

**ZARZĄDZENIE NR 1741.2023  
BURMISTRZA STRUMIENIA**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2022**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 z późn. zm.) **Burmistrz Strumienia**

**zarządza**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2022

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 1741.2023  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 23 marca 2023 r.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień, powodujących zmniejszenie  
lub zwiększenie budżetu za rok 2022**

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

<b>DOCHODY</b>	<b>70 269 804,73</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>83 672 468,18</b>

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:

<b>DOCHODY</b>	<b>89 189 112,76</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>103 066 310,71</b>

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **13 297 742,04**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **18 919 308,03**  
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

**1) w zakresie zadań własnych** **17 042 559,99**

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące  
zadań własnych** **11 912 645,05**

	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>19 422 036,69</b>	<b>7 509 391,64</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 153,15</b>	<b>0,00</b>
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	19 153,15	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58,54</b>	<b>3 369,64</b>
*dotacja celowa - FS za 2021 - bieżące	58,54	
*dotacja celowa - FS za 2021 majątkowe		3 369,64
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 870,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa - "przedszkola"	4 870,00	
*dotacja celowa -Program Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00	
*dotacja celowa - "Aktywna tablica"	70 000,00	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 693 063,00</b>	<b>7 500 022,00</b>
*dotacja celowa - składki zdrowotne	1 960,00	

*dotacja celowa-zasiłki okresowe		25 000,00
*dotacja celowa-zasiłki stałe	39 335,00	
*dotacje celowe - ośrodki pomocy społecznej	23 040,00	
*dotacje celowe - usługi opiekuńcze	53 136,00	
*dotacja celowa - dożywianie	32 207,00	24 430,00
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	1 092 793,00	
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe, energetyczne i inne	7 450 592,00	7 450 592,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 510 592,00</b>	
*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe, energetyczne i inne	10 510 592,00	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00
<b>Rodzina</b>	<b>54 300,00</b>	<b>6 000,00</b>
*dotacja celowa - wspieranie rodziny	4 500,00	
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	49 800,00	6 000,00

**b) zmiany w dochodach własnych**
**5 003 049,45**

	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>6 715 656,47</b>	<b>1 712 607,02</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 134,02</b>	<b>17 534,02</b>
*wpływy z różnych dochodów	300 600,00	
*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	17 534,02	17 534,02
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
*wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 000,00	
<b>Dochody od osób prawnych, .....</b>	<b>3 180 520,68</b>	<b>40 000,00</b>
*wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	
*wpływy z podatków od spadków i darowizn	20 000,00	
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	
*wpływy z różnych opłat	11 000,00	
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 102,11	40 000,00
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>442 509,72</b>	<b>141 690,00</b>
*wpływy z różnych dochodów	202 208,92	

*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	141 690,00	141 690,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowe	98 610,80	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 232,18</b>	<b>198 000,00</b>
*wpływy z opłat za korzystanie z żywienia		69 000,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 433,37	
*wpływy z różnych opłat		113 000,00
*wpływy z różnych dochodów	700,00	
*wpływy z najmu i dzierżawy.....	7 098,81	
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	
*wpływy z usług		16 000,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>661 655,90</b>	<b>654 638,00</b>
*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	654 638,00	654 638,00
*wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	7 017,90	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 489 219,97</b>	<b>594 945,00</b>
*wpływy z różnych dochodów	876 646,47	
*wpływy z usług	594 945,00	594 945,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 628,50	
<b>Rodzina</b>	<b>66 300,00</b>	<b>45 800,00</b>
*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	45 800,00	45 800,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	
*wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>463 084,00</b>	<b>0,00</b>
*środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł	25 600,00	
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 484,00	
<b>c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>-985 600,51</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>5 098 432,91</b>	<b>6 084 033,42</b>
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>113 050,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa FOGR - ul. Spółdzielcza w Pruchnej	113 050,00	
<b>Transport i łączność</b>	<b>2 752 972,01</b>	<b>2 380 684,63</b>

*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)		2 375 000,00
*środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Oblaski)	2 327 428,01	
*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
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2022	36 000,00	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 680,00</b>	<b>45 000,00</b>
*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
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 854,57</b>	<b>543 095,79</b>
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „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	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 155,25</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3.pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst -Krok ku samodzielności	145 895,41	
*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 -współfinansowanie Krok ku samodzielności	27 212,59	
*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3.pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu.....	70 047,25	
*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst	10 000,00	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 492 721,08</b>	<b>1 115 253,00</b>
*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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
*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
*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		1 879 399,50
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka 2022	43 000,00	

<b>d) środki z Ministerstwa Finansów</b>	<b>1 112 466,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>1 199 056,00</b>	<b>86 590,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 199 056,00</b>	<b>86 590,00</b>
*część oświatowa subwencji ogólnej	857 557,00	86 590,00
*środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	341 499,00	
<b>2) w zakresie zadań zleconych gminie</b>	<b>1 876 748,04</b>	
<b>a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b>1 869 777,04</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>1 870 198,29</b>	<b>421,25</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 519,92</b>	<b>0,00</b>
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	217 519,92	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 560,69</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	32 560,69	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 757,41</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa na zakup podręczników	115 757,41	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835 407,27</b>	<b>121,25</b>
*dotacja celowa-wspieranie rodziny	773 320,25	
*dotatki mieszkaniowe (energetyczne)	187,02	121,25
*ośrodki pomocy społecznej	61 900,00	
<b>Rodzina</b>	<b>668 953,00</b>	<b>300,00</b>
*świadczenia wychowawcze	153 609,00	
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....	500 180,00	300,00
*Karta Dużej Rodziny	2 364,00	
*składki zdrowotne	12 800,00	
<b>b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego</b>	<b>6 971,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>6 971,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>6 971,00</b>	<b>0,00</b>
*wybory do rad gmin....	6 971,00	

<b>II WYDATKI BUDŻETOWE</b>		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	<b>19 393 842,53</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>34 961 297,51</b>	<b>15 567 454,98</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>862 519,92</b>	<b>70 000,00</b>
<b>0 1043</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
*wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień		40 000,00
<b>0 1044</b>	<b>500 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
*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	150 000,00	30 000,00
<b>0 1095</b>	<b>362 519,92</b>	<b>0,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 912,80	
*wydatki bieżące statutowe	145 000,00	
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	215 607,12	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 442 285,67</b>	<b>1 041 684,63</b>
<b>60004</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacja na zadania bieżące	10 000,00	
<b>60013</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
*dotacja majątkowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 000,00
<b>60014</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
*dotacja na zadania bieżące		250 000,00
<b>60016</b>	<b>2 132 285,67</b>	<b>670 684,63</b>
* wydatki bieżące statutowe	115 940,80	
*wydatki majątkowe-budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	231 000,00	325 000,00
*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	100 000,00	220 000,00
*wydatki majątkowe-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych - ul. Spółdzielcza w Pruchnej (FOGR)	500 000,00	



*przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz ks. Londzina w Strumieniu RFIL	5 344,87	120 000,00
*wydatki majątkowe-Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL)	120 000,00	
<b>60095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki majątkowe -wprowadzenie organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu	300 000,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 000,00</b>	<b>217 941,15</b>
<b>70005</b>	<b>186 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
*wydatki majątkowe-Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu		20 000,00
*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	45 000,00	10 000,00
<b>70095</b>	<b>270 000,00</b>	<b>187 941,15</b>
* wydatki bieżące statutowe	30 000,00	52 940,80
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		0,35
*wydatki majątkowe - dotacja dla ZGKiM - przygotowanie terenu pod plac targowy	20 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla ZGKiM - modernizacja klimatyzacji w Sali widowiskowej MCKiR w Strumieniu	220 000,00	135 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>353 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
* wydatki bieżące statutowe	3 000,00	100 000,00
<b>71035</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki majątkowe- rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>753 999,56</b>	<b>306 805,72</b>
<b>75011</b>	<b>53 341,12</b>	<b>1 627,28</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 560,69	5,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Pomoc dla Ukrainy	4 619,79	1 300,00

* wydatki bieżące statutowe-Pomoc dla Ukrainy	16 155,64	322,28
* wydatki bieżące statutowe	5,00	
<b>75022</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 250,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
* wydatki bieżące statutowe	2 000,00	5 250,00
<b>75023</b>	<b>665 515,72</b>	<b>75 800,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435,72	75 800,00
* wydatki bieżące statutowe	123 400,00	
*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	37 000,00	
*wydatki majątkowe-zakup systemu inwentaryzacji dróg gminnych na mapach GIS	10 000,00	
<b>75075</b>	<b>22 457,00</b>	<b>203 000,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
* wydatki bieżące statutowe	19 457,00	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		100 000,00
<b>75085</b>	<b>3 250,00</b>	<b>7 435,72</b>
* wydatki bieżące statutowe	3 250,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 435,72
<b>75095</b>	<b>7 435,72</b>	<b>11 692,72</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 435,72	7 435,72
* wydatki bieżące statutowe		4 257,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>7 069,10</b>	<b>98,10</b>
<b>75109</b>	<b>7 069,10</b>	<b>98,10</b>
*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

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346 379,87</b>	<b>137 329,87</b>
<b>75412</b>	<b>141 379,87</b>	<b>137 329,87</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		13 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	5 600,00
*wydatki bieżące statutowe	5 600,00	41 479,87
*dotacje na zadania bieżące	44 379,87	
*wydatki majątkowe		76 750,00
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Bąków	13 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Zabłocie	13 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Zbytków	13 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Strumień	17 000,00	
*wydatki majątkowe-wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków	20 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Drogomyśl	15 000,00	
<b>75421</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	40 000,00	
*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 prądotwórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych	110 000,00	
*dotacja celowa majątkowa dla ZGKiM-przygotowanie miejsc dla uchodźców	20 000,00	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>413 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	413 000,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>114 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		114 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 968 317,49</b>	<b>1 958 795,03</b>
<b>80101</b>	<b>949 588,15</b>	<b>1 069 367,50</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 770,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 074,24	234 488,58
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-FP Ukrainie	235 349,71	19 348,83
*wydatki bieżące statutowe - FP Ukrainie	137 777,24	58 120,00
*wydatki bieżące statutowe	236 786,00	13 500,00
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl -wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	2 220,27	5 323,84

*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl -wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	134,73	331,67
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl -pozostałe wydatki unijne	9 683,44	
*projekt: Rozwój przez edukację ZSP Drogomyśl pozostałe wydatki współfinansowanie	569,60	26 894,61
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie-wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	36 181,71	17 791,47
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie-wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	2 130,18	684,93
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie- pozostałe wydatki unijne	21 608,16	2 153,32
*projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie pozostałe wydatki współfinansowanie	1 271,07	33 513,29
*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)	60 000,00	
*wydatki majątkowe - modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień		650 000,00
*wydatki majątkowe - Laboratoria Przyszłości-2021	1,80	
<b>80104</b>	<b>246 273,89</b>	<b>427 836,46</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920,20	350 236,46
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane-FP Ukrainie	23 586,12	
*wydatki bieżące statutowe - FP Ukrainie	22 254,76	
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	80 000,00	53 000,00
*wydatki bieżące statutowe	62 712,81	24 600,00
*wydatki majątkowe - modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	
<b>80113</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	200 000,00	6 000,00
<b>80107</b>	<b>950,00</b>	<b>22 996,42</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	450,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 896,42
*wydatki bieżące statutowe	500,00	7 100,00
<b>80148</b>	<b>47 000,00</b>	<b>226 247,18</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	23 247,18
*wydatki bieżące statutowe	5 000,00	203 000,00

<b>80149</b>	<b>85 820,00</b>	<b>3 215,89</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 120,00	
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	82 000,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	3 215,89
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
<b>80150</b>	<b>1 317 928,04</b>	<b>105 000,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	600,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 828,04	17 500,00
*wydatki bieżące statutowe	92 500,00	87 500,00
<b>80153</b>	<b>115 757,41</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	115 757,41	
<b>80195</b>	<b>5 000,00</b>	<b>98 131,58</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 131,58
*wydatki bieżące statutowe	5 000,00	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>192 018,12</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>192 018,12</b>	<b>0,00</b>
*dotacje na zadania bieżące	165 835,01	
*wydatki bieżące statutowe	26 183,11	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 969 857,22</b>	<b>7 632 884,13</b>
<b>85202</b>	<b>36 135,00</b>	<b>3 550,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	36 135,00	3 550,00
<b>85213</b>	<b>2 298,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	2 298,00	
<b>85214</b>	<b>3 164,00</b>	<b>79 500,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 500,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-Ukraina	3 164,00	
<b>85215</b>	<b>787,04</b>	<b>726,13</b>
*dodatki energetyczne-świadczenia na rzecz osób fizycznych		123,68
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,30	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe		2,45
*wydatki bieżące statutowe	603,74	
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych-		600,00
<b>85216</b>	<b>40 078,00</b>	<b>0,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 078,00	
<b>85219</b>	<b>177 689,00</b>	<b>18 048,00</b>

*świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 883,00	4 913,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 483,00	13 135,00
*wydatki bieżące statutowe	1 323,00	
<b>85228</b>	<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	53 136,00	
<b>85230</b>	<b>71 597,00</b>	<b>57 520,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie	16 350,00	10 050,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 247,00	47 470,00
<b>85295</b>	<b>9 584 973,18</b>	<b>7 473 540,00</b>
*wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	8 691,78	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 067 070,50	7 308 913,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych - Pomoc dla Ukrainy	1 071 440,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 162,75	130 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Pomoc dla Ukrainy	4 624,00	136,00
*wydatki bieżące statutowe	33 108,90	26 091,00
*wydatki bieżące statutowe- Pomoc dla Ukrainy	6 820,00	3 500,00
*projekt: wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne "Krok ku samodzielności"	26 232,14	
*projekt: wynagrodzenia i składki od nich naliczane "Krok ku samodzielności"	4 892,86	
*projekt: pozostałe wydatki unijne -"Krok ku samodzielności"	119 663,27	
*projekt: pozostałe wydatki współfinansowanie- "Krok ku samodzielności"	22 319,73	
*projekt: wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy -  Gmina Strumień"	10 331,00	
*projekt: pozostałe wydatki unijne -"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy -  Gmina Strumień"	64 616,25	4 900,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>11 810 410,76</b>	<b>91 781,22</b>
<b>85395</b>	<b>11 810 410,76</b>	<b>91 781,22</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 374 501,00	30 290,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 037,10	1 800,00
*wydatki bieżące statutowe	816 460,46	58 747,10
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień-wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne	39 307,73	862,90

*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie	3 699,53	81,22
*projekt:Usługi społeczne w Gminie Strumień-pozostałe wydatki unijne	306 552,87	
*projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień pozostałe wydatki współfinansowanie	28 852,07	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 595,00</b>	<b>32 595,00</b>
<b>85404</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 595,00</b>
*dotacje na zadania bieżące	3 000,00	29 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		595,00
<b>85415</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne	50 000,00	
<b>85416</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne		3 000,00
<b>85495</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	
<b>855 Rodzina</b>	<b>863 144,00</b>	<b>173 477,00</b>
<b>85501</b>	<b>166 294,00</b>	<b>185,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 288,00	185,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506,00	
*wydatki bieżące statutowe	12 500,00	
<b>85502</b>	<b>641 180,00</b>	<b>168 141,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	481 597,00	58 200,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz Pomocy Ukrainie	74 800,00	31 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 783,00	77 786,00
*wydatki bieżące statutowe	8 000,00	1 155,00
<b>85503</b>	<b>2 364,00</b>	<b>0,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364,00	
<b>85504</b>	<b>10 806,00</b>	<b>3 790,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych		130,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445,00	
*wydatki bieżące statutowe	1 361,00	3 660,00
<b>85508</b>		<b>1 361,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		1 361,00
<b>85513</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	12 500,00	

<b>85516</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 363 567,09</b>	<b>3 539 271,27</b>
<b>90001</b>	<b>2 752 509,31</b>	<b>3 501 297,50</b>
*wydatki bieżące statutowe	25 000,00	101 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacja w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL (VAT)	950 000,00	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	131 076,48	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	50 000,00	2 100 000,00
*wydatki majątkowe- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	87 572,33	
*wydatki majątkowe - Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień	30 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień- środki własne	40 000,00	
*wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej Gminie Strumień	10 000,00	130 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	101 000,00	
*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
*wydatki majątkowe - modernizacja kotłowni wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	75 000,00	
*projekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II - środki własne	450 000,00	380 000,42



*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	313 934,00	
<b>90002</b>	<b>439 484,00</b>	<b>2 000,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	437 484,00	2 000,00
<b>90004</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		15 000,00
<b>90005</b>	<b>26 600,00</b>	<b>5 973,77</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane(program Czyste Powietrze)	10 000,00	5 973,77
*wydatki bieżące statutowe (program Czyste Powietrze)	15 600,00	
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	
<b>90015</b>	<b>144 973,77</b>	<b>15 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	124 973,77	5 000,00
*wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień	20 000,00	10 000,00
<b>90095</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,01	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>140 291,86</b>
<b>92109</b>	<b>5 000,00</b>	<b>135 791,86</b>
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	135 791,86
<b>92195</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
*dotacje na zadania bieżące		4 500,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>101 133,71</b>	<b>7 500,00</b>
<b>92601</b>	<b>101 133,71</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	46 000,00	
*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	
<b>92695</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>

*dotacje na zadania bieżące		7 500,00
-----------------------------	--	----------





**Syntetyczna ocena budżetu**

Budżet Gminy Strumień za rok 2022 wykonany został następująco:

	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Plan zmianach</b>	<b>po wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>70 269 804,73</b>	<b>89 189 112,76</b>	<b>86 351 435,58</b>	96,82
a) bieżące	64 678 171,73	84 707 901,22	81 355 364,39	96,04
b) majątkowe	5 591 633,00	4 481 211,54	4 996 071,19	111,49
<b>WYDATKI</b>	<b>83 672 468,18</b>	<b>103 066 310,71</b>	<b>89 120 942,30</b>	86,47
a) bieżące	65 940 879,85	83 386 464,82	71 184 892,15	85,37
b) majątkowe	17 731 588,33	19 679 845,89	17 936 050,15	91,14
<b>splata rat kredytów i pożyczek</b>	<b>1 789 800,00</b>	<b>2 789 800,00</b>	<b>2 789 800,00</b>	100,00

**PRZYCHODY**

Deficyt budżetu wynosi 13 877 197,95 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	3 792 323,78

Za rok 2022 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 13 877 197,95 zł, zaś po stronie wykonania jest również deficyt w wysokości 2 769 506,72 zł

