 783,50	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00	10 783,50	
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie</i>				<i>20 000,00</i>	<i>10 783,50</i>	
OGÓLEM			20 000,00	10 783,50	53,92	20 000,00	10 783,50	53,92

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami
komunalnymi w I półroczu 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 484,00	2 255 383,25
		Dochody bieżące	4 549 484,00	2 255 383,25
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 549 484,00	2 241 686,34
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 403,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 761,12
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 532,19
		OGÓLEM	4 549 484,00	2 255 383,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 454,92	1 730 702,74
	90002	Gospodarka odpadami	4 657 454,92	1 730 702,74
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
		<i>Umocnienie wagi najazdowej PSZOK</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	4 637 454,92	1 730 702,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 784,00	115 409,98

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 427 670,92	1 615 292,76
OGÓLEM		4 657 454,92	1 730 702,74

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		-107 970,92	524 680,51
----------------------------------	--	--------------------	-------------------

Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę Nr XXXVIII. 313 .2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. o wyrażeniu zgody na dopłatę w roku 2022 do gospodarki odpadami komunalnymi

W I półroczu 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości 2 255 383,25 zł, z tego

- 1) wpływy z opłat lokalnych za wywóz odpadów - 2 241 686,34 zł
- 2) wpływy z kosztów upomnień - 7 403,60 zł;
- 3) wpływy z odsetek - 2 761,12 zł;
- 4) wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych - 3 532,19 zł.

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

1) odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców wydatki wyniosły - 1 596 948,20 zł.

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

W latach 2017 - 2018 utworzono w Gminie PSZOK. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków

- 3) obsługa administracyjna systemu - 133 754,54 zł;
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 115 409,98 zł;
 - b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych -6 898,70 zł;
 - c) materiały biurowe - 1 677,01 zł;
 - d) umowa serwisowa Rekord - 4 917,64 zł;
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych - 351,88 zł;
 - f) odpis na ZFŚS -3 120,00 zł
 - g) koszty postępowania sądowego - 912,05 zł.
 - h) delegacje - 467,28 zł;
 - i) szkolenia - 0,00 zł

W ramach obsługi administracyjnej finansowane są 2,5 etatu.

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

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

w I półroczu 2022 r.

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	485 493,94	394 024,09
		Dochody bieżące	485 493,94	394 024,09
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 493,94	110 493,94
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	283 530,15
OGÓLEM			485 493,94	394 024,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	601 328,95	259 248,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 300,00	3 800,00
		Wydatki bieżące	47 300,00	3 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 300,00	3 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 028,95	255 448,95
		Wydatki bieżące	554 028,95	255 448,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 160,00	20 280,00
		Dotacje na zadania bieżące	410 035,01	206 517,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 833,94	28 651,45
OGÓLEM			601 328,95	259 248,95
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-115 835,01	134 775,14

Uchwałą Nr XL.337.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 22 lutego 2022 r. wprowadzono środki finansowe w wysokości 115 791,86 zł, zaś Uchwałą Nr XLIII. 351 .2022 Rady Miejskiej z 24 maja 2022 środki w wysokości 43,15 zł, które pochodzą z ponadplanowych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2021. Środki te w całości przeznaczają się na realizację Programu w roku 2022

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 300,00	0,00
			Wydatki statutowe	2 300,00	0,00
			*wykonanie i montaż szafy w sołtysówce	2 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 999,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	20 999,00
			Wydatki majątkowe	21 000,00	20 999,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 999,00
			*zakup namiotu średniego dla OSP Bąków	21 000,00	20 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 605,00	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	16 605,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 605,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 605,00	0,00
			*wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej	16 605,00	
926			Kultura fizyczna	12 909,40	1 968,00
	92601		Obiekty sportowe	12 909,40	1 968,00
			Wydatki majątkowe	12 909,40	1 968,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 909,40	1 968,00
			*doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	12 909,40	1 968,00
Razem				52 814,40	22 967,00

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
--	--	--	--	--	--

700		Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	5 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	5 800,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	5 800,00
		Wydatki statutowe	6 500,00	5 800,00
		*zakup sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	6 500,00	5 800,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		*zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00	34 723,75
	90015	Oświetlenie uliczne	36 300,00	34 723,75
		Wydatki majątkowe	36 300,00	34 723,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 300,00	34 723,75
		*kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Jaśminowej	25 300,00	24 637,75
		*wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Jaworowej i Kasztanowej	11 000,00	10 086,00
Razem			52 800,00	40 523,75

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 874,63	9 850,33
	90015	Oświetlenie uliczne	41 874,63	9 850,33
		Wydatki majątkowe	41 874,63	9 850,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 874,63	9 850,33
		*zamontowanie dwóch lamp na ulicy Nowej	13 125,86	5 049,89
		*zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ulic Dworkowej z Sadową	13 418,43	4 800,44
		*oświetlenie skrzyżowania ulic Rajskiej z Dobrą - jedna lampa	15 330,34	0,00
926		Kultura fizyczna	10 939,77	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 939,77	0,00
		Wydatki majątkowe	10 939,77	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 939,77	0,00
		*remont pomieszczeń LKS "99" Pruchna	10 939,77	0,00

Razem			52 814,40	9 850,33
--------------	--	--	------------------	-----------------

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 814,40	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	52 814,40	0,00
			Wydatki majątkowe	52 814,40	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 814,40	0,00
			*kontynuacja wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu	52 814,40	0,00
			Razem	52 814,40	0,00

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
926			Kultura fizyczna	17 956,89	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 956,89	0,00
			Wydatki majątkowe	17 956,89	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 956,89	0,00
			*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka	17 956,89	0,00
			Razem	17 956,89	0,00

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 314,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 314,00	0,00
			Wydatki majątkowe	36 314,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 314,00	0,00
			*wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków	36 314,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	5 046,44
	90015		Oświetlenie uliczne	16 500,00	5 046,44
			Wydatki majątkowe	16 500,00	5 046,44
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	5 046,44
			*przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacyjowej	16 500,00	5 046,44
			Razem	52 814,00	5 046,44

Ogółem			282 014,09	78 387,52
---------------	--	--	-------------------	------------------

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w Strumieniu za I
półrocze 2022 roku**

Rada Mieszkańców Strumienia					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 879,87	3 879,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 879,87	3 879,79
			Wydatki bieżące	3 879,87	3 879,79
			Dotacje na zadania bieżące	3 879,87	3 879,79
			*zakup specjalistycznej suszarki wraz z chemią gospodarczą dla OSP Strumień	3 879,87	3 879,79
801			Oświata i wychowanie	35 545,55	35 263,21
	80101		Szkoły podstawowe	35 545,55	35 263,21
			Wydatki majątkowe	35 545,55	35 263,21
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 545,55	35 263,21
			*budowa placu zabaw przy SP Strumień	35 545,55	35 263,21
Ogółem				39 425,42	39 143,00

**Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
I półroczu 2022 r**

Program Inwestycji Strategicznych w

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	2 327 428,01	0,00	2 327 428,01	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 327 428,01	0,00	2 327 428,01	0,00
		Dochody majątkowe	2 327 428,01	0,00		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 327 428,01	0,00		
		<i>Otrzymane środki z Rządowego Programu Polski Ład</i>	<i>2 327 428,01</i>			
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 327 428,01	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 327 428,01	0,00
		<i>Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu -Polski Ład</i>			<i>2 327 428,01</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 399,50	0,00	1 879 399,50	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 399,50	0,00	1 879 399,50	0,00
	dochody majątkowe	1 879 399,50	0,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 879 399,50			
	<i>Otrzymane środki z Rządowego Programu Polski Ład</i>	<i>1 879 399,50</i>	<i>0,00</i>		
	Wydatki majątkowe			1 879 399,50	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 879 399,50	0,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień</i>			<i>1 879 399,50</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM		4 206 827,51	0,00	4 206 827,51	0,00

Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	wykonanie		plan	wykonanie	
758		Różne rozliczenia	94 126,00	94 126,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 126,00	94 126,00	100,00			
		Dochody bieżące	94 126,00	94 126,00	100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 126,00	94 126,00	100,00			
750		Administracja publiczna	15 157,51	15 157,51	100,00	15 157,51	12 033,40	79,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 157,51	15 157,51	100,00	15 157,51	12 033,40	79,39
		Dochody bieżące	15 157,51	15 157,51	100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 157,51	15 157,51	100,00			

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 157,51	12 033,40	79,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 391,92	2 493,40	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 765,59	9 540,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00			94 126,00	8 320,68	8,84
	80101	Szkoły podstawowe				94 126,00	8 320,68	8,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				94 126,00	8 320,68	8,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 126,00	8 320,68	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	484 708,00	484 708,00	100,00	484 708,00	456 359,10	94,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	2 427,10	38,53
		Dochody bieżące	6 300,00	6 300,00	100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,00			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 300,00	2 427,10	38,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 300,00	2 427,10	
	85295	Pozostała działalność	478 408,00	478 408,00	100,00	478 408,00	453 932,00	94,88
		Dochody bieżące	478 408,00	478 408,00	100,00	478 408,00	453 932,00	94,88

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 408,00	478 408,00	100,00			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				478 408,00	453 932,00	94,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				472 200,00	451 120,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 888,00	2 782,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 320,00	30,00	
855	Rodzina		9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	8 587,40	95,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	8 587,40	95,42
		Dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				9 000,00	8 587,40	95,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000,00	8 587,40	
		ogółem	602 991,51	602 991,51	100,00	602 991,51	485 300,58	80,48

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu MOPS
za I półrocze 2022**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	7 690,00	51,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 690,00	51,27
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	7 690,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	7 690,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	7 690,00	
	<i>usługi pozostałe (wynagrodzenie psychologa oraz obsługa prawną w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 690,00</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 047 072,25	2 216 135,42	54,76
85202	Domy pomocy społecznej	809 585,00	417 515,04	51,57
	a) wydatki bieżące z tego:	809 585,00	417 515,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	809 585,00	417 515,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	809 585,00	417 515,04	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 24 osób łącznie w 10 Domach Pomocy Społecznej</i>	<i>809 585,00</i>	<i>417 515,04</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	365,49	3,05
	a) wydatki bieżące z tego:	12 000,00	365,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	365,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	365,49	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na potrzeby spotkań zespołu Interdyscyplinarnego</i>	<i>770,00</i>	<i>365,49</i>	
	<i>zakup usług pozostałych -prawnik, psycholog w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	<i>10 230,00</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	14 563,00	6 558,35	45,03
	a) wydatki bieżące z tego:	14 563,00	6 558,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 563,00	6 558,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 563,00	6 558,35	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	<i>14 563,00</i>	<i>6 558,35</i>	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 658,00	135 335,66	27,81
	a) wydatki bieżące z tego:	486 658,00	135 335,66	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 658,00	135 335,66	
	<i>w tym:</i>			
	w ramach zadań własnych:	348 000,00	87 089,59	
	<i>zasilki celowe</i>		20 160,00	
	<i>zasilki celowe specjalne</i>		33 397,05	
	<i>schronienie</i>		1 190,00	
	<i>zasilki okresowe</i>		32 036,88	
	<i>zdarzenia losowe - COVID</i>		305,66	
	dofinansowanie z budżetu państwa :	138 658,00	48 246,07	
	<i>zasilki okresowe</i>	138 658,00	48 246,07	
85216	Zasilki stałe	120 665,00	73 004,57	60,50
	a) wydatki bieżące z tego:	120 665,00	73 004,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych - zadania własne zlecone	120 665,00	73 004,57	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 339,00	578 302,89	54,44
	a) wydatki bieżące z tego:	1 062 339,00	578 302,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 013 384,00	546 952,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 306,00	477 389,77	
	<i>w tym dofinansowanie budżetu państwa -zadania własne zlecone</i>	<i>146 883,00</i>	<i>79 092,00</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 678,00	68 213,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, drobny sprzęt biurowy, meble</i>	<i>32 785,00</i>	<i>10 236,13</i>	
	w tym w ramach zadań zleconych:	745,00	745,00	
	<i>zakup energii</i>	<i>18 570,00</i>	<i>8 201,73</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>3 450,00</i>	<i>1 524,81</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>950,00</i>	<i>530,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, licencje na programy komputerowe)</i>	<i>56 826,00</i>	<i>26 432,24</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 360,00</i>	<i>1 768,68</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe w tym ryczałt dla pracowników socjalnych za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych</i>	<i>10 830,00</i>	<i>4 696,98</i>	
	<i>różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia</i>	<i>630,00</i>	<i>629,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>16 967,00</i>	<i>12 488,25</i>	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	<i>10,00</i>	<i>9,30</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 696,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki - zadania zlecone	48 955,00	31 350,00	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	1 350,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 136,00	100 240,00	38,24
	a) wydatki bieżące z tego:	262 136,00	100 240,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	262 136,00	100 240,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	262 136,00	100 240,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>262 136,00</i>	<i>100 240,00</i>	