**ROZCHODY**

W roku 2022 spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

**2 789 800,00**

a) kredyt na planowany deficyt 2015	464 000,00
b) kredyt na planowany deficyt 2016	350 000,00
c) kredyt na planowany deficyt 2017	600 000,00
d) kredyt na planowany deficyt 2018	700 000,00
e) kredyt na planowany deficyt 2019	550 000,00
f) kredyt na planowany deficyt 2020	20 000,00
g) kredyt na planowany deficyt 2021	20 000,00
h) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 1	16 000,00

i) pożyczka na program ograniczenia Niskiej Emisji etap 2	19 800,00
j) pożyczka na kanalizację w Bąkowie	50 000,00
<b>Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2022 r. wynosił w zł</b>	
<b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>8 951 108,80</b>
a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica	600 000,00
b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój	500 000,00
c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2019)-BS Jasienica	2 150 000,00
d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2020)-BS Skoczów	1 304 000,00
e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2021)-BS Jasienica	3 960 000,00
f) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	23 000,00
g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła	44 108,80
h) pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	370 000,00

<b>Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>2 383 258,46</b>
UM z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	400 255,39
Oświata z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	1 339 103,15
MOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług, wynagrodzeń, składek oraz pozostałe	104 170,57
ZGK i M z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń, pozostałe	539 729,35

<b>Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>2 386 680,17</b>
OŚWIATA -pozostałe	440,00
UM pozostałe	986 367,76
UM z tytułu dostaw, usług,	3 842,42
MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń	1 272 939,52
ZGK i M z tytułu dostaw, usług,	123 090,47
<b>Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>413 276,26</b>
ZGK i M z tytułu innych	61 897,60
ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,	31 647,20
MOPS z tytułu dostaw towarów i usług	7 020,62
UM z tytułu dostaw towarów i usług	438,48

UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	11 626,79
UM z tytułu innych	204 571,95
Oświata - z tytułu dostaw i usług	4 245,00
Oświata - z tytułu innych	91 828,62

<b>Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>4 962,50</b>
Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 962,50

<b>Gotówka i depozyty na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>24 631 983,04</b>
depozyty na żądanie	24 631 983,04
depozyty na żądanie - ORGAN	24 355 860,18
depozyty na żądanie - UM	251 479,45
depozyty na żądanie - MOPS	22 623,08
depozyty na żądanie - ZGK i M	2 020,33

**Zestawienie dochodów budżetu za rok 2022  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich wpływu**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 669,92</b>	<b>331 388,66</b>	<b>99,92</b>
	a) dochody bieżące	218 619,92	218 338,66	
	czynsz łowiecki	1 100,00	818,74	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza	217 519,92	217 519,92	
	b) dochody majątkowe	113 050,00	113 050,00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 050,00	113 050,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 911 736,38</b>	<b>2 911 084,02</b>	<b>99,98</b>
	a) dochody bieżące	164 449,00	163 796,64	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	164 449,00	163 796,64	
	b) dochody majątkowe	2 747 287,38	2 747 287,38	
	dotacje i środki na inwestycje	2 747 287,38	2 747 287,38	
	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	419 859,37	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- ul. Oblaski w Drogomyślu Polski Ład	2 327 428,01	2 327 428,01	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 500,00</b>	<b>371 496,44</b>	<b>73,20</b>
	a) dochody bieżące	311 500,00	279 761,92	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 153,51	
	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	266 370,41	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584,19	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 294,53	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	
	b) dochody majątkowe	196 000,00	91 734,52	



	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 392,74	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	49 568,14	
<b><i>Bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży, zostało opisane w Zał. Nr 22</i></b>				
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	31 773,64	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 292,00</b>	<b>85,73</b>
	a) dochody bieżące	40 000,00	34 292,00	
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 292,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 448 164,74</b>	<b>1 920 164,19</b>	<b>132,59</b>
	a) dochody bieżące	1 218 164,74	1 690 164,19	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 595,69	101 198,34	
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 153,15	19 148,51	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	900 730,00	1 402 135,79	
	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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 469,41</b>	<b>99,98</b>
	a) dochody bieżące	9 471,00	9 469,41	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	2 500,00	2 498,41	
	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	

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>86,00</b>
	a) dochody bieżące	800,00	688,01	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	688,01	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>106,25</b>
	a) dochody bieżące	20 000,00	21 250,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	
	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 000,00	20 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 206 530,68</b>	<b>28 270 607,29</b>	<b>100,23</b>
	a) dochody bieżące	28 206 530,68	28 270 607,29	
	<b>od osób prawnych</b>	<b>5 537 000,00</b>	<b>5 608 799,47</b>	
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	5 509 546,00	
	wpływy z podatku rolnego	35 000,00	37 194,00	
	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 684,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	22 436,82	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 752,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	576,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	3 610,65	
	<b>od osób fizycznych</b>	<b>5 046 000,00</b>	<b>5 020 943,72</b>	
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 506 960,46	
	wpływy z podatku rolnego	640 000,00	670 308,52	
	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 344,83	
	wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	158 930,13	
	wpływy opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	27 185,43	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	37 856,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	579 065,69	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	17 780,71	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej		7,50	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 500,00	18 504,45	
	<b>udziały w podatkach</b>	<b>17 013 928,57</b>	<b>17 013 928,57</b>	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 062 855,57	16 062 855,57	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 073,00	951 073,00	
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>609 602,11</b>	<b>626 935,53</b>	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 402,00	

	wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	440,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 102,11	161 102,11	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	380 680,83	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 371,10	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 838,38	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	
	wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 520 434,62</b>	<b>19 593 453,46</b>	<b>100,37</b>
	a) dochody bieżące	19 366 793,46	19 439 812,31	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	17 744 760,00	17 744 760,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 046 243,00	1 046 243,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	30 224,00	30 224,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FS 2021)	1 858,54	1 858,54	
	wpływy z różnych dochodów	202 208,92	275 227,77	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 499,00	341 499,00	
	b) dochody majątkowe	153 641,16	153 641,15	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	153 641,16	153 641,15	
	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	55 030,35	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 610,80	98 610,80	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 372 984,16</b>	<b>2 099 364,40</b>	<b>88,47</b>
	a) dochody bieżące	2 372 984,16	2 099 364,40	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł Poverse	9 854,57		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	115 757,41	112 997,45	

	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 (związków gmin)-Aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)	594 870,00	594 870,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	32 505,42	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 660,00	89 716,50	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	579 764,50	498 871,90	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....	35 348,81	40 658,67	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 433,37	6 621,92	
	wpływy z różnych opłat	594 595,50	520 662,00	
	wpływy z usług	36 000,00	24 357,00	
	wpływy z pozostałych odsetek		132,48	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	100 700,00	47 971,06	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 132,17</b>	<b>4 076 780,26</b>	<b>138,85</b>
	a)dochody bieżące	2 936 132,17	3 454 320,26	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 763,00	14 541,62	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ....	113 658,00	107 495,98	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne	65,77	65,77	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe	160 000,00	157 996,17	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	77 100,00	75 130,19	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej	169 923,00	169 487,78	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	53 136,00	25 192,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność- program "Pomoc w zakresie dożywiania"- zadania własne	114 000,00	106 070,16	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-	773 320,25	650 124,80	
	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	215 942,66	788 641,67	
	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	27 212,59	147 098,33	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 793,00	1 078 688,66	
	wpływy z usług	112 500,00	126 769,23	
	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 017,90	7 017,90	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	
	b)dochody majątkowe	0,00	622 460,00	
	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 - Krok ku samodzielności		524 609,29	
	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 - współfinansowanie - Krok ku samodzielności		97 850,71	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 935 304,09</b>	<b>8 965 310,58</b>	<b>69,31</b>
	a)dochody bieżące	12 935 304,09	8 965 310,58	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego....		349,20	
	wpływy z usług	4 500,00	6 070,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 628,50	17 628,50	
	wpływy z różnych dochodów	1 277 330,59	1 076 226,07	
	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	993 739,68	

	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	93 528,44	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 510 592,00	6 767 768,69	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>
	a) dochody bieżące	50 000,00	40 628,50	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	40 628,50	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 184 452,00</b>	<b>11 984 653,91</b>	<b>98,36</b>
	a) dochody bieżące	12 184 452,00	11 984 653,91	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Świadczenia wychowawcze	7 081 470,00	7 033 674,56	
	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	4 875 823,00	4 754 831,46	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny	2 364,00	2 364,00	
	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	33 455,00	31 657,86	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	
	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	52 800,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 800,00	43 060,48	
	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 541,94	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	10 084,37	

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 040,00	49 139,24	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 670 933,00</b>	<b>5 678 081,50</b>	<b>100,13</b>
	a) dochody bieżące	4 672 700,00	4 679 848,50	
	wpływy z opłaty skarbowej		68,00	
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 025,68	
	wpływy z różnych opłat	52 516,00	52 466,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 549 484,00	4 546 420,89	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 134,94	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 348,94	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		7 791,41	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 722,49	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00		
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Program Czyste powietrze	50 600,00	28 870,15	
	b) dochody majątkowe	998 233,00	998 233,00	
	dotacje i środki na inwestycje z tego:	998 233,00	998 233,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Kanalizacja sanitarna w Bąkowie, etap II	998 233,00	998 233,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057,81</b>	
	a) dochody bieżące	0,00	3 057,81	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 057,81	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 665,14</b>	<b>92,24</b>
	b) dochody majątkowe	43 000,00	39 665,14	
	dotacje i środki na inwestycje	43 000,00	39 665,14	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	39 665,14	
	<b>Razem</b>	<b>89 189 112,76</b>	<b>86 351 435,58</b>	<b>96,82</b>

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 189 112,76</b>	<b>86 351 435,58</b>	<b>96,82</b>
<b>I Dochody własne</b>	<b>37 630 005,47</b>	<b>37 661 520,88</b>	<b>100,08</b>
<b>1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków</b>	<b>27 581 928,57</b>	<b>27 625 307,55</b>	100,16
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	9 016 506,46	101,31
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 062 855,57	16 062 855,57	100,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 073,00	951 073,00	100,00
<b>2) wpływy z opłat</b>	<b>6 610 722,11</b>	<b>6 419 166,54</b>	<b>97,10</b>
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	440,00	88,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	40 000,00	46 470,00	116,18
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	3 371,10	168,56
*wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0020)	161 102,11	161 102,11	100,00
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	375 000,00	380 680,83	101,51
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	4 549 484,00	4 546 420,89	99,93
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	20 000,00	22 838,38	114,19
*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	18 468,71	123,12
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)-odpady komunalne	0,00	19 332,94	
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	129 660,00	89 716,50	69,19
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	579 764,50	498 871,90	86,05
*wpływy z różnych opłat (0690)	738 111,50	631 445,68	85,55
*wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	0,00	7,50	
<b>3) wpływy z majątku gminy</b>	<b>503 948,81</b>	<b>381 805,63</b>	<b>75,76</b>



w tym:			
*wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 100,00	1 153,51	104,86
*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)	336 448,81	308 197,02	91,60
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	10 000,00	10 392,74	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	150 000,00	49 568,14	33,05
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)	0,00	6 134,94	
<b>4) pozostałe źródła dochodów</b>	<b>2 933 405,98</b>	<b>3 235 241,16</b>	<b>110,29</b>
<b>w tym:</b>			
*wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570)	0,00	3 000,00	
* wpływy z usług (0830)	153 000,00	157 196,23	102,74
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	0,00	7 791,41	0,00
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	7 000,00	3 263,72	
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	50 761,87	38 642,60	76,13
*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (0950)	0,00	3 722,49	
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0720, 0960)	67 017,90	67 017,90	100,00
* wpływy z różnych dochodów (0970)	2 278 760,59	2 527 627,45	110,92
* wpływy z różnych dochodów (0970)-odsetki od lokat	202 208,92	275 227,77	
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	72 045,90	49 140,79	68,21
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	4 000,00	4 000,00	100,00
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	98 610,80	98 610,80	100,00
<b>II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych</b>	<b>4 222 600,74</b>	<b>4 837 499,51</b>	<b>114,56</b>
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne -Fundusz Sołecki za 2021	55 030,36	55 030,35	100,00
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -inwestycje	1 228 233,00	1 850 693,00	150,68
3) dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	2 939 337,38	2 931 776,16	99,74
<b>III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>28 515 279,55</b>	<b>25 031 188,19</b>	<b>87,78</b>

1) Dotacje celowe oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące	1 535 942,82	2 190 688,12	142,63
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 561 192,00	6 796 638,84	64,35
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące -Fundusz Sołecki za 2021	1 858,54	1 858,54	100,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	13 297 742,04	12 989 721,77	97,68
5) Dotacje celowe na zadania własne	1 364 850,00	1 310 782,21	96,04
6) Pozostałe dotacje	92 000,00	95 305,42	103,59
7) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 497 245,15	1 482 396,65	99,01
8) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 449,00	163 796,64	99,60
*drogi	164 449,00	163 796,64	99,60
<b>IV) Subwencje:</b>	<b>18 821 227,00</b>	<b>18 821 227,00</b>	<b>100,00</b>
oświatowa	17 744 760,00	17 744 760,00	100,00
wyrównawcza	1 046 243,00	1 046 243,00	100,00
równoważąca	30 224,00	30 224,00	100,00

### **Stan zaległości w należnościach podatkowych na dzień 31.12.2022 r.**

#### **Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 75616 § 0310**

Stan zaległości netto w tym paragrafie dotyczącym podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień **01.01.2022 r. wynosił 460.535,23 zł.**

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

W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej oraz dobrowolnych wpłat podatników poczet zaległości w ciągu całego 2022 roku wpłacona została **kwota 70.808,25 zł** należności głównej oraz **8.318,22 zł** odsetek.

W dziale tym można niestety zaobserwować ciągły wzrost liczby podatników, którzy zalegają ze spłatami należnych podatków oraz z sytuacją nawarstwiania się zaległości.

Lista zaległości na koniec 2022 roku obejmowała około 190 podatników. Większą część tej listy stanowią kwoty oscylujące w granicach kilkunastu lub kilkuset złotych i są to zaległości osób fizycznych, zwykłych gospodarstw domowych, których właściciele starają się na bieżąco regulować należności chyba, że trudna sytuacji czy wypadek losowy pozbawi ich płynności finansowej. Są też podatnicy, których zaległości sięgają kilku tysięcy złotych i dotyczy to głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

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

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

Mimo, iż wprowadzono możliwość informacji w formie elektronicznego powiadamiania o zbliżających się terminach płatności podatków i opłat lokalnych i stworzono w tym celu, oczywiście za zgodą podatnika, dodatkową bazę, liczba zalegających podatników nie uległa radykalnej zmianie. Tradycyjna forma wysyłania upomnień jest nadal konieczna. W ciągu całego 2022 roku na podatek od nieruchomości wysłano **1250 upomnień.**

Brak wpłaty, pomimo przesłanego upomnienia, skutkuje wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli wystawieniem tzw. tytułu wykonawczego i skierowaniem go do realizacji do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych w tym podatku zawiera **224 pozycje.** W przypadku przedłużającej się egzekucji wierzycielowi przysługuje prawo żądania wyjaśnień odnośnie ustalenia postępu egzekucji. Organ skorzystał z tej możliwości. Współpraca organu podatkowego z urzędami skarbowymi przebiega prawidłowo i większość wystawionych tytułów wykonawczych jest realizowanych.

Cały 2022 rok urząd korzysta z możliwości elektronicznego, zamiast papierowego, przekazywania tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Przekazywanie tytułów drogą elektroniczną oznacza dla

nas, jako wierzyciela, duże ułatwienie, poprzez znaczne skrócenie czasu realizacji wniosku egzekucyjnego.

**Rok 2022 zamknął się kwotą zaległości netto w wysokości 484.418,55 zł**

Do końca lutego 2023 r. na ich poczet wpłynęła kwota 34.694,09 zł należności głównej oraz 1739,49 zł odsetek.

#### **Podatek rolny osoby fizyczne 75616 § 0320**

Stan zaległości netto w podatku rolnym na dzień **01.01.2022 r.** to kwota **26.321,04 zł.**

W efekcie prowadzonej egzekucji oraz w wyniku dobrowolnych wpłat dłużników na poczet zaległości w ciągu całego 2022 roku wpłynęła kwota **11.968,45 zł** należności głównej oraz **751,68 zł** należnych odsetek.

W ciągu roku podatkowego zaległości z tytułu podatku rolnego, podobnie jak w innych działach, podlegają ciągłej egzekucji polegającej na tym, iż po upływie terminu płatności kolejnych rat do zalegających podatników wysyłane są upomnienia. W ciągu roku podatkowego wysłano **263** upomnień oraz skierowano do egzekucji 44 tytuły wykonawcze.

Analizując poziom zaległości w tym podatku przez ostatni okres, można stwierdzić, iż to paragraf, w którym od lat utrzymywał się stosunkowo niski poziom zaległości.

Natomiast analizując listę zaległości pod względem ilości pozycji należy stwierdzić, iż w roku 2022 również ilość zalegających podatników pozostała na tym samym poziomie i widnieją na niej około 52 pozycje.

Stan zaległości netto na **31.12.2022 r.** zamknął się kwotą zaległości w wysokości **23.755,22 zł**

W stosunku do większości zalegających prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na poczet zaległości w ciągu dwóch miesięcy 2023 r. zrealizowano kwotę **7965,74 zł.** należności głównej i 265,23 odsetek.

#### **Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 75616 § 0340**

Stan zaległości na **01.01.2022r.** to kwota **61.848,24 9 zł.**

W związku z tym, iż podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania konieczna jest stała kontrola mająca na celu zapewnienie powszechności opodatkowania tym podatkiem. W przypadku tego podatku, to nie organ wydaje decyzję zobowiązującą podatnika do zapłaty podatku lecz dopiero po złożeniu przez podatnika deklaracji można przystąpić do czynności zmierzających do realizacji niewypełnionego przez podatnika obowiązku zapłaty. Celem organu jest doprowadzenie do tego, by podatnik zachował się w sposób zgodny z treścią nałożonego na niego obowiązku.

Kontrola nowo zarejestrowanych pojazdów możliwa jest dzięki współpracy z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Często występuje sytuacja, w której organ podatkowy zmuszony jest do wysyłania do podatnika wezwania o złożenie deklaracji. W ciągu 2022 roku zostało wysłanych **10szt.** takich wezwań. Wydano również **10 szt.** postanowień o wszczęciu postępowania. Brak reakcji na w/w wezwanie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. W 2022 roku wydano 10 takich decyzji. Dopiero wydanie takiej decyzji otwiera drogę do wysłania upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W celu bieżącego wyegzekwowania zadeklarowanych niezależności prowadzona jest również egzekucja administracyjna w postaci wysłanych upomnień- **24 sztuk** i wystawionych tytułów wykonawczych – **6 sztuk.**

W ciągu 2022r. na poczet zaległości wpłynęła kwota **10.702,57 zł.** należności głównej oraz **1.318,24 zł.** odsetek.

Na koniec **2022 roku** zaległości wynoszą **59.919,88 zł.** Lista zaległości powiększyła się o nowych zalegających w stosunku do których prowadzi się egzekucję.

#### **Podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 § 0310**

Stan zaległości w tym paragrafie na dzień **01.01.2022 r.** to kwota **488.449,34.zł.**

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

W stosunku do bieżących zaległości ciągu całego 2022 r. na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie – **47 szt.** i wystawianie tytułów wykonawczych – **4 szt.**

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

Zaległości na dzień **31.12.2022 r.** wynosiły **483.129,11.**

Na poczet zaległości w pierwszych miesiącach 2022 r. wpłynęła kwota **7.470,74 zł.**

#### **Podatek rolny osoby prawne 75615 § 0320**

Stan zaległości na **01.01.2022 r.** to **7.414,00zł.**

Jak w przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych największe zaległości stanowią kwoty firmy, która ogłosiła upadłość oraz firmy w stosunku do której przeprowadzono egzekucję z nieruchomości.

Na **31.12.2022 r.** zaległości wynosiły **2.890,50 zł.**

Lista zaległości na koniec 2021 r. obejmuje 4 pozycje.

#### **Podatek od środków transportu osoby prawne 75615 § 0340**

Na początek 2022 roku odnotowano kwotę **4.543,44 zł** zaległości.

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

Natomiast na koniec 2022 roku kwota zaległości wynosi **4.668,62 zł**

Lista zaległości obejmuje dwóch podatników.

Wydatki budżetu gminy za rok 2022

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>871 513,27</b>	<b>439 605,00</b>	<b>439 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>431 908,27</b>	<b>1 912,80</b>	<b>399 995,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		01009	Spółki wodne	31 500,00						31 500,00		1 500,00	30 000,00				
		01030	Izby rolnicze	14 131,93						14 131,93		14 131,93					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	528,10	0,00	0,00				528,10		528,10					
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	439 605,00	439 605,00	439 605,00				0,00							
		01095	Pozostała działalność	385 748,24						385 748,24	1 912,80	383 835,44	0,00				
2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 083 219,99</b>	<b>6 480 946,69</b>	<b>6 480 946,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 602 273,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 890,89</b>	<b>143 382,41</b>	<b>0,00</b>			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	143 382,41	0,00					143 382,41		0,00	143 382,41				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00					0,00							
		60014	Drogi publiczne powiatowe	163 796,64	0,00	0,00				163 796,64		163 796,64					
		60016	Drogi publiczne gminne	7 589 783,89	6 296 946,69	6 296 946,69				1 292 837,20		1 292 837,20					
		60095	Pozostała działalność	186 257,05	184 000,00	184 000,00				2 257,05		2 257,05					
4	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 965 835,54</b>	<b>724 593,64</b>	<b>724 593,64</b>		<b>0,00</b>		<b>1 241 241,90</b>		<b>187 028,61</b>	<b>1 054 213,29</b>	<b>0,00</b>			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 886,51	478 568,54	478 568,54				20 317,97		20 317,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 720,00	78 720,00	78 720,00											
		70095	Pozostała działalność	1 388 229,03	167 305,10	167 305,10		0,00		1 220 923,93		166 710,64	1 054 213,29				
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 144,36</b>	<b>343 931,00</b>	<b>343 931,00</b>				<b>139 213,36</b>	<b>5 357,53</b>	<b>133 855,83</b>					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 059,36						58 059,36	5 357,53	52 701,83					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 170,00						32 170,00		32 170,00					
		71035	Cmentarze	392 915,00	343 931,00	343 931,00				48 984,00		48 984,00					
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 521 791,10</b>	<b>171 424,25</b>	<b>171 424,25</b>				<b>6 350 366,85</b>	<b>4 749 159,48</b>	<b>1 352 969,46</b>	<b>0,00</b>	<b>230 033,91</b>	<b>18 204,00</b>		
		75011	Urzędy wojewódzkie	129 270,27						129 270,27	105 830,14	23 440,13					
		75022	Rady gmin	260 476,80						260 476,80	936,80	53 496,09		206 043,91			
		75023	Urzędy gmin	5 234 151,86	171 424,25	171 424,25				5 062 727,61	4 049 834,91	970 698,70		23 990,00	18 204,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 497,01	0,00					121 497,01	2 083,00	119 414,01					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	701 873,04	0,00					701 873,04	590 474,63	111 398,41					
		75095	Pozostała działalność	74 522,12						74 522,12		74 522,12	0,00				
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 469,41</b>						<b>9 469,41</b>	<b>3 337,51</b>	<b>2 476,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 498,41						2 498,41	2 498,41	0,00					
		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	839,10	2 476,90		3 655,00			
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>688,01</b>						<b>688,01</b>		<b>688,01</b>					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	688,01						688,01		688,01					
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 225,02</b>	<b>428 788,91</b>	<b>428 788,91</b>				<b>361 436,11</b>	<b>48 389,97</b>	<b>92 146,35</b>	<b>218 379,79</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 240,40	30 000,00	30 000,00				5 240,40		5 240,40					
		75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00					5 000,00		5 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		75412	Ochotnicze straże pożarne	555 909,14	239 147,65	239 147,65				316 761,49	48 389,97	47 471,73	218 379,79	2 520,00			
		75414	Obrona cywilna	4 088,38	0,00					4 088,38	0,00	4 088,38					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	189 987,10	159 641,26	159 641,26				30 345,84	0,00	30 345,84					
<b>10</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>611 289,48</b>						<b>611 289,48</b>							<b>611 289,48</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	611 289,48						611 289,48							611 289,48
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 021 754,38</b>	<b>361 900,32</b>	<b>361 900,32</b>	<b>0,00</b>			<b>25 659 854,06</b>	<b>17 891 541,54</b>	<b>5 080 716,17</b>	<b>1 746 893,36</b>	<b>727 088,06</b>	<b>213 614,93</b>		
		80101	Szkoły podstawowe	14 256 775,49	312 962,32	312 962,32				13 943 813,17	11 493 920,87	1 747 685,06	3 990,84	484 601,47	213 614,93		
		80104	Przedszkola	5 437 573,61	48 938,00	48 938,00				5 388 635,61	3 325 199,87	994 889,62	917 004,30	151 541,82			
		80107	Świetlice szkolne	463 369,70	0,00					463 369,70	410 099,22	29 700,80		23 569,68			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 239,65	0,00					517 239,65		517 239,65					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 237,50	0,00					51 237,50		51 237,50					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 663 243,00	0,00					2 663 243,00	1 321 496,89	1 341 746,11		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	890 500,48	0,00	0,00				890 500,48	53 074,96	10 233,50	825 898,22	1 293,80			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 011,56	0,00	0,00				1 385 011,56	1 244 847,88	82 982,39		57 181,29			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 997,45	0,00	0,00				112 997,45		112 997,45					
		80195	Pozostała działalność	243 805,94						243 805,94	42 901,85	192 004,09		8 900,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>581 380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>581 380,91</b>	<b>42 010,00</b>	<b>115 829,90</b>	<b>423 541,01</b>				
		85153	Zwalczanie narkomanii	34 418,03						34 418,03		34 418,03	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 436,28						531 436,28	42 010,00	79 391,27	410 035,01				
		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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 834 339,31</b>						<b>4 834 339,31</b>	<b>939 388,88</b>	<b>1 198 407,01</b>	<b>28 104,78</b>	<b>2 589 507,57</b>	<b>78 931,07</b>		
		85202	Domy pomocy społecznej	830 814,65						830 814,65		830 814,65					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 458,80						23 458,80		4 045,80	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	14 878,48						14 878,48		14 878,48					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 823,44						332 823,44				332 823,44			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	136 432,20						136 432,20		1 100,29		135 331,91			
		85216	Zasiłki stałe	161 739,13						161 739,13		0,00		161 739,13			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 122 049,86						1 122 049,86	922 153,88	121 741,79		78 154,19			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 520,00						213 520,00		213 520,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 841,10						182 841,10				182 841,10			
		85295	Pozostała działalność	1 815 781,65						1 815 781,65	17 235,00	12 306,00	8 691,78	1 698 617,80	78 931,07		
15	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 621 318,28</b>						<b>8 621 318,28</b>	<b>485 971,74</b>	<b>789 223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 251 067,35</b>	<b>1 095 055,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85395	Pozostała działalność	8 621 318,28						8 621 318,28	485 971,74	789 223,53		6 251 067,35	1 095 055,66		
16	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 974,12</b>						<b>175 974,12</b>	<b>3 726,31</b>	<b>400,00</b>	<b>82 998,48</b>	<b>88 849,33</b>			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 138,49						87 138,49	3 726,31	400,00	82 998,48	13,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 785,63						50 785,63				50 785,63			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 050,00						38 050,00				38 050,00			
<b>17</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 454 308,35</b>						<b>12 454 308,35</b>	<b>789 003,04</b>	<b>215 445,91</b>	<b>177 300,00</b>	<b>11 272 559,40</b>			
		85501	Świadczenia wychowawcze	7 038 907,02						7 038 907,02	23 211,00	5 232,46		7 010 463,56			
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 985,92						4 966 985,92	656 993,45	48 766,63		4 261 225,84			
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 364,00						2 364,00	2 364,00						
		85504	Wspieranie rodziny	115 394,08						115 394,08	106 434,59	8 089,49		870,00			
		85508	Rodziny zastępcze	30 156,02						30 156,02		30 156,02					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 543,45						91 543,45		91 543,45					
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 657,86						31 657,86		31 657,86					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 300,00						177 300,00			177 300,00				
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 975 665,25</b>	<b>8 882 782,27</b>	<b>8 882 782,27</b>	<b>621 436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 092 882,98</b>	<b>214 592,20</b>	<b>5 202 503,64</b>	<b>675 787,14</b>	<b>0,00</b>			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 319,48	8 350 259,33	8 350 259,33	621 436,24	0,00		319 060,15		319 060,15					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 313 721,04	19 950,00	19 950,00				4 293 771,04	198 403,91	4 095 367,13					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 951,78	0,00					244 951,78		44 094,78	200 857,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 130,91	0,00					255 130,91		39 330,91	215 800,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 269,13	318 188,00	318 188,00				45 081,13	16 188,29	28 892,84					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 980,11	183 784,94	183 784,94				618 195,17		618 195,17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	10 600,00	10 600,00				0,00							
		90095	Pozostała działalność	316 692,80						316 692,80		57 562,66	259 130,14				
<b>19</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 722 423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 722 423,14</b>			<b>1 722 423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 708,14	0,00					1 134 708,14			1 134 708,14				
		92116	Biblioteki	578 465,00						578 465,00			578 465,00				
		92195	Pozostała działalność	9 250,00	0,00					9 250,00			9 250,00				
<b>20</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>396 602,38</b>	<b>102 078,07</b>	<b>102 078,07</b>		<b>0,00</b>		<b>294 524,31</b>	<b>3 016,00</b>	<b>93 240,43</b>	<b>196 167,88</b>	<b>2 100,00</b>			
		92601	Obiekty sportowe	190 602,42	102 078,07	102 078,07				88 524,35		88 524,35					
		92695	Pozostała działalność	205 999,96	0,00					205 999,96	3 016,00	4 716,08	196 167,88	2 100,00			
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>89 120 942,30</b>	<b>17 936 050,15</b>	<b>17 936 050,15</b>	<b>621 436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 184 892,15</b>	<b>25 177 407,00</b>	<b>16 323 818,11</b>	<b>6 499 191,28</b>	<b>21 167 380,62</b>	<b>1 405 805,66</b>	<b>0,00</b>	<b>611 289,48</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1741.2023  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 23 marca 2023 r.

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 043 519,92</b>	<b>871 513,27</b>	<b>83,52</b>
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00</b>
	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	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 131,93</b>	<b>94,21</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	14 131,93	
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 131,93</i>	
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>528,10</b>	
	a) wydatki bieżące z tego:	2 000,00	528,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	528,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	528,10	
	<i>zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>528,10</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	0,00	
	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	10 000,00	0,00	
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>470 000,00</b>	<b>439 605,00</b>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	470 000,00	439 605,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	470 000,00	439 605,00	
	*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap IV-zlewnia pompowni P5	300 000,00	300 000,00	
	*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap V-zlewnia pompowni P4	50 000,00	42 435,00	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	120 000,00	97 170,00	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 019,92</b>	<b>385 748,24</b>	<b>74,90</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	515 019,92	385 748,24	
	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:	498 107,12	383 835,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	498 107,12	383 835,44	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 996,15</i>	

	<i>zakup usług pozostałych (przyjęcie psów do schroniska, ryczałt za całonocną gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt, utylizacja zwierząt, odkomarzanie, wydatki związane ze zwrotem akcyzy, )</i>	280 352,30	167 525,47	
	<i>różne opłaty i składki (w tym: zwrot części podatku akcyzowego)</i>	214 754,82	213 313,82	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 497 874,15</b>	<b>8 083 219,99</b>	<b>95,12</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>151 000,00</b>	<b>143 382,41</b>	<b>94,96</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	151 000,00	143 382,41	
	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	143 382,41	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>164 449,00</b>	<b>163 796,64</b>	<b>99,60</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	164 449,00	163 796,64	
	<b>*porozumienie</b>	164 449,00	163 796,64	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	164 449,00	163 796,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	164 449,00	163 796,64	
	<i>zakup energii (sygnalizacja na moście)</i>	<i>549,00</i>	<i>499,72</i>	
	<i>zakup usług pozostałych w tym:</i>	<i>163 000,00</i>	<i>162 396,92</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	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 852 425,15</b>	<b>7 589 783,89</b>	<b>96,66</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 400 940,80	1 292 837,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 400 940,80	1 292 837,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 400 940,80	1 292 837,20	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>34 000,00</i>	<i>28 876,99</i>	
	<i>zakup usług pozostałych:</i>	<i>1 361 940,80</i>	<i>1 258 960,21</i>	
	Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi.		1 287 837,20	
	<b>Bąków</b>		<b>134 240,28</b>	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		<i>39 593,76</i>	
	<i>odśnieżanie</i>		<i>39 593,76</i>	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		<i>94 646,52</i>	

przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		94 646,52	
<b>Drogomyśl</b>		<b>446 969,61</b>	
zimowe utrzymanie dróg		64 998,03	
odśnieżanie		64 998,03	
<i>bieżące utrzymanie</i>		381 971,58	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		381 971,58	
<b>Pruchna</b>		<b>316 780,60</b>	
zimowe utrzymanie dróg		64 246,68	
odśnieżanie		64 246,68	
<i>zakup materiałów</i>		258,07	
<i>zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki</i>		258,07	
<i>bieżące utrzymanie</i>		252 275,85	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		252 275,85	
<b>Zabłocie</b>		<b>182 857,88</b>	
zimowe utrzymanie dróg		26 904,17	
odśnieżanie		26 904,17	
<i>bieżące utrzymanie</i>		155 953,71	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		155 953,71	
<b>Zabłocie Solanka</b>		<b>44 038,82</b>	
zimowe utrzymanie dróg		26 904,13	
odśnieżanie		26 904,13	
<i>bieżące utrzymanie</i>		17 134,69	
przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		17 134,69	
<b>Zbytków</b>		<b>119 860,11</b>	
zimowe utrzymanie dróg		27 767,78	
odśnieżanie		27 767,78	

	<i>bieżące utrzymanie</i>		92 092,33	
	przepusty, koszenia poboczy, rowów, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaniem, wycinka i nasadzanie drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, wykonanie oznakowania, naprawa elementów organizacji ruchu		92 092,33	
	<b>Strumień</b>		<b>15 343,73</b>	
	<i>bieżące utrzymanie</i>		15 343,73	
	wykonanie oznakowania, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, naprawa elementów organizacji ruchu, weryfikacja widoczności, remont cząstkowy, nasadzenia		15 343,73	
	bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (zestawienie danych dotyczących dróg gminnych, zakup spray do oznaczania dróg i znakowania drewna, drogomierza, uzupełnienie oznakowania, nadzór nad robotami, kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej sieci dróg, kontrola stanu technicznego przepustów i obiektów mostowych, przegląd dróg gminnych)		27 746,17	
	<i>różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych</i>	5 000,00	5 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	6 451 484,35	6 296 946,69	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 451 484,35	6 296 946,69	
	*Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	906 000,00	880 310,31	
	*Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu - Polski Ład / środki własne	2 580 000,00	2 578 476,27	
	*Przebudowa drogi gminnej nr 611114S ulicy Spokojnej w Drogomyślu	1 054 315,37	1 031 611,95	
	*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Spółdzielcza w Pruchnej (FOGR)	500 000,00	494 558,45	
	*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	891 168,98	877 207,44	
	*przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi ( w ramach RFIL)	520 000,00	434 782,27	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>186 257,05</b>	<b>56,44</b>
	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	184 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	184 000,00	
	*Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu wraz z ulicami przyległymi	300 000,00	184 000,00	