	<i>w tym w ramach programu Opieka 75+ - zadania własne zlecone (dofinansowanie 50% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+)</i>	53 136,00	10 360,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 730,00	83 528,90	34,13
	a) wydatki bieżące z tego:	244 730,00	83 528,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 730,00	83 528,90	
	<i>w ramach zadań własnych:</i>	100 000,00	21 101,80	
	<i>w ramach zadań własnych zleconych:</i>	138 430,00	60 000,00	
	<i>w ramach funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie</i>	6 300,00	2 427,10	
85295	Pozostała działalność	1 034 396,25	821 284,52	79,40
	a) wydatki bieżące z tego:	1 034 396,25	821 284,52	
	w ramach zadań własnych	7 700,00	1 500,00	
	w ramach zadań własnych - Fundusz Pomocy	478 408,00	453 932,00	
	w ramach zadań zleconych - dodatek osłonowy	548 288,25	365 852,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 658,75	8 620,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty w ramach Funduszu Pomocy - zadania własne	2 888,00	2 782,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatek osłonowy - zadania zlecone	10 750,75	4 308,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 020,00	1 530,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - koszty obsługi w ramach Funduszu Pomocy</i>	320,00	30,00	
	<i>zakup usług pozostałych - realizacja ogólnopolskiego programu "Karta Seniora"</i>	4 700,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych - realizacja programu pomocy żywnościowej POPŻ</i>	3 000,00	1 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy</i>	3 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie jednorazowe 300 dla obywateli Ukrainy - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	90 000,00	70 200,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wypłacane w wysokości 40,00 zł/dobę za osobę dla obywateli Polski - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	382 200,00	380 920,00	
	dodatek osłonowy - zadania zlecone - dopłata do ogrzewania dla osób uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego	537 537,50	361 544,52	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 521,92	850 993,60	54,92
85395	Pozostała działalność	1 549 521,92	850 993,60	54,92
	a) wydatki bieżące z tego:	1 549 521,92	850 993,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	447 873,04	279 694,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 685,00	189 275,64	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	134 188,04	90 418,52	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 000,00	17 707,51	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	86 556,04	65 096,87	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	13 632,00	7 614,14	
	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"	1 101 648,88	571 299,44	51,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	148 440,39	72 550,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie	13 970,87	6 828,31	
	pozostałe wydatki - unijne	779 479,02	408 431,26	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 362,72	38 440,63	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	86 395,88	45 048,98	
	b)wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	0,00	0,00	
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień"-współfinansowanie	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 000,00	15 980,22	38,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	15 980,22	38,05
	a) wydatki bieżące z tego:	42 000,00	15 980,22	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	15 980,22	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	42 000,00	15 980,22	
	<i>w tym w ramach zadań własnych (20%)</i>	12 000,00	3 196,04	
	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych (80%)</i>	30 000,00	12 784,18	
855	RODZINA	11 944 129,00	9 656 997,30	80,85
85501	Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone	7 025 000,00	7 021 270,18	99,95
	a) wydatki bieżące z tego:	7 025 000,00	7 021 270,18	
	wydatki jednostek budżetowych (do 0,33% dotacji otrzymanej) z tego:	23 182,00	23 182,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 182,00	23 182,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie 500+	7 001 818,00	6 998 088,18	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 348,00	2 501 090,98	53,81
	a) wydatki bieżące z tego:	4 648 348,00	2 501 090,98	
	- w tym w ramach zadań zleconych	4 375 943,00	2 407 387,99	
	- w tym w ramach zadań własnych	272 405,00	93 702,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	723 405,00	351 162,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 385,00	331 086,66	

	<i>w tym: składki społeczne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny</i>		196 816,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 020,00	20 075,59	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 160,00	2 630,13	
	<i>zakup energii</i>	4 260,00	3 118,58	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 050,00	653,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	160,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	23 052,00	7 017,89	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 440,00	758,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	120,00	120,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 838,00	5 128,50	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	489,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924 943,00	2 149 928,73	
	w tym:			
	świadczenia rodzinne		2 008 636,58	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		141 292,15	
85504	Wspieranie rodziny	113 687,00	59 083,47	51,97
	a) wydatki bieżące z tego:	113 687,00	59 083,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 687,00	59 083,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 877,00	54 892,59	
	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych - dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny</i>	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 810,00	4 190,88	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	100,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 115,00	1 979,63	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 495,00	1 871,25	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	240,00	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	34 439,00	12 552,13	36,45
	a) wydatki bieżące z tego:	34 439,00	12 552,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 439,00	12 552,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 439,00	12 552,13	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 439,00	12 552,13	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000,00	49 142,28	48,18
	a) wydatki bieżące z tego:	102 000,00	49 142,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 000,00	49 142,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 000,00	49 142,28	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 000,00	49 142,28	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 655,00	13 858,26	67,09

	a) wydatki bieżące z tego:	20 655,00	13 858,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 655,00	13 858,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 655,00	13 858,26	
	<i>składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zadania zlecone</i>	20 655,00	13 858,26	
	Ogółem	17 597 723,17	12 747 796,54	72,44

Opis szczegółowy wydatków

§4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 945,00	12 866,26
	85219	32 785,00	10 236,13
	85502	14 160,00	2 630,13
	<i>w tym:</i>		
	<i>materiały biurowe i środki czystości</i>		3 521,46
	<i>prenumeraty czasopism</i>		1 627,26
	<i>sprzęt biurowy (telefony, drukarka, niszczarka, pozostałe)</i>		3 288,67
	<i>meble</i>		0,00
	<i>programy komputerowe</i>		0,00
	<i>druki</i>		745,00
	<i>książki</i>		390,20
	<i>pozostałe</i>		3 293,67

§ 4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	79 878,00	33 450,13
	85219	56 826,00	26 432,24
	85502	23 052,00	7 017,89
	<i>w tym:</i>		
	<i>opłaty pocztowe</i>		8 890,00
	<i>obsługa prawna</i>		10 000,00
	<i>licencje na programy komputerowe</i>		11 229,11
	<i>ochrona obiektu</i>		590,40
	<i>czynsz na lokale</i>		720,60
	<i>podpis kwalifikowany</i>		821,64
	<i>pozostałe</i>		1 198,38

Rozdział 85395

§421	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	76 182,54	24 867,69
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - stawki ryczałtowe</i>	34 000,00	17 707,51
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - unijne</i>	29 414,18	4 301,36
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie</i>	2 768,36	404,83
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny</i>	10 000,00	2 453,99
	<i>w tym:</i>		
	<i>wyposażenie mieszkania wspomaganego</i>		1 632,10
	<i>wyposażenie klubów Seniora</i>		5 023,99
	<i>materiały do zajęć w KS</i>		7 231,63
	<i>artykuły spożywcze</i>		9 854,03
	<i>pozostałe</i>		1 125,94

Rozdział 85395

§ 430	<i>zakup usług pozostałych</i>	972 309,03	549 239,14
	<i>zakup usług pozostałych - stawki ryczałtowe</i>	86 556,04	65 096,87
	<i>zakup usług pozostałych - wkład własny</i>	76 395,88	42 594,99
	<i>zakup usług pozostałych - unijne</i>	739 734,98	403 564,68

<i>zakup usług pozostałych - współfinansowanie</i>	69 622,13	37 982,60
w tym:		
wynajem Sali na potrzeby KS		7 349,99
transport uczestników KS na zajęcia		1 500,02
psycholog		10 000,00
koszty pośrednie - partner		50 634,41
animacje w KS - wkład własny		21 700,00
katering dla podopiecznych UO - wkład własny		26 025,00
stawki ryczałtowe w projekcie, w ramach których opłacane są m.in.:		<u>374 647,26</u>
wynagrodzenia opiekunek w Usługach opiekuńczych		120 603,86
wynagrodzenie opiekunek KS		23 548,68
wynagrodzenie Kierownika KS		14 000,00
gimnastyka dla seniorów		5 740,35
obsługa prawna		1 000,00
animator w KS		16 450,00
psycholog w KS		5 800,00
zajęcia komputerowe w KS		8 960,00
dietetyk w KS		1 320,00
wycieczki KS		10 966,40
katering dla podopiecznych - Usługi opiekuńcze w projekcie (UO)		18 780,00
ryczałty za dojazdy - opiekunki		7 614,14
usługi fryzjerskie - UO		1 325,02
kosmetyczka (UO)		4 250,00
fizjoterapeuta		4 800,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022

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	170 800,02	85 940,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 413,00	19 413,00
		Wydatki bieżące	19 413,00	19 413,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 413,00	19 413,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	700,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 687,02	66 527,13
		Wydatki bieżące z tego:	145 687,02	66 527,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 687,02	66 527,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	145 000,00	65 961,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	183,28	64,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503,74	501,29
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3,74</i>	<i>1,29</i>

	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00
85216	Zasilki stałe	3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	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>	3 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 315,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 720,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	22 720,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 720,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 720,00	0,00
85495	Pozostała działalność	595,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	595,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	595,00	0,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	0,00
855	Rodzina	15 839,00	9 039,55
85501	Świadczenia wychowawcze	7 500,00	4 232,46
	Wydatki bieżące z tego:	7 500,00	4 232,46
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	4 232,46
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00	4 232,46
	<i>pozostałe odsetki</i>	1 000,00	732,46
	<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>	6 500,00	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	4 494,25
	Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	4 494,25
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	4 494,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 494,25

	<i>pozostałe odsetki</i>	1 200,00	593,18
	<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>	4 800,00	3 901,07
85503	Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	539,00	0,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539,00	
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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 200,00	300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	
	Razem	209 954,02	94 979,68

**Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek oświatowych
za I półrocze 2022**

Dział/ rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	1 500,00	100,00
70095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	1 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 941,51	364 124,75	46,81
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 941,51	364 124,75	46,81
	a) wydatki bieżące z tego:	777 941,51	364 124,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	777 241,51	364 124,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 961,82	307 675,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 279,69	56 449,64	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 250,00	4 039,05	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	14 400,00	9 046,72	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	49 650,00	24 293,58	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	691,92	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	272,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 629,69	12 472,27	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	539,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	5 095,10	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 157 149,12	12 187 659,40	46,59
80101	Szkoły podstawowe	15 033 744,69	7 464 493,40	49,65
	a) wydatki bieżące z tego:	14 866 904,58	7 373 033,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 029 241,73	6 932 804,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 844,73	5 996 685,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 633 397,00	936 118,35	
	<i>wpłaty na PFRON</i>	1 000,00	152,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	164 187,00	83 432,67	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	82 550,00	8 465,16	

<i>zakup energii, gazu i wody</i>	509 700,00	310 879,32
<i>zakup usług remontowych</i>	61 900,00	20 649,54
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	14 200,00	700,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	263 860,00	125 001,34
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	18 700,00	6 271,15
<i>podróże służbowe krajowe</i>	9 700,00	2 569,92
<i>różne opłaty i składki</i>	13 000,00	9 878,25
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	487 000,00	365 250,00
<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 600,00	2 869,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 598,99	245 009,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Erasmus+"; Powerse	45 232,76	35 026,16
pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)	45 232,76	35 026,16
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"	246 831,10	160 192,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Drogomyśl)	49 480,34	47 438,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	2 910,61	2 790,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Zabłocie)	95 441,67	79 763,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	5 614,21	4 691,97
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Drogomyśl)	9 683,44	7 385,55
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	27 449,60	434,44
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Zabłocie)	21 608,16	16 705,83
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	34 643,07	982,69
<u>b) wydatki majątkowe z tego:</u>	166 840,11	91 460,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 840,11	91 460,31
* <i>Laboratoria Przyszłości</i>	166 840,11	91 460,31
80104 Przedszkola	4 923 374,89	2 154 441,68
<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	4 923 374,89	2 154 441,68
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 762 664,95	2 080 189,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 514,95	1 739 836,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	737 150,00	340 353,32
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	89 500,00	33 869,09
<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	20 400,00	6 949,73
<i>zakup energii, gazu i wody</i>	261 450,00	110 676,16
<i>zakup usług remontowych</i>	36 600,00	5 423,00
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	5 400,00	320,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	128 550,00	47 846,91
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	11 450,00	3 940,28
<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 750,00	393,40