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 316 572,49</b>	<b>1 965 835,54</b>	<b>84,86</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>674 800,00</b>	<b>498 886,51</b>	<b>73,93</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	56 800,00	20 317,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 800,00	20 317,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 800,00	20 317,97	
	<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 sołtysówce, w ramach FS Bąków</i>	<i>2 300,00</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>12 217,97</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	618 000,00	478 568,54	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00	478 568,54	
	*Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	260 000,00	259 249,60	
	*Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu po byłej kaflarni	100 000,00	0,00	
	*Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień	40 000,00	34 194,00	
	*Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu	45 000,00	40 701,06	
	*Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	173 000,00	144 423,88	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 720,00</b>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	78 720,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 720,00	
	*Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	100 000,00	78 720,00	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 541 772,49</b>	<b>1 388 229,03</b>	<b>90,04</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 286 772,49	1 220 923,93	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	1 054 213,29	1 054 213,29	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 559,20	166 710,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	232 559,20	166 710,64	
	<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>	208 059,20	162 210,64	
	<i>różne opłaty i składki</i>	3 000,00	3 000,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	255 000,00	167 305,10	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	167 305,10	
	*dotacja majątkowa dla ZGKiM - modernizacja klimatyzacji	85 000,00	81 604,10	
	*dotacja majątkowa dla ZGKiM -przygotowanie terenu pod plac targowy	20 000,00	20 000,00	
	*przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	150 000,00	65 701,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>600 100,00</b>	<b>483 144,36</b>	<b>80,51</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 100,00</b>	<b>58 059,36</b>	<b>82,82</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	<b>70 100,00</b>	<b>58 059,36</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 100,00	5 357,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna)	17 100,00	5 357,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	53 000,00	52 701,83	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	
	<i>zakup usług pozostałych ( prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego )</i>	50 000,00	49 701,84	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 170,00</b>	<b>53,62</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	60 000,00	32 170,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	32 170,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	32 170,00	
	<i>zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, podział nieruchomości</i>	60 000,00	32 170,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>470 000,00</b>	<b>392 915,00</b>	<b>83,60</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	70 000,00	48 984,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	48 984,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 000,00	48 984,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)</i>	70 000,00	48 984,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	400 000,00	343 931,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	343 931,00	
	*Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00	343 931,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 777 062,07</b>	<b>6 521 791,10</b>	<b>83,86</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 748,84</b>	<b>129 270,27</b>	<b>88,69</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	145 748,84	129 270,27	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 748,84	129 270,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 986,80	4 986,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 240,69	100 843,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 521,35	23 440,13	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 355,00</i>	<i>1 718,80</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Pomocy dla Ukrainy)</i>	<i>2 219,59</i>	<i>2 219,59</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 131,74</i>	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>11 946,76</i>	<i>11 370,00</i>	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>318 250,00</b>	<b>260 476,80</b>	<b>81,85</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	318 250,00	260 476,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 050,00	54 432,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	936,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 050,00	53 496,09	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty, Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki, )</i>	<i>11 500,00</i>	<i>4 103,66</i>	
	<i>zakup usług pozostałych ( aktualizacja tablicy z wykazem radnych, naprawa kserokopiarki, koszty publikacji w Nowej Formacji), licencja legislator, transmisje on-line obrad sesji, archiwizacja nagrań oraz utrzymanie danych w serwerze, koszty związane z obchodami uroczystej sesji w dniu 11 listopada)</i>	<i>77 900,00</i>	<i>46 784,83</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>2 650,00</i>	<i>2 607,60</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)	225 200,00	206 043,91	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 300 271,72</b>	<b>5 234 151,86</b>	<b>83,08</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 883 271,72	5 062 727,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 715 591,72	5 044 523,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 166,72	4 049 834,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 152 925,00	970 698,70	
	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka )</i>	<i>12 060,00</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>165 100,00</i>	<i>134 520,27</i>	
	<i>zakup energii( energia, woda, gaz)</i>	<i>168 500,00</i>	<i>122 890,77</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 675,00</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>	504 240,00	448 801,84	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	45 000,00	40 464,39	
	<i>opinie i ekspertyzy</i>	5 000,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	39 048,00	35 045,49	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	2 000,00	1 056,51	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego)</i>	51 000,00	36 598,31	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	86 977,00	84 503,98	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	16 000,00	7 004,20	
	<i>szkolenia pracowników</i>	55 000,00	45 690,94	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)</i>	25 500,00	23 990,00	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Projekt Cyfrowa Gmina</b>	<b>167 680,00</b>	<b>18 204,00</b>	
	Pozostałe wydatki - unijne	167 680,00	18 204,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	417 000,00	171 424,25	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	187 000,00	171 424,25	
	*Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Strumieniu	25 000,00	24 500,00	
	*Modernizacja klimatyzacji w Ratuszu	50 000,00	35 916,00	
	*Zakup sprzętu komputerowego	62 000,00	62 000,00	
	*Zakup systemu inwentaryzacji dróg gminnych na mapach GIS	50 000,00	49 008,25	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	*Projekt: "Cyfrowa Gmina"	230 000,00	0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>151 457,00</b>	<b>121 497,01</b>	<b>80,22</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	151 457,00	121 497,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 457,00	121 497,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 083,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	148 457,00	119 414,01	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)</i>	44 350,00	32 679,13	
	<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>	103 950,00	86 577,88	
	<i>różne opłaty i składki</i>	157,00	157,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>785 441,51</b>	<b>701 873,04</b>	<b>89,36</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	785 441,51	701 873,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	784 741,51	701 873,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 961,82	590 474,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	131 779,69	111 398,41	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)</i>	19 250,00	15 403,82	
	<i>zakup energii( energia, woda, gaz)</i>	14 400,00	13 997,50	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	1 513,70	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	80,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	57 150,00	51 433,22	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 378,26	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	35,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	272,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 629,69	16 324,81	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	539,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	10 421,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 893,00</b>	<b>74 522,12</b>	<b>98,19</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	75 893,00	74 522,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 893,00	74 522,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 893,00	74 522,12	
	<i>zakup usług pozostałych</i>			
	<i>różne opłaty i składki w tym:</i>	75 893,00	74 522,12	
	<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 Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi</i>		4 000,00	
	<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	

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 469,41</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,41</b>	<b>99,94</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 498,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 498,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 498,41	
<b>75109</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>6 971,00</b>	<b>6 971,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	6 971,00	6 971,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 971,00	6 971,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,10	839,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 476,90	2 476,90	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 235,58</i>	<i>1 235,58</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 065,80</i>	<i>1 065,80</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>175,52</i>	<i>175,52</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych( diety)	3 655,00	3 655,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>86,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>86,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	800,00	688,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	688,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	800,00	688,01	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>800,00</i>	<i>688,01</i>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>849 343,87</b>	<b>790 225,02</b>	<b>93,04</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>37 900,00</b>	<b>35 240,40</b>	<b>92,98</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	7 900,00	5 240,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 900,00	5 240,40	
	<i>wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu</i>	<i>7 900,00</i>	<i>5 240,40</i>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	30 000,00	
	*Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	30 000,00	30 000,00	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>596 743,87</b>	<b>555 909,14</b>	<b>93,16</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	352 429,87	316 761,49	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 550,00	95 861,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 950,00	48 389,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 600,00	47 471,73	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup materiałów do remontów OSP)</i>	17 500,00	11 552,51	
	<i>zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)</i>	3 000,00	665,22	
	<i>zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)</i>	25 600,00	19 589,00	
	<i>zakup usług pozostałych (opłata zezwoleń za kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; koszty inspektora nadzoru )</i>	6 500,00	2 800,00	
	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków )</i>	16 000,00	12 865,00	
	dotacje na zadania bieżące-OSP	218 379,87	218 379,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym)	16 500,00	2 520,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	244 314,00	239 147,65	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 314,00	239 147,65	
	*Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków - FS Zbytków,	36 314,00	36 314,00	
	*Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków	20 000,00	17 576,05	
	*Przebudowa schodów wejściowych do OSP w Strumieniu	90 000,00	89 495,00	
	*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 do wymiany bramy garażowej OSP Drogomyśl	6 000,00	6 000,00	
	*Dofinansowanie wymiany posadzki w garażach w części bojowej budynku OSP Strumień	17 000,00	17 000,00	
	*Dotacja dla OSP Bąków na zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją	13 000,00	11 881,80	
	*Dotacja dla OSP Zabłocie na zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją	13 000,00	11 881,80	
	*Dotacja dla OSP Zbytków na zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją	13 000,00	13 000,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 088,38</b>	<b>86,99</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 700,00	4 088,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 700,00	4 088,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 700,00	4 088,38	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	2 737,62	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 700,00	1 350,76	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>189 987,10</b>	<b>92,68</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	40 000,00	30 345,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	30 345,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 000,00	30 345,84	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 000,00	25 736,44	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	4 609,40	
	<i>(poniesione wydatki związane z Pomocą dla Ukrainy)</i>			
	b) wydatki majątkowe z tego:	165 000,00	159 641,26	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	159 641,26	
	*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	18 643,56	
	*Dostawa mobilnego agregatu prądowórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych	110 000,00	106 997,70	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>613 000,00</b>	<b>611 289,48</b>	<b>99,72</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>613 000,00</b>	<b>611 289,48</b>	<b>99,72</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	613 000,00	611 289,48	
	obsługa długu	613 000,00	611 289,48	
	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek</i>	613 000,00	611 289,48	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) wydatki bieżące z tego:	176 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	176 000,00	0,00	
	<i>rezerwa ogólna</i>	6 000,00	0,00	
	<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	170 000,00	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 731 417,39</b>	<b>26 021 754,38</b>	<b>84,67</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 722 592,16</b>	<b>14 256 775,49</b>	<b>90,68</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	15 390 204,81	13 943 813,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 630 085,09	13 245 596,77	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	3 990,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 439 430,97	11 321 559,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane-Fundusz Pomocy Ukrainie	216 000,88	172 361,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 964 653,24	1 747 685,06	
	w tym:			
	<i>składka na PFRON</i>	1 000,00	152,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	186 613,00	178 644,12	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	190 063,00	157 462,96	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	512 700,00	433 763,02	
	<i>zakup usług remontowych</i>	166 300,00	158 902,55	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	13 000,00	9 416,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	300 160,00	282 291,69	
	<i>zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	77 157,24	53 143,92	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	15 180,00	11 909,59	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 500,00	297,12	

	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 040,00	5 054,69	
	<i>różne opłaty i składki</i>	10 700,00	9 878,25	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	475 500,00	441 784,65	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 740,00	4 984,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 948,99	484 601,47	
	<b>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"</b>	<b>107 164,10</b>	<b>104 112,28</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	81 887,51	79 763,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	4 691,97	4 691,97	
	pozostałe wydatki - unijne	19 454,84	18 564,50	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	1 129,78	1 092,02	
	<b>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"</b>	<b>60 973,87</b>	<b>60 016,53</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	47 943,76	47 438,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	2 791,68	2 790,48	
	pozostałe wydatki - unijne	9 683,44	9 244,22	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	554,99	543,77	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Erasmus+"; Powerse</b>	<b>50 032,76</b>	<b>49 486,12</b>	
	pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień)	45 232,76	44 715,05	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	4 800,00	4 771,07	
	b)wydatki majątkowe z tego:	332 387,35	312 962,32	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 387,35	312 962,32	
	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	70 000,00	68 424,00	
	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	60 000,00	42 435,00	
	*Budowa placu zabaw przy SP Strumień - FM Strumień	35 545,55	35 263,21	
	*Zwrot dotacji oraz płatności i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych-Laboratoria Przyszłości 2021	1,69	1,69	
	*Laboratoria Przyszłości -2021	166 840,11	166 838,42	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 293 673,92</b>	<b>5 437 573,61</b>	<b>86,40</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	6 243 673,92	5 388 635,61	



	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 998 163,98	4 320 089,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy	23 586,12	1 369,29	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 060,29	3 323 830,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 182 517,57	994 889,62	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	87 500,00	81 916,64	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	20 400,00	18 342,11	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	270 662,81	163 348,87	
	<i>zakup usług remontowych</i>	58 700,00	36 946,57	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4 300,00	2 940,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	127 250,00	114 064,61	
	<i>zakup usług przez jst od innych jst</i>	405 000,00	399 185,07	
	<i>zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17 638,27	10 707,73	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 750,00	7 730,05	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 616,49	51,08	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 550,00	753,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 650,00	3 309,75	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	165 500,00	152 453,94	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	3 140,00	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 000,00	0,00	
	dotacja na wydatki bieżące	1 082 000,00	917 004,30	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	800 000,00	760 039,60	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Cogito" w Strumieniu</i>	80 000,00	18 174,86	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	202 000,00	138 789,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 509,94	151 541,82	
	b) wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	48 938,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 938,00	
	*Modernizacja budynku Przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	48 938,00	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>534 078,20</b>	<b>463 369,70</b>	<b>86,76</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	534 078,20	463 369,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	506 346,84	439 800,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 226,84	410 099,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 120,00	29 700,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 620,00	9 877,78	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 000,00	18 323,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 731,36	23 569,68	
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>604 000,00</b>	<b>517 239,65</b>	<b>85,64</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	604 000,00	517 239,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	604 000,00	517 239,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	604 000,00	517 239,65	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	2 872,32	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	600 000,00	514 367,33	

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 079,00</b>	<b>51 237,50</b>	<b>56,88</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	90 079,00	51 237,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 079,00	51 237,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 079,00	51 237,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>37 301,00</i>	<i>20 490,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 240,00</i>	<i>28,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>49 538,00</i>	<i>30 719,50</i>	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 096 722,44</b>	<b>2 663 243,00</b>	<b>86,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	3 096 722,44	2 663 243,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 096 722,44	2 663 243,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 362,44	1 321 496,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 617 660,00	1 341 746,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>45 800,00</i>	<i>42 252,00</i>	
	<i>zakup środków żywności</i>	<i>1 210 360,00</i>	<i>1 005 407,23</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>281 800,00</i>	<i>227 085,60</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>11 700,00</i>	<i>8 187,80</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>20 600,00</i>	<i>17 836,30</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>39 512,18</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 465,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>963 389,52</b>	<b>890 500,48</b>	<b>92,43</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	963 389,52	890 500,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	963 389,52	890 500,48	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 574,31	53 074,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 150,00	10 233,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 633,00</i>	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>7 150,00</i>	<i>1 549,33</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 051,17</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,21	1 293,80	
	dotacja na zadania bieżące	832 000,00	825 898,22	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>59 000,00</i>	<i>53 546,73</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>773 000,00</i>	<i>772 351,49</i>	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 021 675,12</b>	<b>1 385 011,56</b>	<b>45,84</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	3 021 675,12	1 385 011,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 021 675,12	1 385 011,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821 377,82	1 244 847,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 250,00	82 982,39	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 400,00</i>	<i>9 966,49</i>	

	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	35 750,00	20 839,85	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	7 007,95	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	59 000,00	45 168,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 047,30	57 181,29	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 757,41</b>	<b>112 997,45</b>	<b>97,62</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	115 757,41	112 997,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 757,41	112 997,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	115 757,41	112 997,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 146,10	1 146,10	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	113 502,51	110 778,35	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	1 073,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 449,62</b>	<b>243 805,94</b>	<b>84,23</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	289 449,62	243 805,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	289 449,62	243 805,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 799,62	42 901,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	214 650,00	192 004,09	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 850,00	11 576,14	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	47 800,00	37 706,35	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	154 000,00	142 721,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 900,00	
	Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik Nr 21, 21a			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>624 524,12</b>	<b>581 380,91</b>	<b>93,09</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 300,00</b>	<b>34 418,03</b>	<b>72,77</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	47 300,00	34 418,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 300,00	34 418,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 300,00	34 418,03	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia ( dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia )</i>	17 000,00	9 918,03	
	<i>zakup usług pozostałych ( organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych w hali, zajęcia w zakresie profilaktyki narkomanii, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, przeprowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień w ramach przeciwdziałania narkomanii)</i>	30 300,00	24 500,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>559 718,12</b>	<b>531 436,28</b>	<b>94,95</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	559 718,12	531 436,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	149 683,11	121 401,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 160,00	42 010,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	105 523,11	79 391,27	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci, art. sportowe, spożywcze, papiernicze.)</i>	14 540,00	12 764,83	

	<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>	90 483,11	66 626,44	
	<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	410 035,01	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>13 506,00</b>	<b>13 506,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	13 506,00	13 506,00	
	dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	13 506,00	13 506,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 020,60</b>	<b>50,52</b>
	a) wydatki bieżące	4 000,00	2 020,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 020,60	
	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>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 378 063,95</b>	<b>4 834 339,31</b>	<b>89,89</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>832 585,00</b>	<b>830 814,65</b>	<b>99,79</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	832 585,00	830 814,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	832 585,00	830 814,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	832 585,00	830 814,65	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>832 585,00</i>	<i>830 814,65</i>	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 413,00</b>	<b>23 458,80</b>	<b>74,68</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	31 413,00	23 458,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	4 045,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	4 045,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 070,00</i>	<i>1 069,80</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 230,00</i>	<i>2 656,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>700,00</i>	<i>320,00</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	

	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>94,16</b>
<b>85213</b>		<b>15 801,00</b>	<b>14 878,48</b>	
	a) wydatki bieżące z tego:	15 801,00	14 878,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 801,00	14 878,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 801,00	14 878,48	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	14 763,00	14 541,62	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	338,00	336,86	
	<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>	700,00		
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>386 322,00</b>	<b>332 823,44</b>	<b>86,15</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	386 322,00	332 823,44	
	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 ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	0,00	
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 164,00	3 163,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 158,00	329 660,10	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>145 565,77</b>	<b>136 432,20</b>	<b>93,73</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	145 565,77	136 432,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 101,29	1 100,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe	144 400,00	135 267,43	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne	64,48	64,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 101,29	1 100,29	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1,29	1,29	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 100,00	1 099,00	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>166 743,00</b>	<b>161 739,13</b>	<b>97,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	166 743,00	161 739,13	
	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 ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	3 000,00		
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 743,00	3 742,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	157 996,17	

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 197 065,00</b>	<b>1 122 049,86</b>	<b>93,73</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 197 065,00	1 122 049,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 113 723,00	1 043 895,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 239,00	922 153,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 484,00	121 741,79	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>33 196,00</i>	<i>24 168,17</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>18 570,00</i>	<i>10 983,19</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>3 450,00</i>	<i>2 421,13</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>950,00</i>	<i>610,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)</i>	<i>56 326,00</i>	<i>49 920,90</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 860,00</i>	<i>3 676,49</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>10 830,00</i>	<i>9 022,10</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>630,00</i>	<i>629,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>17 362,00</i>	<i>17 362,00</i>	
	<i>opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych</i>	<i>10,00</i>	<i>9,81</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>2 939,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 342,00	78 154,19	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>262 136,00</b>	<b>213 520,00</b>	<b>81,45</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	262 136,00	213 520,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	262 136,00	213 520,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	262 136,00	213 520,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>262 136,00</i>	<i>213 520,00</i>	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 300,00</b>	<b>182 841,10</b>	<b>83,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	220 300,00	182 841,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000,00	177 239,60	
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	5 601,50	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 120 133,18</b>	<b>1 815 781,65</b>	<b>85,64</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 120 133,18	1 815 781,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 688,65	29 541,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162,75	12 747,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	4 488,00	4 488,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 037,90	12 306,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 017,90</i>	<i>7 000,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 700,00</i>	<i>5 190,00</i>	
	<i>zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>320,00</i>	<i>116,00</i>	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja na zadania bieżące ( pomoc finansowa udzielana przez jst- utrzymanie bezdomnych)	8 691,78	8 691,78	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy - zadania własne w ramach <b>Funduszu Pomocy</b>	90 000,00	79 800,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł/dobę za osobę - zadania własne w ramach <b>Funduszu Pomocy</b>	981 440,00	981 440,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek osłonowy - <b>zadania zlecone</b> - dopłata do ogrzewania dla osób uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego	758 157,50	637 377,80	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Krok ku samodzielności w Strumieniu"</b>	<b>173 108,00</b>	<b>19 145,77</b>	<b>11,06</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	26 232,14	16 136,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	4 892,86	3 009,72	
	pozostałe wydatki - unijne	119 663,27	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	22 319,73	0,00	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień"</b>	<b>70 047,25</b>	<b>59 785,30</b>	<b>85,35</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	10 331,00	3 590,10	
	pozostałe wydatki - unijne	59 716,25	56 195,20	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik Nr 20,20a</i>			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 843 494,46</b>	<b>8 621 318,28</b>	<b>67,13</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 843 494,46</b>	<b>8 621 318,28</b>	<b>67,13</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	12 843 494,46	8 621 318,28	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 397 634,58	1 275 195,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 922,10	485 971,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	856 712,48	789 223,53	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	<i>627 891,00</i>	<i>605 144,04</i>	
	<i>zakup węgla</i>	<i>526 500,00</i>	<i>510 479,08</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>1 500,00</i>	<i>242,10</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>212 389,48</i>	<i>169 205,49</i>	
	<i>zakup usług</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>13 932,00</i>	<i>13 631,90</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki węglowe	10 334 211,00	6 241 067,35	

	<b>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"</b>	<b>1 101 648,88</b>	<b>1 095 055,66</b>	<b>99,40</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	154 340,93	154 340,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	14 526,21	14 526,21	
	pozostałe wydatki - unijne	773 578,47	773 578,47	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	72 807,39	72 807,39	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	86 395,88	79 802,66	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>223 948,50</b>	<b>175 974,12</b>	<b>78,58</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>109 353,50</b>	<b>87 138,49</b>	<b>79,69</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	109 353,50	87 138,49	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 473,50	3 726,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473,50	3 726,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180,00	400,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00	400,00	
	<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	99 000,00	82 998,48	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>959,52</i>	
	<i>Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>82 038,96</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	13,70	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 785,63</b>	<b>81,91</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	62 000,00	50 785,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	50 785,63	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>62 000,00</i>	<i>50 785,63</i>	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>73,17</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	52 000,00	38 050,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	38 050,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	<i>52 000,00</i>	<i>38 050,00</i>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 749 918,00</b>	<b>12 454 308,35</b>	<b>97,68</b>



<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 095 970,00</b>	<b>7 038 907,02</b>	<b>99,20</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	7 095 970,00	7 038 907,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 867,00	28 443,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 367,00	23 211,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 500,00	5 232,46	
	<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>	<i>10 500,00</i>	<i>4 215,62</i>	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 016,84</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 058 103,00	7 010 463,56	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 118 087,00</b>	<b>4 966 985,92</b>	<b>97,05</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 118 087,00	4 966 985,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	735 247,00	705 760,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 382,00	656 993,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 865,00	48 766,63	
	<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>	<i>8 800,00</i>	<i>5 868,75</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 160,00</i>	<i>9 081,93</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>4 260,00</i>	<i>3 732,93</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>300,00</i>	<i>160,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>21 897,00</i>	<i>17 998,21</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 303,71</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>600,00</i>		
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>6 838,00</i>	<i>6 838,00</i>	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 525,10</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>988,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy)	43 800,00	43 060,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 339 040,00	4 218 165,36	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 364,00	2 364,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 364,00	2 364,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364,00	2 364,00	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>120 703,00</b>	<b>115 394,08</b>	<b>95,60</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	120 703,00	115 394,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 703,00	115 394,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 322,00	106 434,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 511,00	8 089,49	

	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 221,00	1 221,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	100,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	4 315,00	3 893,49	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 495,00	2 495,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	140,00	140,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	240,00	240,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	870,00	870,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 439,00</b>	<b>30 156,02</b>	<b>87,56</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	34 439,00	30 156,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 439,00	30 156,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 439,00	30 156,02	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 439,00	30 156,02	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>91 543,45</b>	<b>89,75</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	102 000,00	91 543,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 000,00	91 543,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 000,00	91 543,45	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 000,00	91 543,45	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 955,00</b>	<b>31 657,86</b>	
	a) wydatki bieżące z tego:	33 955,00	31 657,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 955,00	31 657,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 955,00	31 657,86	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	0,00	
	<i>składki zdrowotne</i>	33 455,00	31 657,86	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>242 400,00</b>	<b>177 300,00</b>	<b>73,14</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	242 400,00	177 300,00	
	dotacje na zadania bieżące	242 400,00	177 300,00	
	<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	177 300,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik Nr 20,20a</i>			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 345 677,88</b>	<b>14 975 665,25</b>	<b>91,62</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 450 626,39</b>	<b>8 669 319,48</b>	<b>91,73</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	405 000,00	319 060,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	405 000,00	319 060,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	405 000,00	319 060,15	
	<i>zakup usług pozostałych (dopłata do ceny taryfowej ścieków, eksploatacja kanalizacji, utrzymanie urządzeń odwadniających, opinie biegłych w sprawach dot. Gospodarki wodno-ściekowej)</i>	<i>405 000,00</i>	<i>319 060,15</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	9 045 626,39	8 350 259,33	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 424 189,74	7 728 823,09	
	*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	129 483,00	
	*Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	500 000,00	500 000,00	
	*Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	80 000,00	72 359,96	
	*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	157 000,00	
	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	12 072,97	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III RFIL	2 776 712,98	2 770 824,43	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III RFIL środki własne	1 103 000,00	962 392,16	
	*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	779 024,56	
	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne	50 000,00	0,00	
	*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	141 000,00	138 871,80	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II	497 649,04	489 916,20	

	*Modernizacja kotłowni wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	75 000,00	73 006,87	
	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie, ul. Nowej w Strumieniu w ramach RFIL - VAT	1 250 000,00	951 658,94	
	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL	502 725,33	460 541,70	
	*Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL - środki własne	30 000,00	11 070,00	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>621 436,65</b>	<b>621 436,24</b>	<b>100,00</b>
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II-unijne	307 502,65	307 502,65	
	*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II-współfinansowanie	313 934,00	313 933,59	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 657 454,92</b>	<b>4 313 721,04</b>	<b>92,62</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 637 454,92	4 293 771,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 637 454,92	4 293 771,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 784,00	198 403,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 425 670,92	4 095 367,13	
	<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>4 060 752,36</i>	
	<i>zakup usług pozostałych - serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie decyzji, upomnień,</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 700,54</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>782,33</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 040,00</i>	<i>767,80</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 160,00</i>	<i>4 160,00</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>967,09</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>560,00</i>	
	b)wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	19 950,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 950,00	
	*Umocnienie wagi najazdowej PSZOK	20 000,00	19 950,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>248 357,00</b>	<b>244 951,78</b>	<b>98,63</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	248 357,00	244 951,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 500,00	44 094,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 500,00	44 094,78	
	<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>	45 000,00	42 405,20	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	200 857,00	200 857,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>260 800,00</b>	<b>255 130,91</b>	<b>97,83</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	260 800,00	255 130,91	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 000,00	39 330,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 000,00	39 330,91	
	<i>zakup materiałów (zakup drzewek, kwiatów, krzewów)</i>	5 000,00	3 130,00	
	<i>zakup usług pozostałych (wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykoszenie chwastów)</i>	40 000,00	36 200,91	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	215 800,00	215 800,00	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>373 467,23</b>	<b>363 269,13</b>	<b>97,27</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	53 467,23	45 081,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 467,23	45 081,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867,23	16 188,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 600,00	28 892,84	
	zakup materiałów i wyposażenia -Czyste powietrze	17 500,00	12 469,14	
	zakup usług pozostałych - "Program Czyste Powietrze"	2 850,00	1 048,70	
	zakup usług pozostałych-Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	16 000,00	15 375,00	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	250,00	0,00	
	b)wydatki majątkowe z tego:	320 000,00	318 188,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	318 188,00	
	*dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	320 000,00	318 188,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 006 477,20</b>	<b>801 980,11</b>	<b>79,68</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	782 383,17	618 195,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	782 383,17	618 195,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	782 383,17	618 195,17	
	<i>zakup energii (oświetlenie uliczne)</i>	509 973,77	424 840,80	
	<i>zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	180 000,00	146 608,97	
	<i>zakup usług pozostałych ( umowa najmu słupów LED )</i>	7 409,40	7 409,40	
	<i>zakup usług pozostałych ( za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)</i>	85 000,00	39 336,00	
	b) wydatki majątkowe z tego:	224 094,03	183 784,94	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 094,03	183 784,94	
	*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	60 000,00	22 695,28	

	Wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej FS Bąków	16 605,00	16 605,00	
	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Jaśminowej FS Drogomyśl	25 300,00	24 637,75	
	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Jaworowej i Kasztanowej - FS Drogomyślu	11 000,00	10 086,00	
	Zamontowanie dwóch lamp na ulicy Nowej - FS Pruchna	13 125,86	13 041,29	
	Zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ulic Dworkowej z Sadową -FS Pruchna	13 418,43	13 391,08	
	Oświetlenie skrzyżowania ulic Rajskiej z Dobrą - jedna lampa - FS Pruchna	15 330,34	15 099,09	
	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej - FS Zbytków	16 500,00	16 299,45	
	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu- FS Zabłocie	52 814,40	51 930,00	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>90026</b>	<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	
	b) wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	10 600,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	10 600,00	
	*Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych,	30 000,00	10 600,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 395,14</b>	<b>316 692,80</b>	<b>99,47</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	318 395,14	316 692,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 265,00	57 562,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 265,00	57 562,66	
	<i>zakup materiałów ( zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 343,26</i>	
	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>52 265,00</i>	<i>52 219,40</i>	
	<i>*opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich</i>	<i>47 265,00</i>	<i>47 219,40</i>	
	<i>*edukacja ekologiczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM	259 130,14	259 130,14	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 732 173,14</b>	<b>1 722 423,14</b>	<b>99,44</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1 134 708,14</b>	<b>1 134 708,14</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 134 708,14	1 134 708,14	

	dotacja na zadania bieżące	1 134 708,14	1 134 708,14	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 134 708,14	1 134 708,14	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 24c -24d</i>			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>578 465,00</b>	<b>578 465,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	578 465,00	578 465,00	<b>100,00</b>
	dotacja na zadania bieżące	578 465,00	578 465,00	
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	578 465,00	578 465,00	
	<i>Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 24a,b</i>			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>48,68</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	19 000,00	9 250,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	19 000,00	9 250,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>548 349,77</b>	<b>396 602,38</b>	<b>72,33</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>324 439,77</b>	<b>190 602,42</b>	<b>58,75</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	127 500,00	88 524,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	127 500,00	88 524,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	127 500,00	88 524,35	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 010,50</i>	
	<i>zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>39 732,64</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>300,00</i>	
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>18 270,00</i>	<i>17 753,94</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	102 078,07	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 939,77	102 078,07	
	*Remont pawilonu sportowego w Drogomyślu	100 000,00	9 840,00	
	*Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	22 090,60	22 090,59	
	*Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty- FS Bąków	12 909,40	8 877,40	
	*Remont pomieszczeń LKS "99" Pruchna- FS Pruchna	10 939,77	10 939,77	
	*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka	33 043,11	33 028,46	
	*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka-FS Zabłocie Solanka	17 956,89	17 301,85	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 910,00</b>	<b>205 999,96</b>	<b>92,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	223 910,00	205 999,96	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 410,00	7 732,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 910,00	3 016,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 500,00	4 716,08	

	<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, art. spożywcze na organizowane imprezy sportowe)</i>	4 000,00	2 716,08	
	<i>zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)</i>	4 500,00	2 000,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej)	4 000,00	4 000,00	
	dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych	193 500,00	192 167,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe)	6 000,00	2 100,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>103 066 310,71</b>	<b>89 120 942,30</b>	<b>86,47</b>



**ZADANIA MAJĄTKOWE W ROKU 2022**

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	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	10 000,00			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			300 000,00
3	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V – zlewnia pompowni P4	010	01044	6050	50 000,00			42 435,00
4		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	010	01044	6050	120 000,00			97 170,00
5		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych –ul. Spółdzielcza w Pruchnej (FOGR)	600	60016	6050	500 000,00			494 558,45
6	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	906 000,00			880 310,31
7		Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu - środki własne	600	60016	6050	30 075,77			29 925,90
		Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu -Polski Ład środki własne				222 496,22			221 122,36
		Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu -Polski Ład			6370	2 327 428,01			2 327 428,01

8	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	6100	891 168,98		877 207,44
9	WPF	Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL	600	60016	6100	520 000,00		434 782,27
10		Przebudowa drogi gminnej nr 611114S ulicy Spokojnej w Drogomyślu	600	60016	6050	1 054 315,37		1 031 611,95
11		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rynku w Strumieniu wraz z ulicami przyległymi	600	60095	6050	300 000,00		184 000,00
12		Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu	700	70005	6050	35 000,00		30 701,06
13	FS	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu - FS Drogomyśl	700	70005	6060	10 000,00		10 000,00
14	WPF	Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	700	70005	6050	260 000,00		259 249,60
15		Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu po byłej kaflarni	700	70005	6050	100 000,00		0,00
16		Modernizacja placów zabaw w Gminie Strumień	700	70005	6050	40 000,00		34 194,00
17		Zakup nieruchomości w Zabłociu	700	70005	6060	93 000,00		90 041,22
18		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	80 000,00		54 382,66
19	WPF /D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70007	6210	100 000,00		78 720,00
20		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	150 000,00		65 701,00

21	D	Przygotowanie terenu pod plac targowy	700	70095	6210	20 000,00			20 000,00
22	D	Modernizacja klimatyzacji w Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	700	70095	6210	85 000,00			81 604,10
23		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	400 000,00			343 931,00
24		Modernizacja klimatyzacji w budynku Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	50 000,00			35 916,00
25		Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	25 000,00			24 500,00
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	50 000,00			49 008,25
28		Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	62 000,00			62 000,00
29		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	30 000,00			30 000,00
30	FS	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków - FS Zbytków	754	75412	6050	36 314,00			36 314,00
31		Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków	754	75412	6050	20 000,00			17 576,05
32	D	Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP Drogomyśl	754	75412	6230	15 000,00			15 000,00
33	D	Dofinansowanie do wymiany bramy garażowej OSP Drogomyśl	754	75412	6230	6 000,00			6 000,00
34	D	Dofinansowanie wymiany posadzki w garażach w części bojowej budynku OSP Strumień	754	75412	6230	17 000,00			17 000,00
35		Przebudowa schodów wejściowych do OSP w Strumieniu	754	75412	6050	90 000,00			89 495,00

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 prądowórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych	754	75421	6210	110 000,00		106 997,70
39	D	Przygotowanie miejsc dla uchodźców	754	75421	6210	20 000,00		18 643,56
40	FM	Budowa placu zabaw przy SP Strumień - FM Strumień	801	80101	6050	35 545,55		35 263,21
41		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu	801	80101	6050	70 000,00		68 424,00
42		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	60 000,00		42 435,00
43		Laboratoria Przyszłości - 2021	801	80101	6060	166 840,11		166 838,42
44		Zwrot dotacji oraz płatności i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych- Laboratoria Przyszłości 2021	801	80101	6660	1,69		1,69
45		Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	801	80104	6050	50 000,00		48 938,00
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		11 070,00
		6100			502 725,33		460 541,70	

48		Modernizacja kotłowni wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6050	75 000,00			73 006,87
49		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu - - w ramach RFIL (VAT)	900	90001	6050	1 250 000,00			951 658,94
50	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III środki własne	900	90001	6050	1 103 000,00			962 392,16
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL			6100	2 776 712,98			2 770 824,43
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	6100	795 501,89			779 024,56
52		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	900	90001	6050	130 000,00			129 483,00
53	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	80 000,00			72 359,96
54	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	900	90001	6050	500 000,00			500 000,00
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			157 000,00
		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			6050	100 000,00			12 072,97
57	WPF	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne	900	90001	6050	50 000,00			0,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-Polski Ład-środki własne (5%)				220 600,50			220 600,50
58	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II	900	90001	6050	497 649,04			489 916,20
					6057	307 502,65	307 502,65	307 502,65	307 502,65
					6059	313 934,00	313 934,00		313 933,59
59		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	900	90001	6050	141 000,00			138 871,80
60		Umocnienie wagi najazdowej PSZOK	900	90002	6050	20 000,00			19 950,00
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			318 188,00
62		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	60 000,00			22 695,28

63	FS	Wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej - FS Bąków	900	90015	6050	16 605,00			16 605,00
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 Drogomyśl	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			13 041,29
67	FS	Zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ulic Dworkowej z Sadową -FS Pruchna	900	90015	6050	13 418,43			13 391,08
68	FS	Oświetlenie skrzyżowania ulic Rajskiej z Dobrą - jedna lampa - FS Pruchna	900	90015	6050	15 330,34			15 099,09
69	FS	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej - FS Zbytków	900	90015	6050	16 500,00			16 299,45
70	FS	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu- FS Zabłocie	900	90015	6050	52 814,40			51 930,00
71	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90026	6230	30 000,00			10 600,00
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			22 090,59
74	FS	Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty - FS Bąków	926	92601	6050	12 909,40			8 877,40

75		Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka- FS Zabłocie Solanka	926	92601	6050	33 043,11			33 028,46
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			17 301,85
77	FS	Remont pomieszczeń LKS "99" Pruchna - FS Pruchna	926	92601	6050	10 939,77			10 939,77
78	D	Dotacja dla OSP Bąków na zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją	754	75412	6230	13 000,00			11 881,80
79	D	Dotacja dla OSP Zabłocie na zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją	754	75412	6230	13 000,00			11 881,80
80	D	Dotacja dla OSP Zbytków na zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją	754	75412	6230	13 000,00			13 000,00
<b>Razem</b>						<b>19 679 845,89</b>	<b>851 436,65</b>	<b>537 502,65</b>	<b>17 936 050,15</b>



**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>o10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>217 519,92</b>	<b>217 519,92</b>	<b>100,00</b>	<b>217 519,92</b>	<b>217 519,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>o1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 519,92</b>	<b>217 519,92</b>	<b>100,00</b>	<b>217 519,92</b>	<b>217 519,92</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące	217 519,92	217 519,92	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	217 519,92	217 519,92				
		Wydatki bieżące				217 519,92	217 519,92	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				217 519,92	217 519,92	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 912,80	1 912,80	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				215 607,12	215 607,12	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 595,69</b>	<b>101 198,34</b>	<b>91,50</b>	<b>110 595,69</b>	<b>101 198,34</b>	<b>91,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 595,69</b>	<b>101 198,34</b>	<b>91,50</b>	<b>110 595,69</b>	<b>101 198,34</b>	<b>91,50</b>
		Dochody bieżące	110 595,69	101 198,34	91,50			

	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	110 595,69	101 198,34				
	Wydatki bieżące				110 595,69	101 198,34	91,50
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				110 595,69	101 198,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 240,69	100 843,34	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				355,00	355,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 469,41</b>	<b>99,98</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 469,41</b>	<b>99,98</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,41</b>	<b>99,94</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,41</b>	<b>99,94</b>
	Dochody bieżące	2 500,00	2 498,41	99,94			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	2 498,41				
	Wydatki bieżące				2 500,00	2 498,41	99,94
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 500,00	2 498,41	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 498,41	
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 971,00</b>	<b>6 971,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 971,00</b>	<b>6 971,00</b>	<b>100,00</b>

		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	6 971,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				3 316,00	3 316,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				839,10	839,10	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 476,90	2 476,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>86,00</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>86,00</b>	<b>800,00</b>	<b>688,01</b>	<b>0,00</b>
		Dochody bieżące	800,00	688,01				
		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	688,01				
		Wydatki bieżące				800,00	688,01	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				800,00	688,01	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	688,01	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 757,41</b>	<b>112 997,45</b>	<b>97,62</b>	<b>115 757,41</b>	<b>112 997,45</b>	<b>97,62</b>