43,76

	<i>różne opłaty i składki</i>	6 550,00	3 309,75	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	169 500,00	127 125,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 709,94	74 252,15	
80107	Świetlice szkolne	550 228,20	243 695,22	44,29
	a) wydatki bieżące z tego:	550 228,20	243 695,22	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	522 946,84	232 201,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 226,84	214 174,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 720,00	18 027,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 220,00	402,80	
	<i>zakup usług remontowych</i>	8 000,00	1 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 500,00	16 125,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 281,36	11 493,23	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 121,60	21,22
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	2 121,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	2 121,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	2 121,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	2 121,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 078,00	10 894,00	15,11
	a) wydatki bieżące z tego:	72 078,00	10 894,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 078,00	10 894,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 078,00	10 894,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	19 300,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 240,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	49 538,00	10 894,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 283 222,44	1 361 164,79	41,46
	a) wydatki bieżące z tego:	3 283 222,44	1 361 164,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 282 522,44	1 361 164,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 362,44	672 022,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 815 160,00	689 142,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 800,00	12 826,13	
	<i>zakup środków żywności</i>	1 408 360,00	490 785,81	
	<i>zakup energii</i>	278 300,00	141 961,18	
	<i>zakup usług remontowych</i>	11 700,00	4 900,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	22 600,00	7 919,32	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	41 000,00	30 750,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 400,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 389,52	37 834,79	29,02
	a) wydatki bieżące z tego:	130 389,52	37 834,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 724,31	37 093,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 574,31	33 836,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 150,00	3 257,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 900,00	900,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 150,00	857,43	
	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,21	741,08	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 806 913,44	772 857,02	42,77
	a) wydatki bieżące z tego:	1 806 913,44	772 857,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 731 466,14	741 928,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 716,14	690 764,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	136 750,00	51 164,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 400,00	967,03	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	53 250,00	7 337,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	2 360,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	54 000,00	40 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 447,30	30 928,34	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 281,74	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	113 281,74	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 281,74	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	113 281,74	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	113 281,74	0,00	
80195	Pozostała działalność	233 916,20	140 156,90	59,92
	a) wydatki bieżące z tego:	233 916,20	140 156,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	233 916,20	140 156,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 266,20	19 098,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	187 650,00	121 058,23	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 150,00	2 052,62	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	27 500,00	7 255,61	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	149 000,00	111 750,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 633,50	2 419,10	5,67
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 353,50	2 419,10	23,37
	a) wydatki bieżące z tego:	10 353,50	2 419,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 653,50	2 419,10	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473,50	2 419,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 280,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	32 280,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 280,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	32 280,00	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	26 980 724,13	12 555 703,25	46,54

Załącznik Nr 20a do zarządzenia Nr 1475.2022

Burmistrza Strumienia

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Informacja wykonania budżetu za I półrocze 2022

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	3 690,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 690,00
		a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	3 690,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	3 690,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	3 690,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 690,00</i>
801		Oświata i wychowanie	4 618 656,51	1 233 030,96
	80101	Szkoły podstawowe	1 003 842,55	60 766,34
		a) wydatki bieżące z tego:	298 297,00	16 032,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	293 497,00	11 261,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 484,00	8 320,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	180 013,00	1 470,98
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>47 013,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup energii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 470,98</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		681,91
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		681,91
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		789,07
		*opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót na remont szatni		789,07
		dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000,00	1 469,40
		*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	1 469,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Erasmus+	4 800,00	4 771,07
		*pozostałe wydatki - unijne	4 800,00	4 771,07
		b) wydatki majątkowe	705 545,55	44 734,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 545,55	44 734,21
		*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	10 000,00	0,00
		*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu	70 000,00	984,00

	*Modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień	590 000,00	8 487,00
	*Budowa placu zabaw przy SP Strumień w ramach FM Strumień	35 545,55	35 263,21
80104	Przedszkola	1 444 870,00	574 732,23
	a)wydatki bieżące z tego:	1 394 870,00	574 732,23
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	389 870,00	105 555,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	385 000,00	105 555,17
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 734,47</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<i>355 000,00</i>	<i>103 820,70</i>
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		701,86
	*naprawa obróbek blacharskich w budynku przedszkola		701,86
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	1 032,61
	*kosztorys i przedmiar robót na remont pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu		1 032,61
	dotacja na zadania bieżące	1 005 000,00	469 177,06
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	800 000,00	398 038,30
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	205 000,00	71 138,76
	b)wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	*Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	192 321,06
	a)wydatki bieżące z tego:	500 000,00	192 321,06
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500 000,00	192 321,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500 000,00	192 321,06
	<i>zakup usług pozostałych - dowożenie ucni do szkół</i>	<i>500 000,00</i>	<i>192 321,06</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 001,00	4 750,00
	a)wydatki bieżące z tego:	18 001,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 001,00	4 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 001,00	4 750,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>18 001,00</i>	<i>4 750,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 000,00	400 093,62
	a)wydatki bieżące z tego:	800 000,00	400 093,62
	dotacje na zadania bieżące w tym:	800 000,00	400 093,62
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	50 000,00	12 564,90

	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	750 000,00	387 528,72
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	705 145,17	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	705 145,17	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 145,17	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 132,79	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 132,79	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 132,79	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 132,79	
80195	Pozostała działalność	145 665,00	367,71
	a)wydatki bieżące z tego:	145 665,00	367,71
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 665,00	367,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 665,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	367,71
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 700,00	149,85
	<i>zakup usług pozostałych</i>	300,00	217,86
	<i>szkolenia</i>	18 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 800,00	41 662,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	41 662,80
	a)wydatki bieżące z tego:	125 000,00	41 662,80
	dotacje na zadania bieżące w tym:	125 000,00	41 662,80
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	10 000,00	0,00
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	115 000,00	41 662,80
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	10 800,00	0,00
		10 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	10 800,00	
855	Rodzina	242 400,00	93 600,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	242 400,00	93 600,00
	a)wydatki bieżące z tego:	242 400,00	93 600,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	242 400,00	93 600,00
	*dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
	*żłobek niepubliczny Cogito	212 400,00	93 600,00
	Razem	5 004 356,51	1 371 983,76

Załącznik Nr 20B do zarządzenia Nr 1475.2022
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	1 500,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	1 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 500,00	
	zakup usług pozostałych (przewóz osób do Czech w ramach trwałości projektu "Aktywni na granicy" 1 500,00 zł)	1 500,00	1 500,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 934 347,37	2 315 252,82	46,92
80101	Szkoły podstawowe	2 829 025,73	1 407 669,89	49,76
	a) wydatki bieżące z tego:	2 799 865,73	1 379 709,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 613 762,57	1 276 315,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 062,57	1 143 113,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	264 700,00	133 202,21	
	wpłaty na PFRON	1 000,00	152,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice)	31 100,00	6 566,31	
	zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	
	zakup energii, gazu i wody	75 000,00	36 908,81	
	zakup usług remontowych (remont sanitariatów 1 000,00 zł)	11 900,00	1 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	
	zakup usług pozostałych (archiwizacja składnicy akt 3 000,00 zł)	30 000,00	12 524,29	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 265,00	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	492,80	
	różne opłaty i składki	2 000,00	1 784,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	72 000,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 579,17	45 345,63	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Rozwój przed edukację"	89 523,99	58 048,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	49 480,34	47 438,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie	2 910,61	2 790,48	

	pozostałe wydatki- unijne	9 683,44	7 385,55	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	27 449,60	434,44	
	b) wydatki majątkowe z tego:	29 160,00	27 960,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (wyposażenie pracowni 27 960,00 zł)	29 160,00	27 960,00	
80104	Przedszkola	736 274,35	341 381,30	46,37
	a) wydatki bieżące z tego:	736 274,35	341 381,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	710 026,81	328 036,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 826,81	284 636,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 200,00	43 400,38	
	zakup materiałów i wyposażenia (szafka półki wisząca 2 szt 459,82 zł; wiszące 2 szt 459,82 zł)	14 400,00	3 228,53	
	zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	
	zakup energii, gazu i wody	36 000,00	15 201,55	
	zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	zakup usług pozostałych (archiwizacja składnicy akt 1 000,00 zł)	17 400,00	5 118,61	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	642,89	
	podróże służbowe krajowe	1 100,00	205,80	
	różne opłaty i składki	1 500,00	253,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 247,54	13 344,66	
80107	Świetlice szkolne	78 647,43	34 633,36	44,04
	a) wydatki bieżące z tego:	78 647,43	34 633,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 731,04	33 389,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 731,04	31 889,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	1 500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916,39	1 243,89	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 100,00	2 250,00	20,27
	a) wydatki bieżące z tego:	11 100,00	2 250,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	2 250,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 100,00	2 250,00	
	zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	2 250,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	790 170,45	327 656,30	41,47

	a)wydatki bieżące z tego:	790 170,45	327 656,30	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	790 170,45	327 656,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 438,95	179 441,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	414 731,50	148 215,23	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 400,00	0,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	327 631,50	88 494,78	
	<i>zakup energii</i>	70 000,00	52 220,45	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	7 500,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 962,58	0,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 962,58	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 842,58	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842,58	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 596,69	171 843,14	40,76
	a)wydatki bieżące z tego:	421 596,69	171 843,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	402 640,13	163 327,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 340,13	151 677,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 300,00	11 650,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	14 800,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i> (remont sanitariatów 1 900,00 zł)	3 500,00	1 900,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 000,00	9 750,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 956,56	8 515,54	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 093,14	0,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	19 093,14	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 093,14	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 093,14	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	19 093,14	0,00	
80195	Pozostała działalność	46 477,00	29 818,83	64,16
	a) wydatki bieżące z tego:	46 477,00	29 818,83	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 477,00	29 818,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 477,00	4 189,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 000,00	25 629,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	129,80	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	34 000,00	25 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 190,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 190,00	0,00	0,00
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	4 190,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 190,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	4 190,00	0,00	
	Ogółem	4 940 037,37	2 316 752,82	46,90

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRUCHNEJ

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 023 655,57	1 890 927,79	47,00
80101	Szkoły podstawowe	2 448 956,83	1 300 186,77	53,09
	a) wydatki bieżące z tego:	2 420 956,83	1 272 186,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 334 643,42	1 231 335,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 383,42	1 015 082,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	313 260,00	216 253,58	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (tablice suchościeralne 2 szt. 628,00 części do kserokopiarki 676,50 zł; gabłota na puchary 1 410,99 zł)</i>	21 950,00	7 421,59	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (monitor interaktywny 4 624,00 zł)</i>	7 200,00	4 624,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	138 500,00	107 004,80	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana uszkodzonych płytek 450,00 zł; wymiana tablicy rozdzielczej 1 107,00 zł; wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej 5 999,94 zł; wymiana grzałki w bojlerze elektrycznym 442,80 zł;</i>	14 600,00	7 999,74	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 000,00	100,00	
	<i>zakup usług pozostałych (licencja antywirus 738,00 zł; licencja dziennik elektroniczny 1 645,00zł; WIZJA NET 705,00 zł; przegląd gazowy 615,00zł; opracowanie normatywów kancelaryjnych 1 476,00 zł; naprawa laptopa 599,00 zł; oprawa arkuszy ocen oraz protokołów rady pedagogicznej 840,00 zł)</i>	31 310,00	18 432,19	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	643,26	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 200,00	959,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 500,00	1 200,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	90 000,00	67 500,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	369,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 313,41	40 851,03	
	b)wydatki majątkowe z tego:	28 000,00	28 000,00	

	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (teleskop 2 047,90 zł; wyposażenie pracowni 23 977,00 zł; mikrofon bezprzewodowy 1 975,10 zł)			
		28 000,00	28 000,00	
80104	Przedszkola	881 588,63	317 628,19	36,03
	a) wydatki bieżące z tego:	881 588,63	317 628,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	847 724,01	303 778,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 074,01	251 231,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	118 650,00	52 547,72	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (meble do przedszkola- skrytki 6 szt. 3 812,20 zł; lampy i akcesoria 1 044,01 zł)</i>	10 450,00	8 186,21	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 400,00	525,21	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	46 500,00	11 507,81	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 100,00	360,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00	200,00	
	<i>zakup usług pozostałych (próba szczelności instalacji gazowej 900,00 zł)</i>	16 400,00	6 931,90	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	481,59	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	49,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	700,00	306,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	32 000,00	24 000,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 864,62	13 849,25	
80107	Świetlice szkolne	93 671,58	41 590,65	44,40
	a) wydatki bieżące z tego:	93 671,58	41 590,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 667,83	39 612,09	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 147,83	36 612,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 520,00	3 000,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 520,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 000,00	3 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003,75	1 978,56	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	13 100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 700,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 900,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 583,06	126 876,92	38,38

	a)wydatki bieżące z tego:	330 583,06	126 876,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	329 883,06	126 876,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 849,56	57 527,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	182 033,50	69 349,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 500,00	239,37	
	<i>zakup środków żywności</i>	163 283,50	64 708,50	
	<i>zakup energii</i>	4 150,00	2 151,93	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 250,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 230,93	29 248,63	33,15
	a)wydatki bieżące z tego:	88 230,93	29 248,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 896,35	28 791,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 946,35	26 391,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 950,00	2 400,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (meble do przedszkola- skrytki 762,44 zł)</i>	900,00	900,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 950,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 500,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334,58	457,01	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 731,25	100 600,73	47,51
	a)wydatki bieżące z tego:	211 731,25	100 600,73	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	202 389,16	96 290,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 039,16	89 440,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 350,00	6 850,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (monitor interaktywny 3 850,00 zł)</i>	3 850,00	3 850,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 500,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 000,00	3 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 342,09	4 310,20	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 149,27	0,00	0,00

	a) wydatki bieżące z tego:	22 149,27	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 149,27	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 149,27	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	22 149,27	0,00	
80195	Pozostała działalność	27 315,60	16 386,55	59,99
	a) wydatki bieżące z tego:	27 315,60	16 386,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 315,60	16 386,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 715,60	2 886,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 600,00	13 500,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 000,00	13 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 905,08	44 009,75	40,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 353,50	2 419,10	23,37
	a) wydatki bieżące z tego:	10 353,50	2 419,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 653,50	2 419,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473,50	2 419,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180,00	0,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 880,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	3 880,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	3 880,00	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	4 133 060,65	1 934 937,54	46,82

Załącznik Nr 20D do zarządzenia Nr 1475.2022
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁOCIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 640 804,31	1 172 380,09	44,39
80101	Szkoły podstawowe	1 976 366,92	913 877,81	46,24
	a) wydatki bieżące z tego:	1 952 366,92	889 879,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 737 033,66	761 157,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 183,66	636 189,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	201 850,00	124 967,63	
	zakup materiałów i wyposażenia (szafa na składnice akt osobowych 3 600,00 zł; licencja E-Biblio 1 001,00 zł; naklejki na książki oraz czytnik do programu 460,00 zł, system sygnalizacji i włamania 3 572,10 zł)	22 700,00	14 901,34	
	zakup środków dydaktycznych i książek (macierz dyskowa 2 077,00 zł)	8 200,00	2 129,46	
	zakup energii, gazu i wody	51 000,00	41 327,02	
	zakup usług remontowych (malowanie pomieszczenia dyrektora oraz sekretariatu 2 000,00 zł)	9 200,00	2 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	
	zakup usług pozostałych (montaż szafy 1 350,00 zł; licencja Librus 3 565,00 zł; montaż szafy na składnice akt 1 000,00 zł; montaż systemu sygnalizacji i włamania 1 968,00 zł)	40 150,00	15 732,79	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 472,17	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,00	
	różne opłaty i składki	2 500,00	1 688,85	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	369,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 026,15	26 577,78	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"	157 307,11	102 144,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	95 441,67	79 763,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	5 614,21	4 691,97	
	pozostałe wydatki - unijne	21 608,16	16 705,83	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	34 643,07	982,69	
	b)wydatki majątkowe z tego:	24 000,00	23 998,31	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 998,31	

	* Laboratoria Przyszłości (mikrokontrolery 9 szt. 5 838,86 zł; 5 letnia licencja portalu wirtualnych lekcji 9 961,41zł; roboty, maty, kostki VR 8 198,04 zł)	24 000,00	23 998,31	
80104	Przedszkola	298 820,58	116 927,63	39,13
	a) wydatki bieżące z tego:	298 820,58	116 927,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	291 311,31	113 643,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 461,31	90 124,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 850,00	23 518,69	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 850,00	2 357,08	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 300,00	380,97	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	15 450,00	10 450,74	
	<i>zakup usług remontowych</i>	4 900,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 700,00	2 750,92	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	867,83	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	42,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	550,00	294,15	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 500,00	6 375,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509,27	3 284,36	
80107	Świetlice szkolne	47 043,64	22 177,68	47,14
	a) wydatki bieżące z tego:	47 043,64	22 177,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 995,66	21 313,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 895,66	19 438,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 100,00	1 875,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 500,00	1 875,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047,98	864,45	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	770,00	7,13
	a) wydatki bieżące z tego:	10 800,00	770,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 800,00	770,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 800,00	770,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 400,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	770,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 726,68	99 281,89	37,50
	a) wydatki bieżące z tego:	264 726,68	99 281,89	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	264 726,68	99 281,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 781,68	44 509,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	162 945,00	54 772,22	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	870,93	
	<i>zakup środków żywności</i>	141 295,00	46 068,91	
	<i>zakup energii</i>	1 650,00	1 477,03	
	<i>zakup usług pozostałych (transport</i>	14 000,00	4 105,35	

	<i>posiłków)</i>			
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 250,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 308,95	7 345,08	45,04
	a) wydatki bieżące z tego:	16 308,95	7 345,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 626,29	6 967,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 076,29	6 217,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 550,00	750,00	
	<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>	1 000,00	750,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	682,66	377,55	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 737,54	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	10 737,54	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 737,54	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 737,54	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 737,54	0,00	
80195	Pozostała działalność	16 000,00	12 000,00	75,00
	a) wydatki bieżące z tego:	16 000,00	12 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	12 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	12 000,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 000,00	12 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 000,00	0,00	
	Ogółem	2 641 804,31	1 172 380,09	44,38

Załącznik Nr 20E do zarządzenia Nr 1475.2022
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 114 022,93	3 742 998,30	46,13
80101	Szkoły podstawowe	5 830 925,18	2 884 123,24	49,46
	a) wydatki bieżące z tego:	5 769 245,07	2 884 123,24	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 513 365,96	2 749 997,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 876 178,96	2 389 125,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	637 187,00	360 871,92	
	zakup materiałów i wyposażenia (szafka szkolna 3 006,61 zł; librus licencja Synergia Systema 4 791,00 zł; sekator 604,00 zł; rolety xxl 800,00 zł; pojemnik i tarcze 924,85 zł; drzwi 2 370,00zł; zasilacz awaryjny UPS 1 759,00 zł; kontener na odpady 1 039,00 zł; urządzenie sprawnościowe na plac zabaw 3 479,77 zł; druki szkolne 2 061,69 zł)	55 687,00	47 651,13	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Komputery 4 szt. 1 391,84 zł)	46 000,00	1 687,70	
	zakup energii, gazu i wody	200 000,00	103 059,99	
	zakup usług remontowych (naprawa drzwi zewnętrznych 900,00 zł; naprawa kopiarki 1 156,20 zł)	19 000,00	2 449,80	
	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	120,00	
	zakup usług pozostałych (licencja Vulcan arkusz Optivum 660,00 zł; abonament nadzór pedagogiczny 565,80 zł; regulacja węzła cieplnego 725,70 zł; przegląd kopiarki 984,00 zł; przegląd węzłów cieplnych 541,20 zł; abonament za prenumeratę 507,87 zł)	121 300,00	66 865,33	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 183,85	
	podróże służbowe krajowe	3 000,00	789,12	
	różne opłaty i składki	5 000,00	3 995,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	131 250,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	820,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 646,35	99 099,44	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; POWER SE	45 232,76	35 026,16	

	pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)	45 232,76	35 026,16	
	b) wydatki majątkowe z tego:	61 680,11	0,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości	61 680,11	0,00	
80107	Świetlice szkolne	251 748,00	118 826,61	47,20
	a) wydatki bieżące z tego:	251 748,00	118 826,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 818,34	112 841,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 818,34	105 341,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 000,00	7 500,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	7 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 929,66	5 985,53	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 121,60	21,22
	a) wydatki bieżące z tego:	10 000,00	2 121,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	2 121,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	2 121,60	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	2 121,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 838,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	17 838,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 838,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 838,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 900,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	900,00	0,00	
	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 038,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	843 778,22	349 124,53	41,38
	a) wydatki bieżące z tego:	843 778,22	349 124,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	843 778,22	349 124,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 778,22	163 665,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	515 000,00	185 459,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do kuchni szkolnej: miski, pojemniki, tarcze do robota 4 931,60 zł)</i>	5 000,00	4 931,60	
	<i>zakup środków żywności</i>	350 000,00	102 117,44	
	<i>zakup energii</i>	150 000,00	70 910,41	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	7 500,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 055,87	448 927,41	44,76
	a) wydatki bieżące z tego:	1 003 055,87	448 927,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	962 038,77	433 289,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 538,77	406 825,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 500,00	26 464,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 500,00	967,03	

	zakup środków dydaktycznych i książek (laptop, głośniki, nagrywarka 2 997,00 zł)	22 000,00	2 997,00	
	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 017,10	15 638,30	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 554,06	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	43 554,06	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 554,06	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 554,06	0,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	43 554,06	0,00	
80195	Pozostała działalność	113 123,60	58 701,52	51,89
	a) wydatki bieżące z tego:	113 123,60	58 701,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 123,60	58 701,52	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 073,60	12 023,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	84 050,00	46 678,43	
	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	1 922,82	
	zakup usług pozostałych (koordynator sportu, przewóz na zawody 4 758,01 zł)	27 500,00	7 255,61	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 890,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 890,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:	17 890,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 890,00	0,00	
	stypendia motywacyjne dla uczniów	17 890,00	0,00	
	Ogółem	8 131 912,93	3 742 998,30	46,03

PRZEDSZKOLE W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 390 014,48	1 079 330,06	45,16
80104	Przedszkola	1 818 383,63	825 324,15	45,39
	a) wydatki bieżące z tego:	1 818 383,63	825 324,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 766 929,68	801 166,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 029,68	675 580,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	256 900,00	125 586,13	
	zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata papierowa "Monitor dyrektora" 540,26 zł; piasek, kora 678,29 zł; kartony papierowe 600 zł)	27 300,00	8 493,68	
	zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki i gry 3 095,91 zł)	5 600,00	3 645,91	
	zakup energii, gazu i wody	114 500,00	45 567,56	
	zakup usług remontowych (wymiana kratki wentylacyjnych, naprawa uszkodzonej elewacji 5 063,00 zł)	13 800,00	5 063,00	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	
	zakup usług pozostałych (przeład węzłów cieplnych 541,20 zł; konserwacja dźwigu 1 033,20 zł; archiwizacja składnicy akt 3 000,00 zł; wykonanie instrukcji BHP 1 000,00 zł)	29 900,00	15 769,04	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	571,94	
	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	
	różne opłaty i składki	1 500,00	915,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 453,95	24 157,32	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	3 369,00	60,16
	a) wydatki bieżące z tego:	5 600,00	3 369,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 600,00	3 369,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 600,00	3 369,00	
	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 369,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	519 964,73	231 928,94	44,60
	a) wydatki bieżące z tego:	519 964,73	231 928,94	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	519 964,73	231 928,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 364,73	105 978,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	270 600,00	125 950,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (stół ze zlewem 2 776,11 zł)</i>	9 000,00	5 599,98	
	<i>zakup środków żywności</i>	197 000,00	96 294,22	
	<i>zakup energii</i>	40 000,00	10 467,26	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana krutek wentylacyjnych 4 900,00 zł)</i>	8 900,00	4 900,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 600,00	3 813,97	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 500,00	4 875,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	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	31 566,12	7 832,97	24,81
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	31 566,12	7 832,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 255,49	7 548,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 605,49	6 691,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 650,00	857,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 650,00	857,43	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 310,63	284,07	
80195	Pozostała działalność	14 500,00	10 875,00	75,00
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	14 500,00	10 875,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 500,00	10 875,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 500,00	10 875,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 500,00	10 875,00	
	Ogółem	2 390 014,48	1 079 330,06	45,16

PRZEDSZKOLE W ZBYTKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 034 035,43	490 171,63	47,40
80104	Przedszkola	749 516,32	370 635,38	49,45
	a) wydatki bieżące z tego:	749 516,32	370 635,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	723 811,58	357 401,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 611,58	287 504,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	125 200,00	69 897,42	
	zakup materiałów i wyposażenia (meble 3 015,20 zł)	16 750,00	6 735,98	
	zakup środków dydaktycznych i książek (klocki magnetyczne, szablony 814,26 zł; pomoce senoryczne 627,30 zł; pomoce edukacyjne 569,00 zł)	5 300,00	2 128,64	
	zakup energii, gazu i wody	34 000,00	24 636,65	
	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	
	zakup usług pozostałych (przeład instalacji CO 480,00 zł; serwis systemu detekcji gazu 950,00 zł)	29 950,00	12 294,12	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	740,03	
	podróże służbowe krajowe	900,00	42,00	
	różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 704,74	13 233,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 440,00	1 214,00	35,29
	a) wydatki bieżące z tego:	3 440,00	1 214,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 440,00	1 214,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 440,00	1 214,00	
	podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 214,00	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	274 723,86	114 944,06	41,84
	a) wydatki bieżące z tego:	274 723,86	114 944,06	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	274 723,86	114 944,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 073,86	66 272,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	125 650,00	48 671,79	
	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	236,02	
	zakup środków żywności	102 150,00	43 660,70	
	zakup energii	6 500,00	2 150,07	