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 757,41</b>	<b>112 997,45</b>	<b>97,62</b>	<b>115 757,41</b>	<b>112 997,45</b>	
	Dochody bieżące	115 757,41	112 997,45	97,62			
	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	115 757,41	112 997,45				
	Wydatki bieżące				115 757,41	112 997,45	97,62
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				115 757,41	112 997,45	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				115 757,41	112 997,45	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>850 486,02</b>	<b>725 320,76</b>	<b>85,28</b>	<b>850 486,02</b>	<b>725 320,76</b>	<b>85,28</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65,77</b>	<b>65,77</b>	<b>100,00</b>	<b>65,77</b>	<b>65,77</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	65,77	65,77	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	65,77	65,77				
	Wydatki bieżące				65,77	65,77	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1,29	1,29	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1,29	1,29	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				64,48	64,48	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 100,00</b>	<b>75 130,19</b>	<b>97,45</b>	<b>77 100,00</b>	<b>75 130,19</b>	<b>97,45</b>

	Dochody bieżące	77 100,00	75 130,19	97,45			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 100,00	75 130,19				
	Wydatki bieżące				77 100,00	75 130,19	97,45
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1 156,00	1 156,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 156,00	1 156,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				75 944,00	73 974,19	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 320,25</b>	<b>650 124,80</b>	<b>84,07</b>	<b>773 320,25</b>	<b>650 124,80</b>	<b>84,07</b>
	Dochody bieżące	773 320,25	650 124,80	84,07			
	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	773 320,25	650 124,80				
	Wydatki bieżące				773 320,25	650 124,80	84,07
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				15 162,75	12 747,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 162,75	12 747,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				758 157,50	637 377,80	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 993 112,00</b>	<b>11 822 527,88</b>	<b>98,58</b>	<b>11 993 112,00</b>	<b>11 822 527,88</b>	<b>98,58</b>

<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 081 470,00</b>	<b>7 033 674,56</b>	<b>99,33</b>	<b>7 081 470,00</b>	<b>7 033 674,56</b>	<b>99,33</b>
	Dochody bieżące	7 081 470,00	7 033 674,56	99,33			
	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	7 081 470,00	7 033 674,56				
	Wydatki bieżące				7 081 470,00	7 033 674,56	99,33
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				23 367,00	23 211,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 367,00	23 211,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 058 103,00	7 010 463,56	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 875 823,00</b>	<b>4 754 831,46</b>	<b>97,52</b>	<b>4 875 823,00</b>	<b>4 754 831,46</b>	<b>97,52</b>
	Dochody bieżące	4 875 823,00	4 754 831,46	97,52			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 875 823,00	4 754 831,46				
	Wydatki bieżące				4 875 823,00	4 754 831,46	97,52
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				536 783,00	536 666,10	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				536 783,00	536 666,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 339 040,00	4 218 165,36	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	2 364,00	2 364,00	100,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 364,00	2 364,00	100,00			
	Wydatki bieżące				2 364,00	2 364,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 364,00	2 364,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 364,00	2 364,00	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 455,00</b>	<b>31 657,86</b>	<b>94,63</b>	<b>33 455,00</b>	<b>31 657,86</b>	<b>94,63</b>
	Dochody bieżące	33 455,00	31 657,86	94,63			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	33 455,00	31 657,86				
	Wydatki bieżące				33 455,00	31 657,86	94,63
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				33 455,00	31 657,86	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 455,00	31 657,86	
<b>RAZEM:</b>		<b>13 297 742,04</b>	<b>12 989 721,77</b>	<b>97,68</b>	<b>13 297 742,04</b>	<b>12 989 721,77</b>	<b>97,68</b>

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56 888,90</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 888,90</b>	<b>56 888,89</b>	<b>100,00</b>			
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 858,54</b>	<b>1 858,54</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) Fundusz Sołecki 2019	1 858,54	1 858,54	100,00			
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>55 030,36</b>	<b>55 030,35</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) Fundusz Sołecki 2020	55 030,36	55 030,35	100,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>684 870,00</b>	<b>684 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>684 870,00</b>	<b>684 870,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	86 000,00	86 000,00	100,00			
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				86 000,00	86 000,00	100,00



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				86 000,00	86 000,00	100,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				6 650,00	6 650,00		
	zakup środków dydaktycznych, książek				79 350,00	79 350,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>598 870,00</b>	<b>598 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>598 870,00</b>	<b>598 870,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>598 870,00</b>	<b>598 870,00</b>	<b>100,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	598 870,00	598 870,00	100,00				
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>598 870,00</b>	<b>598 870,00</b>	<b>100,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				598 870,00	598 870,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				594 870,00	594 870,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	4 000,00		
	zakup środków dydaktycznych, książek				4 000,00	4 000,00	100,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>625 480,00</b>	<b>580 783,71</b>	<b>92,85</b>	<b>625 480,00</b>	<b>580 783,71</b>	<b>92,85</b>	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 763,00</b>	<b>14 541,62</b>	<b>98,50</b>	<b>14 763,00</b>	<b>14 541,62</b>	<b>98,50</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>14 763,00</b>	<b>14 541,62</b>	<b>98,50</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	14 763,00	14 541,62	98,50			
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>14 763,00</b>	<b>14 541,62</b>	<b>98,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				14 763,00	14 541,62	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 763,00	14 541,62	
		<i>składki zdrowotne</i>				14 763,00	14 541,62	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>113 658,00</b>	<b>107 495,98</b>	<b>94,58</b>	<b>113 658,00</b>	<b>107 495,98</b>	<b>94,58</b>

	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>113 658,00</b>	<b>107 495,98</b>	<b>94,58</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 658,00	107 495,98	94,58			
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>113 658,00</b>	<b>107 495,98</b>	<b>94,58</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				113 658,00	107 495,98	94,58
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 996,17</b>	<b>98,75</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 996,17</b>	<b>98,75</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 996,17</b>	<b>98,75</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 000,00	157 996,17	98,75			
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>160 000,00</b>	<b>157 996,17</b>	<b>98,75</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				160 000,00	157 996,17	98,75
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169 923,00</b>	<b>169 487,78</b>	<b>99,74</b>	<b>169 923,00</b>	<b>169 487,78</b>	<b>99,74</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>169 923,00</b>	<b>169 487,78</b>	<b>99,74</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	169 923,00	169 487,78	99,74			
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>169 923,00</b>	<b>169 487,78</b>	<b>99,74</b>
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				169 923,00	169 487,78	99,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				169 923,00	169 487,78	99,74
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 136,00</b>	<b>25 192,00</b>	<b>47,41</b>	<b>53 136,00</b>	<b>25 192,00</b>	<b>47,41</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>53 136,00</b>	<b>25 192,00</b>	<b>47,41</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 136,00	25 192,00	47,41			
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>53 136,00</b>	<b>25 192,00</b>	<b>47,41</b>
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				53 136,00	25 192,00	47,41

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 136,00	25 192,00	47,41
		zakup usług pozostałych				53 136,00	25 192,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>114 000,00</b>	<b>106 070,16</b>	<b>93,04</b>	<b>114 000,00</b>	<b>106 070,16</b>	<b>93,04</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>114 000,00</b>	<b>106 070,16</b>	<b>93,04</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	114 000,00	106 070,16	93,04			
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>114 000,00</b>	<b>106 070,16</b>	<b>93,04</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				114 000,00	106 070,16	93,04
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	50 000,00	40 628,50	81,26			
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>40 628,50</b>	<b>81,26</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych-stypendia socjalne				50 000,00	40 628,50	81,26
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	4 500,00	4 500,00	100,00			
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				4 500,00	4 500,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 421 738,90</b>	<b>1 367 671,10</b>	<b>96,20</b>	<b>1 364 850,00</b>	<b>1 310 782,21</b>	<b>96,04</b>	

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>164 449,00</b>	<b>163 796,64</b>	<b>164 449,00</b>	<b>163 796,64</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 449,00	163 796,64	164 449,00	163 796,64
		Dochody bieżące	164 449,00	163 796,64		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 449,00	163 796,64		
		Wydatki bieżące			164 449,00	163 796,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			164 449,00	163 796,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 505,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 501,68</b>
	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	32 501,68	40 000,00	32 501,68
		Dochody bieżące	40 000,00	32 501,68		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	32 501,68		
		Wydatki bieżące			40 000,00	32 501,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	32 501,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 800,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	52 800,00	42 000,00	52 800,00
		Dochody bieżące	42 000,00	52 800,00		

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	52 800,00		
	Wydatki bieżące			42 000,00	52 800,00
	Dotacje na zadania bieżące			42 000,00	52 800,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>246 449,00</b>	<b>249 102,06</b>	<b>246 449,00</b>	<b>249 098,32</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie 31.12.2022
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 123 208,15</b>	<b>1 730 000,43</b>	<b>901 610,78</b>	<b>4 666 345,97</b>
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	143 382,41
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	3 990,84

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		1 054 213,29		1 054 213,29
8	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu	403 035,01			403 035,01
9	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	7 000,00			7 000,00
10	852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 691,78	8 691,78
11	855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	-



12	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		200 857,00		200 857,00
13	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		215 800,00		215 800,00
14	900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu		259 130,14		259 130,14
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 134 708,14			1 134 708,14
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	578 465,00			578 465,00
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	78 720,00
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			85 000,00	81 604,10

19	700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- przygotowanie terenu pod plac targowy			20 000,00	20 000,00
20	754	75421	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Dostawa mobilnego agregatu prądowłórczego na potrzeby zasilania zastępczego obiektów gminnych			110 000,00	106 997,70
21	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	18 643,56
22	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	318 188,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							<b>784 279,87</b>	<b>2 542 362,27</b>
					<b>2 013 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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)			218 379,87	218 379,79
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	177 300,00
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	9 250,00
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	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	192 167,88
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	202 000,00			138 789,84
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole COGITO w Strumierniu	80 000,00			18 174,86
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	800 000,00			760 039,60
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	773 000,00			772 351,49
11	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	59 000,00			53 546,73
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole COGITO w Strumierniu	3 000,00			959,52

13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu	95 000,00			82 038,96
14	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	1 000,00			-
15	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				-
16	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
17	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	17 000,00

18	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie wymiany bramy garażowej OSP Drogomyśl			6 000,00	6 000,00
19	754	75412	6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją dla OSP Bąków			13 000,00	11 881,80
20	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją dla OSP Zbytków			13 000,00	13 000,00
21	754	75412	6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup stacji obiektowej DSP wraz z terminalem i instalacją dla OSP Zabłocie			13 000,00	11 881,80

22	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	10 600,00
				<b>Ogółem</b>	<b>4 136 208,15</b>	<b>1 730 000,43</b>	<b>1 685 890,65</b>	<b>7 208 708,24</b>
				<b>w tym:</b>				
				<b>bieżące</b>	<b>4 136 208,15</b>	<b>1 730 000,43</b>	<b>923 890,65</b>	<b>6 499 191,28</b>
				<b>majątkowe</b>	<b>-</b>		<b>762 000,00</b>	<b>709 516,96</b>

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

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

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



**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022****Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 549 484,00</b>	<b>4 577 077,43</b>
		Dochody bieżące	4 549 484,00	4 577 077,43
		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	4 546 420,89
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 332,94
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 791,41
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 532,19
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 549 484,00</b>	<b>4 577 077,43</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 657 454,92</b>	<b>4 313 721,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 657 454,92	4 313 721,04
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 950,00
		<i>Umocnienie wagi najazdowej PSZOK</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 950,00</i>
		Wydatki bieżące	4 637 454,92	4 293 771,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 784,00	198 403,91

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 425 670,92	4 095 367,13
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 657 454,92</b>	<b>4 313 721,04</b>
<b>RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI</b>		<b>-107 970,92</b>	<b>263 356,39</b>

**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 roku 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości 4 577 077,43 zł, z tego

- 1) wpływy z opłat lokalnych za wywóz odpadów - 4 546 420,89 zł
- 2) wpływy z kosztów upomnień - 19 332,94 zł;
- 3) wpływy z odsetek - 7 791,41 zł;
- 4) wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych - 3 722,49 zł.

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

1) odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców wydatki wyniosły - 4 060 752,36 zł.

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

W latach 2017 - 2018 utworzono w Gminie PSZOK. W roku 2022 poniesiono wydatki majątkowe na umocnienie wagi najazdowej w wysokości 19 950,00 zł;

3) obsługa administracyjna systemu - 233 018,68 zł;

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 198 403,91 zł;
- b) opłata pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych -15 912,10 zł;
- c) materiały biurowe - 1 677,01 zł;
- d) umowa serwisowa Rekord - 9 788,44 zł;
- e) zakup usług telekomunikacyjnych - 782,33 zł;
- f) odpis na ZFŚS -4 160,00 zł
- g) koszty postępowania sądowego - 967,09 zł.
- h) delegacje - 767,80 zł;
- i) szkolenia - 560,00 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 roku 2022**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>536 102,11</b>	<b>541 782,94</b>
		Dochody bieżące	536 102,11	541 782,94
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 102,11	161 102,11
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	380 680,83
		<b>OGÓLEM</b>	<b>536 102,11</b>	<b>541 782,94</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 524,12</b>	<b>579 360,31</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 300,00	34 418,03
		Wydatki bieżące	47 300,00	34 418,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 300,00	34 418,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 718,12	531 436,28
		Wydatki bieżące	559 718,12	531 436,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 160,00	42 010,00
		Dotacje na zadania bieżące	410 035,01	410 035,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 523,11	79 391,27
	85158	Izby wytrzeźwień	13 506,00	13 506,00
		Wydatki bieżące	13 506,00	13 506,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 506,00	13 506,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 413,00</b>	<b>23 458,80</b>

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 413,00	23 458,80
	Wydatki bieżące	31 413,00	23 458,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 413,00	19 413,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	4 045,80
<b>OGÓLEM</b>		<b>651 937,12</b>	<b>602 819,11</b>
<b>RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI</b>		<b>-115 835,01</b>	<b>-61 036,17</b>

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 przeznacza się na realizację Programu w roku 2022

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00	2 300,00
			Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00
			Wydatki statutowe	2 300,00	2 300,00
			*wykonanie i montaż szafy w sołtysówce	2 300,00	2 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 999,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 605,00</b>	<b>16 605,00</b>
	90015		Oświetlenie uliczne	16 605,00	16 605,00
			Wydatki majątkowe	16 605,00	16 605,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 605,00	16 605,00
			*wykonanie projektu i częściowe oświetlenie ulic Łęgowej i Sadowej	16 605,00	16 605,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 909,40</b>	<b>8 877,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 909,40	8 877,40
			Wydatki majątkowe	12 909,40	8 877,40
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 909,40	8 877,40
			*doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty	12 909,40	8 877,40
<b>Razem</b>				<b>52 814,40</b>	<b>48 781,40</b>

<b>Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b>					
--	--	--	--	--	--

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	15 800,00
		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	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
		*zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 300,00</b>	<b>34 723,75</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>52 800,00</b>	<b>50 523,75</b>

<b>Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 874,63</b>	<b>41 531,46</b>
	90015	Oświetlenie uliczne	41 874,63	41 531,46
		Wydatki majątkowe	41 874,63	41 531,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 874,63	41 531,46
		*zamontowanie dwóch lamp na ulicy Nowej	13 125,86	13 041,29
		*zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ulic Dworkowej z Sadową	13 418,43	13 391,08
		*oświetlenie skrzyżowania ulic Rajskiej z Dobrą - jedna lampa	15 330,34	15 099,09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 939,77</b>	<b>10 939,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 939,77	10 939,77
		Wydatki majątkowe	10 939,77	10 939,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 939,77	10 939,77
		*remont pomieszczeń LKS "99" Pruchna	10 939,77	10 939,77
<b>Razem</b>			<b>52 814,40</b>	<b>52 471,23</b>

<b>Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 814,40</b>	<b>51 930,00</b>
	90015		Oświetlenie uliczne	52 814,40	51 930,00
			Wydatki majątkowe	52 814,40	51 930,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 814,40	51 930,00
			*kontynuacja wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu	52 814,40	51 930,00
<b>Razem</b>				<b>52 814,40</b>	<b>51 930,00</b>

<b>Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b>					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 956,89</b>	<b>17 301,85</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 956,89	17 301,85
			Wydatki majątkowe	17 956,89	17 301,85
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 956,89	17 301,85
			*Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka	17 956,89	17 301,85
<b>Razem</b>				<b>17 956,89</b>	<b>17 301,85</b>

<b>Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim</b>					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 314,00</b>	<b>36 314,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 314,00	36 314,00
			Wydatki majątkowe	36 314,00	36 314,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 314,00	36 314,00
			*wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków	36 314,00	36 314,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 299,45</b>
	90015		Oświetlenie uliczne	16 500,00	16 299,45
			Wydatki majątkowe	16 500,00	16 299,45
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 299,45
			*przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacyjowej	16 500,00	16 299,45
<b>Razem</b>				<b>52 814,00</b>	<b>52 613,45</b>

<b>Ogółem</b>				<b>282 014,09</b>	<b>273 621,68</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w Strumieniu za rok 2022**

<b>Rada Mieszkańców Strumienia</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 879,87</b>	<b>3 879,79</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 545,55</b>	<b>35 263,21</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>39 425,42</b>	<b>39 143,00</b>



**Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 327 428,01</b>	<b>2 327 428,01</b>	<b>2 327 428,01</b>	<b>2 327 428,01</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 327 428,01	2 327 428,01	2 327 428,01	2 327 428,01
		Dochody majątkowe	2 327 428,01	2 327 428,01		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 428,01	2 327 428,01		
		<i>Otrzymane środki z Rządowego Programu Polski Ład</i>	2 327 428,01	2 327 428,01		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 327 428,01	2 327 428,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 327 428,01	2 327 428,01
		<i>Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu -Polski Ład</i>			2 327 428,01	2 327 428,01

**Dochody i Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	wykonanie		plan	wykonanie	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 153,15</b>	<b>19 148,51</b>	<b>99,98</b>	<b>19 153,15</b>	<b>18 576,39</b>	<b>96,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 153,15	19 148,51	99,98	19 153,15	18 576,39	96,99
		Dochody bieżące	19 153,15	19 148,51	99,98			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 153,15	19 148,51	99,98			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				19 153,15	18 576,39	96,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 986,80	4 986,80	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 166,35	13 589,59	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>341 499,00</b>	<b>341 499,00</b>	<b>100,00</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	341 499,00	341 499,00	100,00			
		Dochody bieżące	341 499,00	341 499,00	100,00			

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 499,00	341 499,00	100,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>			<b>341 499,00</b>	<b>237 930,81</b>	<b>69,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe				295 658,12	225 802,71	76,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				295 658,12	225 802,71	76,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				216 000,88	172 361,67	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				79 657,24	53 441,04	
	80104	Przedszkola				45 840,88	12 128,10	26,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				45 840,88	12 128,10	26,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 586,12	1 369,29	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 254,76	10 758,81	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 793,00</b>	<b>1 078 688,66</b>	<b>98,71</b>	<b>1 092 793,00</b>	<b>1 078 688,66</b>	<b>98,71</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338,00	336,86	99,66	338,00	336,86	99,66
		Dochody bieżące	338,00	336,86	99,66			