	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 625,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	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	2 855,25	753,19	26,38
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	2 855,25	753,19	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	2 855,25	753,19	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 305,25	753,19	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	550,00	0,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	550,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	3 500,00	2 625,00	75,00
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	3 500,00	2 625,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	3 500,00	2 625,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	3 500,00	2 625,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 625,00	
	Ogółem	1 034 035,43	490 171,63	47,40

Załącznik Nr 20H do zarządzenia Nr 1475.2022
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 941,51	364 124,75	46,81
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 941,51	364 124,75	46,81
	a) wydatki bieżące z tego:	777 941,51	364 124,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	777 241,51	364 124,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 961,82	307 675,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 279,69	56 449,64	
	zakup materiałów i wyposażenia (moduł monitorujący GPS 504,30 zł)	19 250,00	4 039,05	
	zakup energii (energia, woda, gaz)	14 400,00	9 046,72	
	zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	zakup usług pozostałych (aktualizacja programów Faktura, JPK, Budżet RB, Wyciąg bankowy 4 774,86 zł; odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 1 146,36 aktualizacja ARKANET 1 790,88 zł; licencja Anydesk 1 183,26 zł; porządkowanie dokumentacji archiwalnej 4 683,84 zł; przegląd ksero 698,64 zł)	49 650,00	24 293,58	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	691,92	
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	
	różne opłaty i składki	600,00	272,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,69	12 472,27	
	podatek od nieruchomości	550,00	539,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 095,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
	Ogółem	777 941,51	364 124,75	46,81

Załącznik Nr 20a do zarządzenia Nr 1475.2022

Burmistrza Strumienia

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Informacja wykonania budżetu za I półrocze 2022

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	3 690,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 690,00
		a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	3 690,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	3 690,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	3 690,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 690,00</i>
801		Oświata i wychowanie	4 618 656,51	1 233 030,96
	80101	Szkoły podstawowe	1 003 842,55	60 766,34
		a) wydatki bieżące z tego:	298 297,00	16 032,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	293 497,00	11 261,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 484,00	8 320,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	180 013,00	1 470,98
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>47 013,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup energii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 470,98</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		681,91
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		681,91
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		789,07
		*opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót na remont szatni		789,07
		dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000,00	1 469,40
		*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	1 469,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Erasmus+	4 800,00	4 771,07
		*pozostałe wydatki - unijne	4 800,00	4 771,07
		b) wydatki majątkowe	705 545,55	44 734,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 545,55	44 734,21
		*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	10 000,00	0,00
		*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu	70 000,00	984,00

	*Modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień	590 000,00	8 487,00
	*Budowa placu zabaw przy SP Strumień w ramach FM Strumień	35 545,55	35 263,21
80104	Przedszkola	1 444 870,00	574 732,23
	a)wydatki bieżące z tego:	1 394 870,00	574 732,23
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	389 870,00	105 555,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	385 000,00	105 555,17
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 734,47</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<i>355 000,00</i>	<i>103 820,70</i>
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		701,86
	*naprawa obróbek blacharskich w budynku przedszkola		701,86
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	1 032,61
	*kosztorys i przedmiar robót na remont pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu		1 032,61
	dotacja na zadania bieżące	1 005 000,00	469 177,06
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	800 000,00	398 038,30
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	205 000,00	71 138,76
	b)wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	*Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	192 321,06
	a)wydatki bieżące z tego:	500 000,00	192 321,06
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500 000,00	192 321,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500 000,00	192 321,06
	<i>zakup usług pozostałych - dowożenie ucni do szkół</i>	<i>500 000,00</i>	<i>192 321,06</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 001,00	4 750,00
	a)wydatki bieżące z tego:	18 001,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 001,00	4 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 001,00	4 750,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>18 001,00</i>	<i>4 750,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 000,00	400 093,62
	a)wydatki bieżące z tego:	800 000,00	400 093,62
	dotacje na zadania bieżące w tym:	800 000,00	400 093,62
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	50 000,00	12 564,90

	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	750 000,00	387 528,72
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	705 145,17	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	705 145,17	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 145,17	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 132,79	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	1 132,79	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 132,79	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 132,79	
80195	Pozostała działalność	145 665,00	367,71
	a)wydatki bieżące z tego:	145 665,00	367,71
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 665,00	367,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 665,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	367,71
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 700,00	149,85
	<i>zakup usług pozostałych</i>	300,00	217,86
	<i>szkolenia</i>	18 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 800,00	41 662,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	41 662,80
	a)wydatki bieżące z tego:	125 000,00	41 662,80
	dotacje na zadania bieżące w tym:	125 000,00	41 662,80
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	10 000,00	0,00
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	115 000,00	41 662,80
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	0,00
	a)wydatki bieżące z tego:	10 800,00	0,00
		10 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	10 800,00	
855	Rodzina	242 400,00	93 600,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	242 400,00	93 600,00
	a)wydatki bieżące z tego:	242 400,00	93 600,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	242 400,00	93 600,00
	*dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
	*żłobek niepubliczny Cogito	212 400,00	93 600,00
	Razem	5 004 356,51	1 371 983,76

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII.317.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **70 269 804,73 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **3 809 330,61 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **74 079 135,34 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

- plan **67 817 135,10 zł** wykonanie **41 021 585,39 zł**, co stanowi **60,49%**

2) Dochody majątkowe:

- plan **6 262 000,24 zł** wykonanie **284 594,26 zł**, co stanowi **4,54%**

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan **150 000,00 zł** wykonanie **44 918,14 zł**, co stanowi **29,95%**

Wydatki na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **83 672 468,18 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **8 422 283,68 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **92 094 751,86 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan **69 965 577,88 zł** wykonanie **35 722 910,65 zł**, co stanowi **51,06%**

w tym:

a) obsługa długu:

- plan **560 000,00 zł** wykonanie **184 546,59 zł**, co stanowi **32,95%**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan **28 730 242,39 zł** wykonanie **13 094 932,07 zł**, co stanowi **45,58%**

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan **6 198 486,00 zł** wykonanie **2 801 544,86 zł**, co stanowi **45,20%**

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan **6 579 172,70 zł** wykonanie **2 689 246,30 zł**, co stanowi **40,88%**

2) Wydatki majątkowe:

- plan **22 129 173,98 zł** wykonanie **5 299 505,03 zł**, co stanowi **23,95%**

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan **15 589 215,26 zł** wykonanie **4 072 114,78 zł**, co stanowi **26,12%**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
I	Dochody		70 269 804,73	74 079 135,34	41 306 179,65	55,76
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	64 678 171,73	67 817 135,10	41 021 585,39	60,49
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	5 591 633,00	6 262 000,24	284 594,26	4,54
	w tym	sprzedaż majątku	150 000,00	150 000,00	44 918,14	29,95
II	Wydatki		83 672 468,18	92 094 751,86	41 022 415,68	44,54
a	bieżące		65 940 879,85	69 965 577,88	35 722 910,65	51,06
	w tym	obsługa długu	200 000,00	560 000,00	184 546,59	32,95
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 108 356,82	28 730 242,39	13 094 932,07	45,58
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 969 058,00	6 198 486,00	2 801 544,86	45,20
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	4 597 855,55	6 579 172,70	2 689 246,30	40,88
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	39 632 523,03	40 675 335,49	22 443 431,99	55,18
b	majątkowe		17 731 588,33	22 129 173,98	5 299 505,03	23,95
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	14 737 078,69	15 589 215,26	4 072 114,78	26,12
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	65 000,00	395 000,00	47 312,70	11,98
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 994 509,64	6 539 958,72	1 227 390,25	18,77
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-13 402 663,45	-18 015 616,52	283 763,97	-1,58
IV	Przychody		15 242 463,45	19 855 416,52	26 599 268,41	133,96
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% 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>	5 511 993,00	5 834 874,17	5 834 874,17	100,00
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	4 250 000,00	9 003 485,44	0,00
e		<i>wolne środki</i>	5 680 470,45	9 720 542,35	11 760 908,80	120,99

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
V	Rozchody	1 839 800,00	1 839 800,00	1 280 800,00	71,56
a	<i>splata dlugu</i>	1 789 800,00	1 789 800,00	1 280 800,00	71,56
	pożyczki	85 800,00	85 800,00	41 000,00	47,79
	kredyty	1 704 000,00	1 704 000,00	1 239 800,00	72,76
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>inne rozchody niezwiązane z deficytem</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	przelewy na rachunki lokat(uzupełnienie dochodów gmin)	0,00		0,00	
	przelewy na rachunki lokat(otrzymane środki na kanalizację)	0,00		0,00	
	przelewy na rachunki lokat (Laboratoria Przyszłości-2021)	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	25 602 232,38	60,83
VII a	Finansowanie deficytu	13 402 663,45	18 015 616,52	0,00	0,00
	pożyczki			0,00	
	kredyty	4 000 000,00			0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00		0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 511 993,00	5 834 874,17	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		4 250 000,00	0,00	0,00
	wolne środki	3 890 670,45	7 930 742,35	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	splata zaciągniętego dlugu		0,00		0,00
	udzielenie pożyczek		0,00		0,00

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
VIII	Prognoza długu na koniec roku	13 971 108,80	10 480 108,80	10 480 108,80	100,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Załącznik Nr 21b

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 30.06.2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				85 563 510,88	20 377 280,47	22 168 387,96	6 826 402,08	30,79	
1a	wydatki bieżące ogółem				17 592 341,41	5 640 201,78	6 579 172,70	2 754 287,30	41,86	
1b	wydatki majątkowe ogółem				67 971 169,47	14 737 078,69	15 589 215,26	4 072 114,78	26,12	
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:				21 934 770,08	1 574 328,69	2 015 148,97	1 064 169,67	52,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 385 627,26	952 892,46	1 393 712,74	766 518,41	55,00	
1.1.1.1	POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - POWERSE-2019	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2022	59 060,69	47 679,72	45 232,76	35 026,16	77,44	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w IV kwartale 2022 roku
1.1.1.2	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 723 126,80	724 180,80	1 101 648,88	571 299,44	51,86	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w III kwartale 2022 roku

1.1.1.3	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu -Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2021	2022	333 719,96	100 115,99	108 724,03	102 144,28	93,95	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w III kwartale 2022 roku
1.1.1.4	Rozwój przez edukację w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu -Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	269 719,81	80 915,95	138 107,07	58 048,53	42,03	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w III kwartale 2022 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 549 142,82	621 436,23	621 436,23	297 651,26	47,90	
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	2025	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	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	621 436,23	621 436,23	297 651,26	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu roku 2022
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 628 740,80	18 802 951,78	20 153 238,99	5 762 232,41	28,59	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 206 714,15	4 687 309,32	5 185 459,96	1 987 768,89	38,33	

1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2022	120 000,00	30 000,00	30 000,00	24 380,00	81,27	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zrealizowane
1.3.1.2	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	2024	88 448,00	19 413,00	19 413,00	19 413,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zrealizowane
1.3.1.3	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2024	130 000,00	150 000,00	50 000,00	20 172,00	40,34	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół- Poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	Urząd Miejski	2020	2024	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	192 321,06	38,46	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.5	Najem punktów świetlnych 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	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2024	440 000,00	140 000,00	140 000,00	90 168,93	64,41	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.1.7	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2022	7 967 850,00	3 940 486,92	4 377 970,92	1 596 948,20	36,48	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2024	182 000,00	0,00	60 666,64	40 661,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.9	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska - Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2022	2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcie nastąpi w roku 2023
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 422 026,65	14 115 642,46	14 967 779,03	3 774 463,52	25,22	
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	10 143 377,81	1 000 000,00	900 000,00	347 943,05	38,66	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	553 000,00	50 000,00	20 000,00	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	Urząd Miejski	2011	2023	1 197 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.4	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja	Urząd Miejski	2020	2023	392 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 nastąpi w II półroczu

1.3.2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2022	780 053,00	445 153,00	495 326,96	142 481,33	28,77	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III, Poprawa stanu środowiska RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	4 310 000,00	4 000 000,00	4 008 636,50	1 443 243,23	36,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Przebudowa drogi gminnej ul.	Urząd Miejski	2020	2022	656 650,84	177 649,46	627 649,46	61 970,07	9,87	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu- Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	1 800 000,00	1 801 326,00	1 059 898,53	58,84	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	560 000,00	280 000,00	280 000,00	259 249,60	92,59	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ul. Strażackiej w Zhytkowie wraz	Urząd Miejski	2021	2022	695 000,00	400 000,00	400 000,00	11 012,58	2,75	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.3.2.12	Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	Urząd Miejski	2021	2023	220 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	6 200 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	233 687,70	10,62	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Bezpieczeństwo mieszkańców -Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu	Urząd Miejski	2021	2023	2 520 000,00	2 700 000,00	2 520 000,00	123 517,12	4,90	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Ochrona i poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2021	2024		375 000,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało rozpisane na 3 zadania pod inną nazwą
1.3.2.16	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2021	2022	154 200,00	61 680,00	61 680,11	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków	2021	2022	60 000,00	24 000,00	24 000,00	11 502,00	47,93	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	72 900,00	29 160,00	29 160,00	27 960,00	95,88	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.3.2.19	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej	2021	2022	70 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.20	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2021	2022	60 000,00	24 000,00	24 000,00	23 998,31	99,99	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap IV -zlewnia pompowni P5- Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	3 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski	2022	2024	8 260 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023, obecnie tworzona jest specyfikacja warunków zamówienia przetargowego
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2024	320 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	3 340 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.25	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2023</i>
1.3.2.26	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V -zlewnia pompowni P4- Poprawa stanu środowiska</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2022</i>	<i>2024</i>	<i>957 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji</i>

Uwaga

Wprowadzając zmianę planu finansowego do przedsięwzięć pn.:

1) Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie;

2) Rozwój przez edukację w ZSP Drogomyśl;

przez przeoczenie zwiększono plan w przedsięwzięciu nr 2, zamiast Nr 1

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie wprowadzona odpowiednia korekta do ww. przedsięwzięć.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów
zakładu budżetowego za I półrocze 2022**

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	772,38
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	775 000,00	342 192,68
4	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 421 227,37
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	3 966,30
6	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 600,23
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	5 368,56
9	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 730 000,77	1 048 000,00
11	Dotacje celowe majątkowe	770 000,00	125 000,00
12	Razem	6 119 000,77	2 955 127,52
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	730 000,00	363 871,83
14	Inne zwiększenia	0,00	12 568,23
15	Stan funduszu obrotowego na początku roku	3 901,87	3 901,87
16	Przychody ogółem	6 852 902,64	3 335 469,45
17	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2 057 000,00	837 687,52
18	Pozostałe koszty bieżące	3 171 902,64	1 744 478,38
19	Odpisy amortyzacyjne	730 000,00	363 871,83
20	Inwestycyjne	800 000,00	125 000,00
21	Inne zmniejszenia	0,00	117 032,38
22	Razem	6 758 902,64	3 188 070,11
23	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	29 799,00
24	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	2 000,00
25	Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00	115 600,34
26	Rozchody ogółem	6 852 902,64	3 335 469,45

22.A.

**INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Przychody z ADM wynoszą: **653 532,09 zł**

lokale użytkowe :	130 998,44 zł
lokale mieszkalne:	417 360,30 zł
przychody finansowe:	8 564,76 zł
pozostałe przychody operacyjne	96 608,59 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	653 532,09 zł

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 640,00 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 270,59 zł
zakup materiałów i wyposażenia	21 118,75 zł
woda	48 031,79 zł
kanalizacja	51 254,59 zł
energia elektryczna	21 050,44 zł
ogrzewanie	228 181,61 zł
nadzór elektryczny	6 510,00 zł
zakup pomocy naukowych	1 245,12 zł
remonty	51 265,47 zł
opłaty telefoniczne	780,85 zł
różne opłaty i składki	2 879,72 zł
podatek od nieruchomości	22 701,60 zł
pozostałe usługi	34 985,57 zł
szkolenia pracowników	554,03 zł
koszty finansowe	730,30 zł
podatek od środków transportu	333,06 zł
amortyzacja	81 271,98 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	65 234,70 zł
pozostałe koszty	32 586,78 zł
zakup usług zdrowotnych	340,07 zł

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ : **849 967,02 zł**
RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **- 196 434,93 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **580 377,34 zł**
W TYM:
DOTACJA PRZEDMIOTOWA **295 249,09 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu - MGOK	34 515,36 zł
wpływy z basenu kąpielowego	104 124,55 zł
wpływy z kortów tenisowych	1 348,63 zł
wpływy z najmu-kawiarnia	2 091,26 zł
wpływy z najmu-stoisko z lodami	1 256,21 zł
pozostałe przychody operacyjne	141 792,24 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 847,88 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 408,10 zł
energia elektryczna	20 674,44 zł
woda	15 200,99 zł
ciepłownia	26 246,10 zł
zakup materiałów	22 365,93 zł
opłaty telefoniczne	636,70 zł
zakup usług remontowych	3 340,84 zł
pozostałe usługi	72 776,86 zł
różne opłaty i składki	1 658,07 zł
amortyzacja	141 792,24 zł
podatek od nieruchomości	21 139,14 zł
podatek od środków transportu	297,36 zł
zakup usług zdrowotnych	594,24 zł
szkolenia pracowników	493,29 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	2 125,46 zł
pozostałe koszty	1 593,68 zł
koszty finansowe	10,57 zł

RAZEM KOSZTY :**454 201,89 zł****RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI****126 175,45 zł****ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU****NA DZIEŃ 30.06.2022 r.****PRZYCHODY OGÓŁEM****1 367 981,89 zł****W TYM:**

wywóz nieczystości	59 406,17 zł
utrzymanie dróg	379 508,47 zł
inne roboty zlecone przez gminę	481 348,26 zł
usługi prywatne	4 915,40 zł
przychody finansowe	35,47 zł
pozostałe przychody operacyjne	24 768,18 zł
sprzedaż materiałów	3 966,30 zł
refundacja robót publicznych	2 923,25 zł

DOTACJA PRZEDMIOTOWA**411 110,39 zł****K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372 246,90 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 186,67 zł
woda	594,54 zł
energia elektryczna	1 881,95 zł
zakup materiałów i wyposażenia	322 669,33 zł
podatek od nieruchomości	911,40 zł
różne opłaty i składki	3 391,20 zł

zakup innych usług	480 788,07 zł
remonty	4 546,87 zł
zakup pomocy naukowych	88,00 zł
opłaty telefoniczne	1 252,56 zł
podatek od środków transportu	538,08 zł
amortyzacja	24 351,45 zł
zakup usług zdrowotnych	449,10 zł
szkolenia pracowników	896,62 zł

RAZEM KOSZTY : **1 217 792,74 zł**

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI **150 189,15 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **97 016,12 zł**
W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **55 484,79 zł**

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	7 546,79 zł
wpływy z najmu MGOK	2 900,70 zł
wpływy za media OSP	814,38 zł
pozostałe przychody operacyjne	30 269,46 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 129,63 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75,03 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 951,29 zł
woda	372,35 zł
energia elektryczna	5 546,63 zł
gaz	11 975,81 zł
podatek od środków transportu	42,48 zł
podatek od nieruchomości	6 744,90 zł
zakup innych usług	8 970,65 zł
amortyzacja	30 269,46 zł
zakup usług remontowych	20 369,85 zł
różne opłaty i składki	374,52 zł
opłaty telefoniczne	99,65 zł
zakup usług zdrowotnych	23,40 zł
szkolenia pracowników	70,47 zł

RAZEM KOSZTY : **97 016,12 zł**

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

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

DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ

NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **8 523,43 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **3 507,14 zł**

PRZYCHODY z wpływów wynoszą : **5 016,29 zł**

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 147,90 zł
energia elektryczna	876,03 zł
woda	72,21 zł
podatek od nieruchomości	843,18 zł

RAZEM KOSZTY : **5 939,32 zł**

RÓŻNICA M/ KOZTAMI A PRZYCHODAMI **2 584,11 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **332 055,68 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **197 476,00 zł**

WPŁYWY Z USŁUG

Pozostałe przychody operacyjne	52 135,84 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	82 443,84 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	30 000,00 zł
wpływy z najmu hali - organizacja obozów sportowych	16 902,44 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	34 202,80 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	975,60 zł
wpływy z najmu lokali użytkowych	363,00 zł

KOSZTY:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 130,21 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	837,44 zł
zakup materiałów	5 785,98 zł
woda	1 629,78 zł
ciepłownia	29 488,22 zł
opłaty telefoniczne	645,42 zł
różne opłaty i składki	652,68 zł
pozostałe usługi	15 362,28 zł
podatek od środków transportu	127,44 zł
podatek od nieruchomości	27 584,70 zł
zakup usług remontowych	1 496,26 zł

amortyzacja	52 135,80 zł
szkolenia pracowników	211,41 zł
zakup usług zdrowotnych	290,20 zł
pozostałe koszty	326,85 zł

RAZEM KOSZTY **277 704,67 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **54 351,01 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **110 673,76 zł**

W TYM:

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **59 249,34 zł**

PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ: **51 424,42 zł**

wpływy z najmu MGOK	4 648,92 zł
wpływy z najmu biblioteka	2 626,19 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	5 208,82 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	2 055,67 zł
pozostałe przychody operacyjne	34 050,90 zł
wpływy z najmu TP S.A.	2 833,92 zł

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 417,01 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173,72 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 577,70 zł
woda	398,15 zł
energia elektryczna	7 653,31 zł
gaz	20 605,48 zł
opłaty telefoniczne	132,87 zł
zakup innych usług	9 993,84 zł
różne opłaty i składki	422,65 zł
podatek od nieruchomości	13 356,72 zł
zakup usług zdrowotnych	31,20 zł
podatek od środków transportu	56,64 zł
remonty zlecone	382,77 zł
amortyzacja	34 050,90 zł
szkolenia pracowników	93,96 zł
pozostałe koszty operacyjne	326,84 zł

RAZEM KOSZTY

CENTRUM INTEGRACJI WSI **110 673,76 zł**

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

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	22 878,80 zł
W TYM:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	13 386,14 zł
PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	9 492,66 zł
wpływy z najmu MGOK	2 956,12 zł
wpływy z najmu Sali	6 504,00 zł
pozostałe przychody operacyjne	32,54 zł
<u>K O S Z T Y :</u>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 812,05 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26,47 zł
zakup materiałów i wyposażenia	411,73 zł
woda	290,08 zł
energia elektryczna	1 712,14 zł
gaz	6 144,92 zł
zakup innych usług	1 747,14 zł
różne opłaty i składki	211,15 zł
remonty zlecone	442,61 zł
opłaty telefoniczne	32,40 zł
podatek od środków transportu	14,16 zł
podatek od nieruchomości	6 009,36 zł
zakup usług zdrowotnych	5,10 zł
szkolenia pracowników	19,49 zł
RAZEM KOSZTY	22 878,80 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	- zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	10 745,42 zł
W TYM:	
Przychody z najmu Sali	3 591,36 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	7 154,06 zł
<u>K O S Z T Y :</u>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 628,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	146,50 zł
woda	111,95 zł
gaz	3 057,08 zł

energia elektryczna	817,95 zł
pozostałe usługi	1 615,89 zł
remonty zlecone	107,91 zł
podatek od nieruchomości	3 238,50 zł
zakup usług zdrowotnych	2,85 zł
koszty finansowe	10,65 zł
opłaty telefoniczne	8,12 zł

RAZEM KOSZTY : **10 745,42 zł**

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

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **5 383,05 zł**
KOSZTY :

wynagrodzenia	786,83 zł
gaz	3 002,96 zł
zakup materiałów i wyposażenia	181,45 zł
pozostałe usługi	94,47 zł
energia elektryczna	236,55 zł
opłaty za internet	306,88 zł
remonty zlecone	23,91 zł
podatek od nieruchomości	750,00 zł

RAZEM KOSZTY : **5 383,05 zł**

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

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

	KOSZTY	PRZYCHODY
O G Ó Ł E M :	3 052 302,79 zł	3 189 167,58 zł
pomoc społeczna uchodźcom z Ukrainy	7 272,72 zł	17 400,00 zł
RAZEM	3 059 575,51 zł	3 206 567,58 zł

ROZNIKA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI NA DZIEŃ 30.06.2022 R. WYNOSI :	146 992,07 zł
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	29 799,00 zł
WYNIK NA 30.06.2022 R.	117 193,07 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2022r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	117 316,00 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 326,24 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	522,16 zł
zakup materiałów i wyposażenia	24 348,49 zł
różne opłaty i składki	888,30 zł
zakup innych usług	15 790,96 zł
zakup usług remontowych	848,46 zł
opłaty telefoniczne	166,08 zł
podatek od środków transportu	70,80 zł
szkolenia pracowników	117,45 zł
zakup usług zdrowotnych	39,00 zł
RAZEM KOSZTY :	101 117,94 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	16 198,06 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2022r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA	33 758,30 zł
K O S Z T Y :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 124,75 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28,44 zł
zakup materiałów i wyposażenia	613,09 zł
zakup innych usług	460,75 zł
podatek od środków transportu	14,16 zł
zakup usług zdrowotnych	7,80 zł
różne opłaty i składki	1 569,84 zł
szkolenia pracowników	23,49 zł
opłaty telefoniczne	33,22 zł
RAZEM KOSZTY :	18 875,54 zł
RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI	14 882,76 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