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338,00	336,86	99,66			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				338,00	336,86	99,66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				338,00	336,86	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 164,00	3 163,34	99,98	3 164,00	3 163,34	99,98
	Dochody bieżące	3 164,00	3 163,34	99,98			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 164,00	3 163,34	99,98			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 164,00	3 163,34	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 164,00	3 163,34	
85216	Zasiłki stałe	3 743,00	3 742,96	100,00	3 743,00	3 742,96	100,00
	Dochody bieżące	3 743,00	3 742,96	100,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 743,00	3 742,96	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 743,00	3 742,96	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 743,00	3 742,96	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 300,00	5 601,50	88,91	6 300,00	5 601,50	88,91
	Dochody bieżące	6 300,00	5 601,50	88,91			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	5 601,50	88,91			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 300,00	5 601,50	88,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 300,00	5 601,50	
85295	Pozostała działalność	1 079 248,00	1 065 844,00	98,76	1 079 248,00	1 065 844,00	98,76
	Dochody bieżące	1 079 248,00	1 065 844,00	98,76	1 079 248,00	1 065 844,00	98,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079 248,00	1 065 844,00	98,76			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 079 248,00	1 065 844,00	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 071 440,00	1 061 240,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 488,00	4 488,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 320,00	116,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 060,48</b>	<b>98,31</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 060,48</b>	<b>98,31</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 800,00	43 060,48	98,31	43 800,00	43 060,48	98,31
	Dochody bieżące	43 800,00	43 060,48	98,31			

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 800,00	43 060,48	98,31			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				43 800,00	43 060,48	98,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 800,00	43 060,48	
	<b>ogółem</b>	<b>1 497 245,15</b>	<b>1 482 396,65</b>	<b>99,01</b>	<b>1 497 245,15</b>	<b>1 378 256,34</b>	<b>92,05</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022</b>						<b>104 140,31</b>	

**Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022**

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

1	Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2022						<b>5 365 289,46</b>
2.	<b>Wydatki RFIL w roku 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 109,18</b>	<b>5 322 380,40</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 168,98</b>	<b>1 311 989,71</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 411 168,98	1 311 989,71	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 411 168,98	1 311 989,71	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 411 168,98	1 311 989,71	
		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			891 168,98	877 207,44	
		Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL			520 000,00	434 782,27	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>120 819,72</b>	<b>121 896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 819,72	121 896,60	0,00	0,00
		Dochody bieżące	22 208,92	23 285,80		
		odsetki	22 208,92	23 285,80		
		Dochody majątkowe	98 610,80	98 610,80		
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 610,80	98 610,80		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 074 940,20</b>	<b>4 010 390,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 074 940,20	4 010 390,69
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 074 940,20	4 010 390,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 074 940,20	4 010 390,69
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL			502 725,33	460 541,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL			2 776 712,98	2 770 824,43
		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	779 024,56
3.	Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2022		<b>0,00</b>			<b>164 805,66</b>



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

1	Stan środków pieniężnych COVID-10 na 01.01.2022		<b>166 840,11</b>	<b>166 840,11</b>		<b>166 840,11</b>
<b>Wydatki RFP COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 677 432,11</b>	<b>6 535 788,80</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 840,11</b>	<b>166 840,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	166 840,11	166 840,11
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	166 840,11	166 840,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	166 840,11	166 840,11
		<i>Laboratoria Przyszłości - 2021</i>			<i>166 840,11</i>	<i>166 840,11</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 510 592,00</b>	<b>6 767 768,69</b>	<b>10 510 592,00</b>	<b>6 368 948,69</b>
	85395	Pozostała działalność	10 510 592,00	6 767 768,69	10 510 592,00	6 368 948,69
		Dochody bieżące	10 510 592,00	6 767 768,69	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 510 592,00	6 767 768,69		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	10 510 592,00	6 368 948,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 334 211,00	6 241 067,35
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147 490,00	99 672,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 891,00	28 208,85
3.	Stan środków pieniężnych COVID-19 na 31.12.2022					<b>398 820,00</b>



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach  
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2022

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	15 000,00	15 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	15 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	15 000,00	
	<i>usługi pozostałe (wynagrodzenie psychologa oraz obsługa prawna w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 191 675,50</b>	<b>4 662 802,33</b>	<b>89,81</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>832 585,00</b>	<b>830 814,65</b>	<b>99,79</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	832 585,00	830 814,65	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	832 585,00	830 814,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	832 585,00	830 814,65	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 22 osób łącznie w 11 Domach Pomocy Społecznej</i>	<i>832 585,00</i>	<i>830 814,65</i>	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 045,80</b>	<b>33,72</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	12 000,00	4 045,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	4 045,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	4 045,80	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na potrzeby spotkań zespołu Interdyscyplinarnego</i>	<i>1 070,00</i>	<i>1 069,80</i>	
	<i>zakup usług pozostałych -prawnik, psycholog w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	<i>10 230,00</i>	<i>2 656,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>700,00</i>	<i>320,00</i>	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 101,00</b>	<b>14 878,48</b>	<b>98,53</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	15 101,00	14 878,48	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 101,00	14 878,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 101,00	14 878,48	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	<i>14 763,00</i>	<i>14 541,62</i>	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	<i>338,00</i>	<i>336,86</i>	

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>385 322,00</b>	<b>332 823,44</b>	<b>86,38</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	385 322,00	332 823,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 322,00	329 660,10	
	w tym:			
	<b>w ramach zadań własnych:</b>	<b>268 500,00</b>	<b>222 164,12</b>	
	zasilki celowe		27 295,75	
	zasilki celowe specjalne		51 473,54	
	schronienie		72 094,00	
	zasilki okresowe		70 995,17	
	zdarzenia losowe - COVID		305,66	
	<b>dofinansowanie z budżetu państwa :</b>	<b>113 658,00</b>	<b>107 495,98</b>	
	zasilki okresowe	113 658,00	107 495,98	
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	3 164,00	3 163,34	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>163 743,00</b>	<b>161 739,13</b>	<b>98,78</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	163 743,00	161 739,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych - <b>zadania własne zlecone</b>	160 000,00	157 996,17	
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - <b>zasiłek stały</b>	3 743,00	3 742,96	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 197 065,00</b>	<b>1 122 049,86</b>	<b>93,73</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 197 065,00	1 122 049,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 119 123,00	1 048 075,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 239,00	922 153,88	
	w tym dofinansowanie budżetu państwa - <b>zadania własne zlecone</b>	<i>169 923,00</i>	<i>169 487,78</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 484,00	121 741,79	
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, drobny sprzęt biurowy, meble	33 196,00	24 168,17	
	<b>w tym w ramach zadań zleconych:</b>	<i>1 156,00</i>	<i>1 156,00</i>	
	zakup energii	<i>18 570,00</i>	<i>10 983,19</i>	
	zakup usług remontowych	<i>3 450,00</i>	<i>2 421,13</i>	
	zakup usług zdrowotnych	<i>950,00</i>	<i>610,00</i>	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, licencje na programy komputerowe)	<i>56 326,00</i>	<i>49 920,90</i>	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>3 860,00</i>	<i>3 676,49</i>	
	podróże służbowe krajowe w tym ryczałt dla pracowników socjalnych za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	<i>10 830,00</i>	<i>9 022,10</i>	
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	<i>630,00</i>	<i>629,00</i>	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>17 362,00</i>	<i>17 362,00</i>	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	<i>10,00</i>	<i>9,81</i>	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>5 000,00</i>	<i>2 939,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki - <b>zadania zlecone</b>	77 942,00	73 974,19	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	4 180,00	

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>262 136,00</b>	<b>213 520,00</b>	<b>81,45</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	262 136,00	213 520,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	262 136,00	213 520,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	262 136,00	213 520,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	262 136,00	213 520,00	
	<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	25 192,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 300,00</b>	<b>182 841,10</b>	<b>83,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	220 300,00	182 841,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 300,00	182 841,10	
	<i>w ramach zadań własnych:</i>	100 000,00	71 169,44	
	<i>w ramach zadań własnych zleconych:</i>	114 000,00	106 070,16	
	<i>w ramach funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie</i>	6 300,00	5 601,50	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 103 423,50</b>	<b>1 800 089,87</b>	<b>85,58</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 103 423,50	1 800 089,87	
	w ramach zadań własnych	7 700,00	5 190,00	
	w ramach zadań własnych - Fundusz Pomocy	1 079 248,00	1 065 844,00	
	w ramach zadań zleconych - dodatek osłonowy	773 320,25	650 124,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 670,75	22 541,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty w ramach Funduszu Pomocy - zadania własne	4 488,00	4 488,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatek osłonowy - zadania zlecone	15 162,75	12 747,00	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	11 020,00	5 306,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - koszty obsługi w ramach Funduszu Pomocy</i>	320,00	116,00	
	<i>zakup usług pozostałych - realizacja ogólnopolskiego programu "Karta Seniora"</i>	4 700,00	3 690,00	
	<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 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	90 000,00	79 800,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł/dobę za osobę - zadania własne w ramach Funduszu Pomocy	981 440,00	981 440,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek osłonowy - zadania zlecone - dopłata do ogrzewania dla osób uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego	758 157,50	637 377,80	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Krok ku samodzielności w Strumieniu"	173 108,00	19 145,77	11,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	26 232,14	16 136,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	4 892,86	3 009,72	
	pozostałe wydatki - unijne	119 663,27	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	22 319,73	0,00	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień"</b>	<b>70 047,25</b>	<b>59 785,30</b>	<b>85,35</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	10 331,00	3 590,10	
	pozostałe wydatki - unijne	59 716,25	56 195,20	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 762 938,66</b>	<b>1 746 025,70</b>	<b>99,04</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 762 938,66</b>	<b>1 746 025,70</b>	<b>99,04</b>
	<b>a)wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 762 938,66</b>	<b>1 746 025,70</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	651 289,78	640 970,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 416,20	402 934,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	245 873,58	238 035,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>76 300,00</i>	<i>70 755,65</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>1 500,00</i>	<i>242,10</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>154 441,58</i>	<i>153 405,85</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>13 632,00</i>	<i>13 631,90</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłek z tytułu wsparcia osieroconych dzieci, w wyniku wypadków do których doszło w Kopalni Pniówek w dniu 20 kwietnia 2022 roku oraz w kopalni KWK Borynia - Zofiówka" Ruch Zofiówka w dniu 23 kwietnia 2022 roku sfinansowany przez Województwo Śląskie	10 000,00	10 000,00	
	<b>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"</b>	<b>1 101 648,88</b>	<b>1 095 055,66</b>	<b>99,40</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	154 340,93	154 340,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	14 526,21	14 526,21	
	pozostałe wydatki - unijne	773 578,47	773 578,47	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	72 807,39	72 807,39	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	86 395,88	79 802,66	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 785,63</b>	<b>81,91</b>

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 785,63</b>	<b>81,91</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	62 000,00	50 785,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	50 785,63	
	<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	<i>62 000,00</i>	<i>50 785,63</i>	
	<i>w tym w ramach zadań własnych (20%)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 157,13</i>	
	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych (80%)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 628,50</i>	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 474 793,00</b>	<b>12 260 657,04</b>	<b>98,28</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone</b>	<b>7 081 470,00</b>	<b>7 033 674,56</b>	<b>99,33</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	7 081 470,00	7 033 674,56	
	wydatki jednostek budżetowych (do 0,33% dotacji otrzymanej) z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 367,00	23 211,00	
		23 367,00	23 211,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie 500+	7 058 103,00	7 010 463,56	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 104 087,00</b>	<b>4 959 592,07</b>	<b>97,17</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 104 087,00	4 959 592,07	
	- w tym w ramach zadań zleconych	4 875 823,00	4 754 831,46	
	- w tym w ramach zadań własnych	228 264,00	204 760,61	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	721 247,00	698 366,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 382,00	656 993,45	
	<i>w tym: składki społeczne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny</i>		<i>398 092,45</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	52 865,00	41 372,78	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 160,00</i>	<i>9 081,93</i>	
	<i>zakup energii</i>	<i>4 260,00</i>	<i>3 732,93</i>	
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>300,00</i>	<i>160,00</i>	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>21 897,00</i>	<i>17 998,21</i>	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 303,71</i>	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>6 838,00</i>	<i>6 838,00</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>988,00</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382 840,00	4 261 225,84	
	w tym:			
	świadczenia rodzinne		3 970 276,27	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		247 889,09	
	Świadczenia z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	43 800,00	43 060,48	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 342,00</b>	<b>114 033,08</b>	<b>95,55</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	119 342,00	114 033,08	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	119 342,00	114 033,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 322,00	106 434,59	

	<i>w tym w ramach zadań własnych zleconych - dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny</i>	4 500,00	4 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 150,00	6 728,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	100,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	4 315,00	3 893,49	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 495,00	2 495,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	240,00	240,00	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	870,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 439,00</b>	<b>30 156,02</b>	<b>87,56</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	34 439,00	30 156,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 439,00	30 156,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 439,00	30 156,02	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w rodzinach zastępczych dla 7 dzieci</i>	34 439,00	30 156,02	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>91 543,45</b>	<b>89,75</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	102 000,00	91 543,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 000,00	91 543,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 000,00	91 543,45	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla 3 dzieci</i>	102 000,00	91 543,45	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 455,00</b>	<b>31 657,86</b>	<b>94,63</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	33 455,00	31 657,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 455,00	31 657,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 455,00	31 657,86	
	<i>składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zadania zlecone</i>	33 455,00	31 657,86	
	<b>Ogółem</b>	<b>19 506 407,16</b>	<b>18 735 270,70</b>	<b>96,05</b>

#### Opis szczegółowy wydatków

<b>§4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47 356,00</b>	<b>33 250,10</b>
	<b>85219</b>	<b>33 196,00</b>	<b>24 168,17</b>
	<b>85502</b>	<b>14 160,00</b>	<b>9 081,93</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>materiały biurowe i środki czystości</i>		16 634,51
	<i>prenumeraty czasopism</i>		4 356,40
	<i>sprzęt biurowy (akcesoria komputerowe, pozostałe)</i>		6 870,88
	<i>meble</i>		1 593,00
	<i>programy komputerowe</i>		0,00
	<i>druki</i>		1 262,30
	<i>książki</i>		671,43
	<i>pozostałe</i>		1 861,58



<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>78 723,00</b>	<b>67 919,11</b>
	<b>85219</b>	<b>56 826,00</b>	<b>49 920,90</b>
	<b>85502</b>	<b>21 897,00</b>	<b>17 998,21</b>
	w tym:		
	opłaty pocztowe		17 536,20
	obsługa prawna		24 000,00
	licencje na programy komputerowe		15 473,07
	ochrona obiektu		1 180,80
	czynsz na lokale		1 441,20
	podpis kwalifikowany		821,64
	obsługa BHP		3 075,00
	pozostałe		4 391,20

#### Rozdział 85395

<b>§421</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>91 728,46</b>	<b>80 638,10</b>
	zakup materiałów i wyposażenia - stawki ryczałtowe	76 300,00	70 755,65
	zakup materiałów i wyposażenia - unijne	6 789,47	6 789,47
	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	638,99	638,99
	zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny	8 000,00	2 453,99
	w tym:		
	wyposażenie mieszkania wspomaganego		1 632,10
	wyposażenie klubów Seniora		5 023,99
	materiały do zajęć w KS		44 155,12
	artykuły spożywcze		16 371,14
	środki czystości i BHP		5 309,42
	bilety wstępu KS		2 354,00
	pozostałe		5 792,33

#### Rozdział 85395

<b>§ 430</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 066 383,13</b>	<b>1 064 300,19</b>
	zakup usług pozostałych - stawki ryczałtowe	154 441,58	153 405,85
	zakup usług pozostałych - wkład własny	78 395,88	77 348,67
	zakup usług pozostałych - unijne	761 842,80	761 842,80
	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	71 702,87	71 702,87
	w tym:		
	wynajem Sali na potrzeby KS		12 589,99
	transport uczestników KS na zajęcia		6 150,02
	psycholog		13 000,00
	koszty pośrednie - partner		171 902,24
	animacje w KS - wkład własny		29 647,84
	katering dla podopiecznych UO - wkład własny		35 110,84
	stawki ryczałtowe w projekcie, w ramach których opłacane są m.in.:		625 493,39
	wynagrodzenia opiekunek w Usługach opiekuńczych		311 129,10
	wynagrodzenie opiekunek KS		42 405,44
	wynagrodzenie Kierownika KS		25 200,00
	gimnastyka dla seniorów		10 198,91
	obsługa prawna		1 900,00
	animator w KS		19 352,10
	psycholog w KS		11 100,00
	zajęcia komputerowe w KS		11 520,00
	dietetyk w KS		1 900,00
	wycieczki KS		30 766,40
	katering dla podopiecznych - Usługi opiekuńcze w projekcie (UO)		31 174,16
	ryczałty za dojazdy - opiekunki		13 539,96

usługi fryzjerskie - UO		1 940,04
kosmetyczka - UO		5 500,00
fizjoterapeuta -UO		7 000,00

#### Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>338,00</b>	<b>336,86</b>
	składki zdrowotne dla mieszkańców Ukrainy otrzymujących zasiłek stały	338,00	336,86
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 164,00</b>	<b>3 163,34</b>
	zasiłki okresowe	3 164,00	3 163,34
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 743,00</b>	<b>3 742,96</b>
	zasiłek stały dla trzech obywateli Ukrainy	3 743,00	3 742,96
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 601,50</b>
	dożywianie dzieci w przedszkolu i w szkole	6 300,00	5 601,50
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 079 248,00</b>	<b>1 065 844,00</b>
	jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy	91 800,00	81 396,00
	w tym koszty obsługi:		1 596,00
	świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł/dobę za osobę	984 448,00	984 448,00
	w tym koszty obsługi:		3 008,00
	psycholog	3 000,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 060,48</b>
	świadczenia rodzinne	43 800,00	43 060,48
<b>Razem:</b>		<b>1 136 593,00</b>	<b>1 121 749,14</b>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>186 388,45</b>	<b>171 536,98</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 413,00</b>	<b>19 413,00</b>
		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
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>145 565,77</b>	<b>136 432,20</b>
		Wydatki bieżące z tego:	145 565,77	136 432,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 565,77	136 432,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	144 400,00	135 267,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	64,48	64,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 101,29	1 100,29
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1,29</i>	<i>1,29</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 099,00</i>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 709,68</b>	<b>15 691,78</b>
	Wydatki bieżące z tego:	16 709,68	15 691,78
	dotacje na zadania bieżące	8 691,78	8 691,78
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 017,90	7 000,00
	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	7 017,90	7 000,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 017,90	7 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 080 555,80</b>	<b>6 875 292,58</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 080 555,80</b>	<b>6 875 292,58</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	11 080 555,80	6 875 292,58
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 080 555,80	6 875 292,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 505,90	83 037,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610 838,90	551 188,03
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	551 591,00	534 388,39
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		
	<i>zakup usług pozostałych</i>	57 947,90	15 799,64
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	1 000,00
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 334 211,00	6 241 067,35
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 725,00</b>	<b>16 351,31</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 232,46</b>
	Wydatki bieżące z tego:	14 500,00	5 232,46
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 500,00	5 232,46
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	5 232,46
	<i>pozostałe odsetki</i>	4 000,00	1 016,84
	<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>	10 500,00	4 215,62
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 393,85</b>
	Wydatki bieżące z tego:	14 000,00	7 393,85
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	7 393,85
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	7 393,85
	<i>pozostałe odsetki</i>	5 200,00	1 525,10