PRZYCHODY

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **122 858,21 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 488,94 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	618,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 223,46 zł
różne opłaty i składki	135,32 zł
zakup innych usług	6 317,80 zł
opłaty telefoniczne	131,61 zł
podatek od środków transportu	56,64 zł
zakup usług zdrowotnych	181,20 zł
szkolenia pracowników`	93,96 zł
zakup pomocy naukowych	

RAZEM KOSZTY : **93 246,95 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI **29 611,26 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA **126 099,78 zł**

K O S Z T Y :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 275,07 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	542,16 zł
zakup materiałów i wyposażenia	25 010,24 zł
energia elektryczna	1 570,99 zł
woda	174,58 zł
zakup usług remontowych	828,46 zł
opłaty telefoniczne	166,08 zł
różne opłaty i składki	109,66 zł
zakup innych usług	2 264,23 zł
podatek od środków transportu	70,80 zł
podatek od nieruchomości	911,40 zł
zakup usług zdrowotnych	39,00 zł
szkolenia pracowników	117,45 zł

RAZEM KOSZTY : **92 080,12 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

34 019,66 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

11 078,10 zł

K O S Z T Y :

podatek od nieruchomości

3 357,00 zł

zakup materiałów

2 342,40 zł

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

5 699,40 zł

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

5 378,70 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022

Zgodnie z Uchwałą budżetowa na rok 2022 Nr XXXVIII.317.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2021 r. dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 502 700,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 265 500,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 237 200,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 585 465,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki 578 465,00 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 XL.337.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 22 lutego 2022 r.

zwiększono o kwotę 30 000,00 zł

-dla MGOK –851, 85154 – zwiększono o 115 791,86 zł;

-dla MGOK – 921, 92109 – zmniejszono o 85 791,86 zł

b) Uchwałą Nr XLIII.351.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 maja 2022 r.

zwiększono o kwotę 43,15 zł

-dla MGOK – 921,92109 – zmniejszono o 50 000,00 zł;

-dla MGOK – 851,85154 – zwiększono 50 043,15 zł.

Wykonanie planów finansowych

**samorządowych instytucji kultury w zakresie kosztów i przychodów
za I półrocze 2022**

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 01.01.2022				
	Środki pieniężne	61 324,18	61 324,18	2 394,86	2 394,86
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 292,96	5 292,96		
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 605,52	5 605,52	6 709,20	6 709,20
	Należności	38 531,32	38 531,32	25 342,67	25 342,67

	w tym wymagalne	34 616,89	34 616,89	25 342,67	25 342,67
	Zobowiązania	42 783,85	42 783,85	3 407,53	3 407,53
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan towarów na dzień 01.01.2021	1 889,66	1 889,66	0,00	0,00
2	Przychody ogółem	1 885 643,15	969 340,39	604 110,00	306 251,24
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 129 708,14	564 854,07	578 465,00	289 230,00
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	403 035,01	201 517,50	7 000,00	5 000,00
	Dotacja majątkowa	0		0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 921 343,15	981 128,77	604 110,00	269 567,06
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 950,00	480 989,43	438 255,00	198 645,51
	Pozostałe koszty bieżące	844 393,15	500 139,34	165 855,00	70 921,55
4	Koszty inwestycyjne	14 300,00	14 218,00	0,00	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2022r.				
	Środki pieniężne	64 104,46		54 356,27	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 805,56		0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 607,56		4 287,17	
	Należności	54 762,56		24 849,42	
	w tym: wymagalne	33 903,22		24 840,42	
	Zobowiązania	85 684,37		16 740,43	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
	Stan towarów na dzień 30.06.2022 r	1 889,66		0,00	

Załącznik Nr 23a do zarządzenia Nr 1475.2022
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2022 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2022 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)		2 394,86	
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. kosztów		6 709,20	
1.3	Należności		25 342,67	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):		25 342,67	
1.4	Zobowiązania		3 407,53	
	w tym wymagalne:		0,00	
		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	604 110,00	306 251,24	5 000,00
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	585 465,00	294 230,00	5 000,00
2.2	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumień	0,00	0,00	
2.3	Przychody własne	500,00	0,00	
2.4	Wkłady uczestników DAN	4 000,00	0,00	
2.5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 045,00	10 045,00	
2.6	Pozostałe przychody operacyjne	4 100,00	1 976,24	
3.	KOSZTY	604 110,00	269 567,06	4 630,47
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 255,00	198 645,51	
3.2	Zakup materiałów i energii	72 435,00	25 305,95	2 565,47
3.3	Zakup usług obcych	42 465,00	18 402,35	2 065,00
3.4	Pozostałe świadczenia pracownicze	12 800,00	6 336,43	
3.5	Pozostałe koszty rodzajowe	2 450,00	1 336,24	
3.6	Amortyzacja, w tym:	35 605,00	19 440,58	
	amortyzacja liniowa	2 100,00	1 030,56	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	33 505,00	18 410,02	
3.7	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
3.8	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumień	0,00	0,00	
4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2022 r.			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i w kasie)		54 356,27	
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:		4 287,17	
4.3	Należności		24 840,42	
	w tym wymagalne:		24 840,42	
4.4	Zobowiązania		16 740,43	
	w tym wymagalne:		0,00	

Informacji z wykonania

Planu Finansowego za I półrocze 2022 **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

I Przychody:

W I półroczu 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu otrzymała przychody w wysokości **306.251,24 zł** (przychody otrzymano w 50,69%). Na w/w kwotę składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 289.230,00
- środki otrzymane z GPPiRPA: 5.000,00
- środki otrzymane z środków MKiDN: 10.045,00
- pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): 1.976,24

II Koszty:

W I półroczu 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **269.567,06 zł** (koszty wykonano w 44,62%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 198.645,51

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 45,33%.

Koszt wynagrodzeń osobowych wynosił 165.112,41 zł. Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób (7,25 etatu). Koszt wynagrodzeń bezosobowych wynosił 2.453,00 zł, w tym 2 umowy zlecenie (spotkanie autorskie oraz wykonanie usług informatycznych).

Koszt składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynosił 30.740,02 zł.

Koszt składek PPK pracodawcy wynosił 340,08 zł.

Ad.3.2. Zużycie materiałów i energii: 25.305,95

Koszty te zrealizowano w 34,94 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- zakup materiałów z środków GPPiRPA: 2.565,47,
- prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości: 5.242,65,
- koszt mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 16.461,01,
- zakup art. gospodarczych i wyposażenia: 1.036,82 (gaśnice, zasilacz, bateria laptop, klawiatura).

Ad.3.3. Usługi obce: 18.402,35

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 43,34 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty usług z środków GPPiRPA: 2.065,00
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (dla 4 lokalizacji): 3.328,97
- koszty czynszu: 894,30
- koszty usług artystycznych: 1.300,00
- koszty związane z utrzymaniem lokalu : 6.022,06 w tym: obsługa BHP, ochrona budynku, wywóz nieczystości, inspektor ochrony danych osobowych, wymiana głowic i podgrzewacza wody, dorobienie kluczy, czyszczenie przewodów kominowych i gaśnic,
- koszty pozostałych usług obcych : 4.792,02 w tym m.in.: usługi informatyczne, abonamenty i licencje (parasol licencyjny, programy księgowy, płacowy, NOD), koszt utrzymania BIP.

Ad.3.4. Pozostałe świadczenia pracownicze: 6.336,43

Koszty te zrealizowano w 49,50 %. W tym zawierają się świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary, badania pracowników.

Ad.3.5. Pozostałe koszty rodzajowe: 1.336,24

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 54,54 %.

Na koszty te składają się: ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenie pracownika itp.

Ad. 3.6. Amortyzacja: 19.440,58

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 1.030,56
- koszty zakupu książek oraz otrzymanych darów: 18.410,02

Ad. 3.7. Różne opłaty i składki: 100,00

Koszt 2 x odpis z Rejestru IK, zrealizowano w 100% w stosunku do założonego planu finansowego.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosił 16.740,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.137,34, termin m-c 7 i prognozy gazu do 3/2023 r..
- zobowiązania z tytułu PDOF 1.459,00, termin 20.07.2022 r.,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 11.011,23, termin 15.07.2022 r.,
- zobowiązania z tytułu składek PPK 132,86, termin 15.07.2022 r.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosił 24.840,42 zł.

Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 24.840,42, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

Załącznik Nr 23c do zarządzenia Nr 1475.2022
 Burmistrza Strumienia
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 za I półrocze 2022**

1. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2022 r.				
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)			61 324,18
1.2	Należności			38 531,32
	w tym wymagalne od byłego pracow. (wyrok sąd.):			34 616,89
1.3	Zobowiązania			42 783,85
	w tym wymagalne:			0,00
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów			5 605,52
1.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2022r.			5 292,96
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2022 r.			1 889,66
		PLAN	WYKONANI E	w tym z GPPiRP A
2.	PRZYCHODY	1 885 643,15	969 340,39	201 517,50
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 129 708,14	564 854,07	0,00
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	403 035,01	201 517,50	201 517,50
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA			6 000,00
2.3	Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów	268 700,00	160 265,81	0,00
2.4	Dotacja Projekt z NCK	7 100,00	7 100,00	0,00
2.5	Przychody z najmu	25 000,00	12 644,93	0,00
2.5	Pozostałe przychody (m.in. darowizny, przeks.amort.)	52 100,00	22 958,08	0,00
3.	KOSZTY	1 921 343,15	981 128,77	199 089,72
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 950,00	480 989,43	137 832,32
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA			4 160,00
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	28 000,00	21 612,00	7 797,00
3.3	Materiały i wyposażenie	110 300,00	94 543,13	20 770,78
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	93 643,15	50 501,54	15 686,39
3.5	Usługi obce	533 450,00	293 438,33	17 003,23
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	15 980,39	0,00
3.7	Koszt sprzedaży towarów	1 000,00	36,57	0,00
3.8	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	125,60	0,00

3.9	Amortyzacja środków trwałych	50 000,00	23 901,78	0,00
4.	Wydatki inwestycyjne - zakup środka trwałego sfinansowany z przychodów własnych	14 300,00	14 218,00	
5.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2022 r.			
5.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)		64 104,46	
5.2	Należności		54 762,56	
	w tym wymagalne:		33 903,22	
5.3	Zobowiązania		85 684,37	
	w tym wymagalne:		0,00	
5.4	Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów		2 607,56	
5.5	Rozliczenia międzyokresowe - przychody dotyczące przyszłych okresów		1 805,56	
5.6	Stan towarów na dzień 30.06.2022 r.		1 889,66	

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za I półrocze 2022 r.

1. Przychody w I półroczu 2022 wykonano w kwocie 969.340,39 zł czyli w 51,41 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 50 %.

Przychody własne (z usług, wynajmów i projektu) wykonano w kwocie 180.010,74 zł zrealizowane w 59,84 %, niewielki wzrost związany z podziałem roku kulturalnego (większa część jest I półroczu).

Pozostałe przychody operacyjne to odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody.

2. Koszty wykonano w 51,06 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 44,66 %.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r. wynosił 18 osób (w tym 2 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 14,01. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń związany z sporą ilością zwolnień lekarskich i związany z tym spadek składek zus.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 77,19 %, większa część odpisu na ZFSS została przekazana zgodnie z przepisami na fundusz w m-cu maju 2022 r.,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 85,71 %, przy wykorzystaniu środków własnych z zysku z lat ubiegłych oraz zakupiono również z tych środków środek trwały – stół mikserski,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 53,93 %, niestety szacujemy, że w związku ze wzrostem cen energii, będziemy musieli dokonać zwiększenia tej pozycji w II półroczu 2022 r.,

- koszty usług obcych wykonały się w 55,01 %,

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 57,52 %,

- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 3,66 %, spadek zainteresowania publikacją,

- koszt amortyzacji środków trwałych wykonany w 47,80 %.

3. Koszty imprez kulturalnych w I półroczu 2022 r.:

1	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło (koncerty, obsługa sędziowska, montaż materiału)	17.782,00
2	materiały (poczęstunek artyści, materiały spoż.-organizacja imprez)	12.877,08
3	opłaty zaiks od wykonanych koncertów	998,81
4	usługi obce (realizacja usług artystycznych, plakaty, warsztaty, promocja, organizacja imprez plenerowych)	99.100,71
5	pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	6.318,51
OGÓLEM koszty imprez kulturalnych		137.077,11

W związku z stanem epidemii odwołano Staromiejską Wiosnę 2022 r.

4. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Należności:

A. Należności wymagalne

33.903,22

w tym:

1. należności od byłego pracownika 33.903,22
(wyrok sądowy)

B. pozostałe należności 20.859,34

w tym:

1. należności z tytułu dostaw i usług 14.750,18
2. należności z tytułu podatku VAT (wg deklaracji) 5.620,00
3. należności z tytułu podatku VAT (rozzrachunki) 489,16

SUMA NALEŻNOŚCI: 54.762,56 zł

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe 51.067,48
(wymagalne: 0,00)

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 21.236,48
- zobowiązania z tytułu podatku doch.os.fiz. 5.053,00
- zobowiązania z tytułu składek zus 24.271,82
- zobowiązania z tytułu rozr.z pracownikami 147,16
- zobowiązania z tytułu składek PPK 359,02

B. Zobowiązania wobec organizatora 34.616,89

związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008 r.), a stwierdzoną wyrokiem Sądu z dn. 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (w I półroczu 2022 spłacone zostało 713,67 zł, zwrócone do Gminy zostanie do 15.01.2023 r.) (wymagalne: 0,00)

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 85.684,37 zł

5. Stan towarów na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

- a) 1.292,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 17,
b) 597,66 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopec sztuk 21.

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz podległych mu świetlic w pierwszym półroczu 2022 r. – część merytoryczna

Efektom działań placówki w pierwszym półroczu 2022 r. jest organizacja aż 72 wydarzeń, w tym w czerwcu 17, a 11 czerwca aż 3 imprez równocześnie, w różnych miejscach gminy. Pierwsze półrocze było czasem organizacji wielu koncertów, m.in. Twoi, Indialucia (z gwiazdą z Indii, wirtuozem perkusjonaliów), Hollyguns, Illusion, czy wschodzącej gwiazdy Jakuba Skorupy. Miały miejsce spektakle teatralne i wernisaże malarstwa i fotografii. Bardzo bogaty był również program dla seniorów, zorganizowano m.in. wspaniały koncert ZPiT Ziemi Cieszyńskiej. Wydarzeniem była Wiedeńska Gala Operetkowa. Miała również miejsce premiera spektaklu działającego w emgoku Teatru Kugle zatytułowanego *Retrospekcje*, czy pokaz grupy Taniec Hula Hop. Wielka emgokowa stuosobowa taneczna rodzina świętowała podczas Gali Tanecznej ArtGang, imprezy, której poziomu realizacyjno-wykonawczego nie powstydzilyby się najbardziej profesjonalne estrady. Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo zadowalającym, a niejednokrotnie zaskakująco dużym zainteresowaniem.

Był to również czas koniecznej modernizacji intensywnie używanego sprzętu, dalszego wdrażania nowoczesnego, internetowego systemu obsługi Klientów, oraz usprawniania organizacji funkcjonowania zespołu pracowniczego. Udało się również pozyskać z NCK w ramach programu Dom Kultury+ środki finansowe na realizację profesjonalnej diagnozy potrzeb mieszkańców w zakresie kultury (7 tys. zł)

a następnie ogłoszenie konkursu projektów, które zostaną w drugiej części roku zrealizowane przez mieszkańców gminy, przy wsparciu finansowym emgoku. Pula tych pozyskanych środków przekracza 30 tys. zł

Podczas plenerowego hucznego podsumowania roku kulturalnego, uczestnicy wielokrotnie mówili, że emgok jest dla wielu ludzi drugim domem. Te często powtarzane szczerze słowa są dla nas wspaniałą nagrodą za zaangażowanie, a nieraz i pocieszeniem w chwilach przemęczenia w tej niełatwej, wymagającej wielu wyrzeczeń pracy, tym bardziej, że mówią je osoby w bardzo różnym wieku, od pięciolatków, po seniorów, a obecnie również w różnych językach.

Pierwsza połowa 2022 r. to kolejny po epidemii sprawdzian umiejętności przystosowania się placówek do zmieniających się w sposób dramatyczny okoliczności. Okoliczności wojenne i związane z nimi znaczny napływ osób z Ukrainy do Gminy Strumień sprawiły, że trzeba było poza normalnymi i tak już bardzo różnorodnymi działaniami, dostosować ofertę do nowych odbiorców, pokonując bariery językowe, kulturowe, organizacyjne i logistyczne. I tym razem okazało się, że zbudowana wokół ośrodka kultury społeczność i wytworzone silne więzi międzyludzkie zaowocowały wieloma bardzo wartościowymi akcjami. Zupełnie bezinteresowne działania zarówno pracowników, jak i wspaniałych ludzi skupionych wokół emgoku, pomogły Gościom z Ukrainy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Już 9 marca zostało zorganizowane w emgoku pierwsze spotkanie integracyjne dla Osób z Ukrainy, podczas którego opowiedzieliśmy o naszej ofercie. I tak od początku marca, przez wiele tygodni organizowane są spotkania w ramach Emgokowej Akademii Przyjaźni dla rodzin z Polski i Ukrainy, gdzie dzieci mogą pooglądać filmy na dużym ekranie, wziąć udział w różnych zajęciach m. in. malarsko-plastycznych, kuglarskich, fotograficznych, bębniarskich, sportowych i wielu innych. Mamy w tym czasie uczyć się języka polskiego, biorą udział np. w warsztatach make-up, integrują się, wymieniają informacjami. Aby ułatwić dostępność, został również zorganizowany transport. Dodatkowo pracownicy bez wahania zaangażowali się w koordynację meblowania mieszkań, transporcie mebli, darów i ubrań, a nawet pomocy w zdawaniu egzaminów artystycznych, udostępnianiu instrumentów itp. Również świetlice zostały wyposażone w stosowne dokumenty w języku ukraińskim, ułatwiające uczestnictwo w zajęciach. Poprzez to zaangażowanie emgok stał się jednym z centrów informacji o uchodźcach znajdujących się w gminie, ich potrzebach i problemach oraz miejscem wieloaspektowej integracji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że cała emgokowa rodzina, od pracowników, poprzez instruktorów, po ludzi w różny sposób związanych z emgokiem, pomagała bez pobierania opłat i poza godzinami pracy, w związku z czym normalne działania emgoku nie ucierpiały, a przeciwnie zostały bardzo wzbogacone.

**Działalność merytoryczna świetlic
zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu w I półroczu 2022 r.**

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

Remonty, zakupy sprzętów i inne	Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze (wszystkie świetlice), nowe gry (Pruchna, Strumień), drobne nagrody w konkursach (Bąków), klocki magnetyczne (wszystkie świetlice), stół stolarski (Zabłocie), mop parowy, rolety i wycieraczka (Zbytków), żelazko parowe (Pruchna), dysk SSD i kabel komputerowy (Strumień), przegląd klimatyzacji (Bąków i Zabłocie), gaśnice (Pruchna i Bąków).
Wyjazdy (wycieczki, kino, basen, itp.)	Wyjazd do Chorzowa - zwiedzanie Stadionu Śląskiego i przejazd kolejką linową. Wyjazd do Bielska-Białej - spektakl „Robinson” i warsztaty aktorskie w Teatrze Lalek Banialuka.
Zajęcia stałe i warsztaty odbywające się na terenach świetlic	Zajęcia ceramiki artystycznej i użytkowej z instruktorem (Zabłocie). Zajęcia Grupy Plastycznej „Przestrzeń” z instruktorem (Zabłocie). Zajęcia z języka angielskiego z instruktorem (Strumień). Wszystkie świetlice lub poszczególne: gry i zabawy edukacyjne i dydaktyczne, zajęcia plastyczne i techniczne, gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlicy, zajęcia ruchowo-taneczne (PlayStation Move Dance Star i Xbox kinect), gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, kolorowy świat koralików pyssła, zajęcia związane z obchodami świąt okolicznościowych - Międzynarodowy Dzień Przytulania, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kota, Dzień Kobiet, systematyczne prowadzenie kroniki wydarzeń świetlicowych, pomoc w nauce, stworzenie warunków do samodzielnej nauki, bezpieczne korzystanie z komputerów i z Internetu, gry na konsoli Ps3, prowadzenie kroniki wydarzeń świetlicowych, zajęcia dbające o środowisko, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia ćwiczące pamięć i rozwijające wyobraźnię, rebusy, kalambury,

	piłkarzyki, tenis stołowy, zajęcia kulinarne, akrobatyka, konkursy, turnieje i rozgrywki, rywalizacje sportowe zgodne z zasadami fair play, zajęcia muzyczne, czytanie bajek dla najmłodszych, wspólne czytanie opowiadań i lektur, nauka płynnego czytania, zajęcia ogrodnicze, dbanie o porządek w najbliższym otoczeniu (przeгляд i porządkowanie gier, zabawek, kredek i mazaków), Współpraca z rodzicami, lokalnymi działaczami, szkołą, pomocą społeczną, spotkania z policjantem, strażakami, z paniami z KGW.
Imprezy świetlicowe	Warsztaty ceramiczne (Bąków), turniej bilarda dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl), turniej tenisa stołowego dla dzieci (Bąków), turniej piłkarzyków (Drogomyśl), rozgrywki piłki nożnej na boisku dziewczyny kontra chłopcy (Bąków), konkurs profilaktyczny „Bezpieczni- życie bez uzależnień” (wszystkie świetlice).
Udział świetlic w innych wydarzeniach	Wernisaż SFART: „Korzenie” fotografia Oliwia Płaczek (Strumień), wernisaż SFART: „Inkluzja” fotografia Kazimierz Kuczmik (Strumień), wernisaż SFART: Markéta Kubešová malarstwo (Strumień), huczne podsumowanie zajęć w grupach emgoku (Zabłocie, Strumień), „Bardzo Kulturalny Dzień Dziecka” (Strumień), wernisaż SFART: Grupa Malarska PLAMA malarstwo (Strumień), koncert Jakuba Skorupy (Strumień), cosobotnie Emgokowe Akademie Przyjaźni-integracja polsko-ukraińska (Strumień), wernisaż „Kreatywne jajko Wielkanocne” (Zbytków), piknik przedszkolny „Z mamą i tatą jest wesoło” (Zbytków), akcja pakowania i segregowania darów do Ukrainy (Zbytków).
Szkolenia, kursy	Kreatywne warsztaty z Katarzyną Paradecką - animatorką Programu DK+ z ramienia NCK i CAL w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+Inicjatywy lokalne, edycja 2022. Szkolenie on-line w ramach projektu Wyższej Szkoły Humanitas „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Pruchna, Strumień, Zbytków), Kurs na kierownika wycieczek on-line (Bąków). Webinar „Język polski jako obcy - jak efektywnie uczyć początkujących?” (Pruchna).

Liczba uczestników świetlic zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu według kart zgłoszenia w I półroczu 2022 r.

Świetlica	w Bąkowie	-	86
Świetlica w Drogomyślu			- 41
Świetlica w Pruchnej			- 43
Świetlica <i>Hakuna Matata</i>	w Strumieniu		- 40
Świetlica	w Zabłociu		- 54
Świetlica	w Zbytkowie		- 53
Razem:			317

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 r

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

I. Lokalnych

1	Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2022			5 365 289,46	5 365 289,46
2.	Wydatki RFIL w roku 2022			5 365 289,46	2 622 959,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	
600	Transport i łączność		1 405 824,11	446 915,58	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 405 824,11	446 915,58	
		Wydatki majątkowe	1 405 824,11	446 915,58	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 824,11	446 915,58	
		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	1 005 824,11	435 903,00	
		Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL	400 000,00	11 012,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 959 465,35	2 176 043,42	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 959 465,35	2 176 043,42	
		Wydatki majątkowe	3 959 465,35	2 176 043,42	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 959 465,35	2 176 043,42	
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL	465 326,96	142 481,33	
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL	2 698 636,50	1 409 566,56	
		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	795 501,89	623 995,53	

3.	Stan środków pieniężnych RFIL na 30.06.2022	0,00	2 742 330,46
----	---	-------------	---------------------

**Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

II.

1	Stan środków pieniężnych COVID-10 na 01.01.2022		166 840,11	166 840,11
801	Oświata i wychowanie		166 840,11	91 460,31
	80101	Szkoły podstawowe	166 840,11	91 460,31
		Wydatki majątkowe	166 840,11	91 460,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 840,11	91 460,31
		<i>Laboratoria Przyszłości - 2021</i>	<i>166 840,11</i>	<i>91 460,31</i>
3.	Stan środków pieniężnych COVID-19 na 30.06.2022		0,00	75 379,80