	<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>	8 800,00	5 868,75
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 364,00</b>
	Wydatki bieżące z tego:	2 364,00	2 364,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364,00	2 364,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 361,00</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 361,00	1 361,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 361,00	1 361,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361,00	1 361,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>1 221,00</i>	<i>1 221,00</i>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące z tego:	500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>500,00</i>	
	<b>Razem</b>	<b>11 299 669,25</b>	<b>7 063 180,87</b>

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Oświaty w poszczególnych działach  
 klasyfikacji budżetowej za rok 2022**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	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	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>777 941,51</b>	<b>694 493,04</b>	<b>89,27</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>777 941,51</b>	<b>694 493,04</b>	<b>89,27</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	777 941,51	694 493,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	777 241,51	694 493,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 961,82	590 474,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 279,69	104 018,41	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 250,00	15 403,82	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	14 400,00	13 997,50	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 900,00	1 513,70	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	80,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	49 650,00	44 053,22	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 378,26	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	35,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	272,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 629,69	16 324,81	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	539,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	10 421,10	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 125 214,95</b>	<b>23 017 315,54</b>	<b>88,10</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 407 231,92</b>	<b>14 005 548,45</b>	<b>90,90</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	15 240 391,81	13 838 710,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 189 413,97	12 919 461,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 439 430,97	11 321 559,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 749 983,00	1 597 902,79	
	<i>wpłaty na PFRON</i>	1 000,00	152,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	186 613,00	178 644,12	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	168 050,00	157 462,96	

<i>zakup energii, gazu i wody</i>	512 700,00	433 763,02
<i>zakup usług remontowych</i>	66 300,00	65 895,85
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	13 000,00	9 416,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	287 160,00	278 957,16
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	15 180,00	11 909,59
<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 040,00	5 054,69
<i>różne opłaty i składki</i>	10 700,00	9 878,25
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	475 500,00	441 784,65
<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 740,00	4 984,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 948,99	484 601,47
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt " Powerse"</b>	<b>45 232,76</b>	<b>44 715,05</b>
pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)	45 232,76	44 715,05
<b>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 w Drogomyślu"; "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu"</b>	<b>168 137,97</b>	<b>164 128,81</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Drogomyśl)	47 943,76	47 438,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	2 791,68	2 790,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Zabłocie)	81 887,51	79 763,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	4 691,97	4 691,97
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Drogomyśl)	9 683,44	9 244,22
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	554,99	543,77
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Zabłocie)	19 454,84	18 564,50
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	1 129,78	1 092,02
<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>295 658,12</b>	<b>225 802,71</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 000,88	172 361,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	79 657,24	53 441,04
<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	77 157,24	53 143,92
<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 500,00	297,12
<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00
<b>b) wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>166 840,11</b>	<b>166 838,42</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 840,11	166 838,42
* <i>Laboratoria Przyszłości</i>	166 840,11	166 838,42
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 726 673,92</b>	<b>4 062 815,17</b>
a) wydatki bieżące z tego:	4 726 673,92	4 062 815,17

85,96

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 517 323,10	3 899 145,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 060,29	3 323 830,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	725 262,81	575 314,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	87 500,00	81 916,64	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	20 400,00	18 342,11	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	270 662,81	163 348,87	
	<i>zakup usług remontowych</i>	28 700,00	27 315,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4 300,00	2 940,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	127 250,00	114 064,61	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 750,00	7 730,05	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 550,00	753,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 650,00	3 309,75	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	165 500,00	152 453,94	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	3 140,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 509,94	151 541,82	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>45 840,88</b>	<b>12 128,10</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 586,12	1 369,29	
		22 254,76	10 758,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17 638,27	10 707,73	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 616,49	51,08	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 000,00	0,00	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>534 078,20</b>	<b>463 369,70</b>	<b>86,76</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	534 078,20	463 369,70	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	506 346,84	439 800,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 226,84	410 099,22	
		34 120,00	29 700,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 620,00	9 877,78	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 000,00	18 323,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 731,36	23 569,68	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 872,32</b>	<b>71,81</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 000,00	2 872,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 872,32	
		4 000,00	2 872,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	2 872,32	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 078,00</b>	<b>41 737,50</b>	<b>57,91</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	72 078,00	41 737,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 078,00	41 737,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 078,00	41 737,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	19 300,00	10 990,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3 240,00	28,00	



	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	49 538,00	30 719,50	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 096 722,44</b>	<b>2 663 243,00</b>	<b>86,00</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	3 096 722,44	2 663 243,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 096 022,44	2 663 243,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 362,44	1 321 496,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 617 660,00	1 341 746,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 800,00	42 252,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	1 210 360,00	1 005 407,23	
	<i>zakup energii</i>	281 800,00	227 085,60	
	<i>zakup usług remontowych</i>	11 700,00	8 187,80	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	20 600,00	17 836,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	45 000,00	39 512,18	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 400,00	1 465,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>131 389,52</b>	<b>64 602,26</b>	<b>49,17</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	131 389,52	64 602,26	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	127 724,31	63 308,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 574,31	53 074,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 150,00	10 233,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 900,00	6 633,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 150,00	1 549,33	
	<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>	3 000,00	2 051,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,21	1 293,80	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 799 513,44</b>	<b>1 385 011,56</b>	<b>76,97</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	1 799 513,44	1 385 011,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 723 466,14	1 327 830,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 216,14	1 244 847,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 250,00	82 982,39	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 400,00	9 966,49	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	35 750,00	20 839,85	
	<i>zakup usług remontowych</i>	19 000,00	7 007,95	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	59 000,00	45 168,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 047,30	57 181,29	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 611,31</b>	<b>111 851,35</b>	<b>97,59</b>

	a) wydatki bieżące z tego:	114 611,31	111 851,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 611,31	111 851,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 611,31	111 851,35	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	113 502,51	110 778,35	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	1 073,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 916,20</b>	<b>216 264,23</b>	<b>90,52</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	238 916,20	216 264,23	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	238 916,20	216 264,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 266,20	40 301,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	192 650,00	175 962,38	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 150,00	10 232,29	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	27 500,00	23 008,49	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	154 000,00	142 721,60	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 633,50</b>	<b>31 990,01</b>	<b>75,03</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 353,50</b>	<b>4 140,01</b>	<b>39,99</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	10 353,50	4 140,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 653,50	4 126,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473,50	3 726,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180,00	400,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00	400,00	
	<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	13,70	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32 280,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>86,28</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	32 280,00	27 850,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 280,00	27 850,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	32 280,00	27 850,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	300,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	300,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	300,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	300,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>26 948 789,96</b>	<b>23 745 598,59</b>	<b>88,11</b>

Załącznik Nr 21.A do zarządzenia Nr 1741.2023  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 23 marca 2023 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄKOWIE**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 950 010,67</b>	<b>2 537 346,25</b>	<b>86,01</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 017 231,24</b>	<b>1 817 359,63</b>	<b>90,09</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 993 231,24	1 793 359,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 884 816,97	1 718 003,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 416,97	1 539 216,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	215 400,00	178 787,11	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (krzesło 6 szt 1 240,80 zł; laptop 605,40 zł; pianino 2 790,00 zł; krzesło 1 010,16 zł; wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- program, laptop, gabłota, oświetlenie, czytnik, zgrzewarka 5 250,00 zł)</i>	32 750,00	28 564,17	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 6 750,00 zł)</i>	13 950,00	7 658,61	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	45 200,00	31 532,75	
	<i>zakup usług remontowych (remont sanitariatu na parterze 7 200,00 zł)</i>	7 200,00	7 200,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 500,00	1 330,00	
	<i>zakup usług pozostałych: (Wizja Net 1 045,50 zł; usługa informatyczna 1 230,00 zł; licencja Vulcan 1 484,00 zł; licencja Dziennik Elektroniczny 1 165,45zł; przegląd kotła 713,40 zł; czyszczenie rynien 1 35915 zł; przegląd pompy ciepła 1 837,62 zł; wycinka suchego świerku 1 720,00 zł; odśnieżanie dachu 3 780,00 zł)</i>	41 100,00	39 360,95	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	1 413,31	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	369,60	
	<i>różne opłaty i składki</i>	2 000,00	1 210,40	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	65 000,00	58 947,32	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	1 200,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 033,91	64 087,74	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>14 380,36</b>	<b>11 268,16</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 518,63	11 214,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 861,73	53,63	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe 28,86 zł; środki czystości 21,35 zł)</i>	1 661,73	50,21	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (media 3,42 zł)</i>	200,00	3,42	

	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
	<b>b) wydatki majątkowe z tego:</b>	24 000,00	24 000,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (zakup wyposażenia dla rozwijania szkolnej infrastruktury 7 002,00 zł; zestaw nagłośnieniowy 4 500,00 zł; drukarka, laptop, gimbal 12 498,00 zł)	24 000,00	24 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>409 133,42</b>	<b>364 243,50</b>	<b>89,03</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	409 133,42	364 243,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	390 414,51	349 102,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 064,51	303 441,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 350,00	45 660,35	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (kopiarka 3 444,00 zł)</i>	7 750,00	6 953,38	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 600,00	622,49	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	15 000,00	6 166,09	
	<i>zakup usług remontowych (usługa hydrauliczna 1 180,00 zł)</i>	2 000,00	1 180,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	230,00	
	<i>zakup usług pozostałych: (Wizja Net 1 045,50 zł; licencja Dziennik Elektroniczny 627,55 zł; czyszczenie rynien 731,85 zł)</i>	18 200,00	13 505,31	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 600,00	1 416,21	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00	67,20	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 300,00	781,60	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15 000,00	14 257,07	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	481,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 929,82	15 103,82	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>2 789,09</b>	<b>37,49</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778,09	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 011,00	37,49	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości 28,87 zł; pomoce dydaktyczne 6,90 zł)</i>	1 511,00	35,77	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (media 1,72 zł)</i>	500,00	1,72	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>69 117,55</b>	<b>50 898,17</b>	<b>73,64</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	69 117,55	50 898,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 733,97	47 936,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 633,97	41 375,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 100,00	6 560,90	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 600,00	2 481,61	

	<i>zakup usług remontowych (remont świetlicy 1 500,00 zł)</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 579,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 383,58	2 961,60	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 621,00</b>	<b>64,91</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	10 200,00	6 621,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 200,00	6 621,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 200,00	6 621,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 600,00	0,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 100,00	6 621,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>254 275,44</b>	<b>208 459,93</b>	<b>81,98</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	254 275,44	208 459,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	254 275,44	208 459,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 075,44	102 473,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	139 200,00	105 986,63	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówki 2 691,60 zł)</i>	5 900,00	3 910,06	
	<i>zakup środków żywności</i>	122 000,00	94 590,36	
	<i>zakup energii</i>	6 000,00	4 226,79	
	<i>zakup usług remontowych</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 000,00	3 259,42	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 774,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 774,64	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 874,64	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874,64	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>154 220,68</b>	<b>63 040,67</b>	<b>40,88</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	154 220,68	63 040,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	148 771,79	60 287,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 721,79	52 752,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 050,00	7 534,89	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne 960,14 zł)</i>	12 050,00	2 942,85	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	460,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 000,00	4 132,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 448,89	2 753,11	

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 057,70</b>	<b>15 412,16</b>	<b>90,35</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	17 057,70	15 412,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 057,70	15 412,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 057,70	15 412,16	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 948,90	14 339,16	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	1 073,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 311,19</b>	<b>87,01</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	11 311,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	11 311,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00	11 311,19	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 000,00	11 311,19	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 320,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 320,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 320,00	5 320,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	5 320,00	5 320,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 955 330,67</b>	<b>2 542 666,25</b>	<b>86,04</b>

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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 (przewóz osób do Czech w ramach trwałości projektu "Aktywni na granicy" 1 500,00 zł)</i>	1 500,00	1 500,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 883 878,76</b>	<b>4 371 206,08</b>	<b>89,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 857 585,65</b>	<b>2 601 950,94</b>	<b>91,05</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 828 425,65	2 572 790,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 672 872,61	2 424 542,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 722,61	2 156 289,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	309 150,00	268 253,08	
	wpłaty na PFRON	1 000,00	152,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice proszkowe 910,20 zł; dzienniki zajęć 1 880,07 zł; krzesła 982,77 zł; komputer Dell 650,00 zł; stoły i krzesła 9 499,89 zł)</i>	27 100,00	26 963,07	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe 6 444,33 zł; monitory interaktywne i programy w ramach Aktywnej Tablicy 35 000,00 + 8 750 zł wkład własny)</i>	50 950,00	50 950,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	75 000,00	52 865,30	
	<i>zakup usług remontowych (remont sanitariatów 1 000,00 zł; naprawa stojaków na rowery 6 499,99 zł; przegląd instalacji gazowej 1 660,50 zł; wymiana drzwi 2 700,00 zł)</i>	11 900,00	11 860,49	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 800,00	1 460,00	
	<i>zakup usług pozostałych (archiwizacja składnicy akt 3 000,00 zł; Wizja Net 1 521,50 zł; konserwacja kominów 1 943,40 zł; rozbudowa systemu telewizji obserwacyjnej 3 466,63 zł; dostęp do Portalu Oświatowego 900,00 zł; wykonanie instrukcji p.poż. 1 300,00 zł; licencja Dziennika elektronicznego 2 585,00 zł; operat wodno-prawny 2 337,00 zł; oświetlenia 2 007,36 zł)</i>	39 000,00	37 523,84	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 600,00	1 898,40	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	992,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 800,00	1 784,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	95 500,00	80 675,48	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 128,50	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 579,17	88 231,96	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Rozwój przed edukację"</b>	<b>60 973,87</b>	<b>60 016,53</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	47 943,76	47 438,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	2 791,68	2 790,48	
	pozostałe wydatki- unijne	9 683,44	9 244,22	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	554,99	543,77	
	<b>b)wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>29 160,00</b>	<b>29 160,00</b>	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (wyposażenie pracowni 27 960,00 zł; wyposażenie do rozwoju szkolnej infrastruktury 1 200,00 zł)	29 160,00	29 160,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>745 613,71</b>	<b>657 935,79</b>	<b>88,24</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	745 613,71	657 935,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	711 866,82	628 317,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 866,82	542 112,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	107 000,00	86 204,38	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (szafka wisząca 2 szt 459,82 zł; półki wiszące 2 szt 459,82 zł; stoły 1 200,00 zł; panele 700,00 zł; ręczniki 900,00 zł; stół prostokątny 593,82 zł; tablica i niszczarka 2 495,74 zł)</i>	14 400,00	13 062,24	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (zestaw do bilansowania 2 856,80 zł)</i>	3 200,00	3 200,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	36 000,00	19 456,88	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana paneli 6 300,00 zł)</i>	6 300,00	6 300,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	570,00	
	<i>zakup usług pozostałych (archiwizacja składnicy akt 1 000,00 zł; Wizja Net 1 000,00 zł; konserwacja przewodów kominowych 953,25 zł; pranie dywanów 647,00 zł; dostęp do Portalu Oświatowego 561,24 zł; stworzenie instrukcji p.poż. 1 200,00 zł; operat wodno-prawny 4 674,00 zł; przegląd instalacji 1 598,00 zł)</i>	19 100,00	17 824,34	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 300,00	1 085,69	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00	469,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	300,00	253,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	25 000,00	23 983,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 047,54	27 127,97	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>5 699,35</b>	<b>2 490,57</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709,97	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 989,38	2 490,57	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości 4,87; materiały biurowe 1 005,50 zł; pomoce dydaktyczne 1 479,00 zł)</i>	2 489,38	2 489,37	



	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (media 1,20 zł)</i>	500,00	1,20	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 347,43</b>	<b>75 522,03</b>	<b>95,18</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	79 347,43	75 522,03	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 231,04	72 492,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 731,04	65 792,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	6 699,63	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (szafki 1 471,73 zł)</i>	5 000,00	4 522,31	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 500,00	2 177,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116,39	3 029,95	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 559,50</b>	<b>95,13</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	11 100,00	10 559,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	10 559,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 100,00	10 559,50	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 700,00	1 700,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	28,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 900,00	8 831,50	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>709 170,45</b>	<b>644 906,32</b>	<b>90,94</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	709 170,45	644 906,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	709 170,45	644 906,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 438,95	351 040,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	333 731,50	293 866,21	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (naświetlacz i szafa mrożąca 6 350,00 zł)</i>	6 400,00	6 350,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	246 631,50	216 335,77	
	<i>zakup energii</i>	70 000,00	61 533,66	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	8 946,78	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	700,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 962,58</b>	<b>560,57</b>	<b>28,56</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 962,58	560,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 842,58	560,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842,58	560,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>412 846,69</b>	<b>316 391,53</b>	<b>76,64</b>

	a) wydatki bieżące z tego:	412 846,69	316 391,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	393 890,13	300 823,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 340,13	275 778,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 550,00	25 044,45	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (krzesła 1 785,96 zł)</i>	3 000,00	2 999,96	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe 4 978,48 zł)</i>	6 050,00	6 050,00	
	<i>zakup usług remontowych (remont sanitariatów 1 900,00 zł; wymiana drzwi w klasach specjalnych 1 600,00 zł)</i>	3 500,00	3 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 000,00	12 494,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 956,56	15 568,52	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 775,25</b>	<b>19 759,55</b>	<b>99,92</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	19 775,25	19 759,55	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 775,25	19 759,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 775,25	19 759,55	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	19 775,25	19 759,55	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 477,00</b>	<b>43 619,85</b>	<b>93,85</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	46 477,00	43 619,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 477,00	43 619,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 477,00	8 370,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 000,00	35 249,50	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły sportowe na boisko 3 502,70 zł)</i>	4 000,00	4 000,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	34 000,00	31 249,50	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 190,00	4 190,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 190,00	4 190,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	4 190,00	4 190,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 889 568,76</b>	<b>4 376 896,08</b>	<b>89,51</b>

Załącznik Nr 21.C do zarządzenia Nr 1741.2023  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 23 marca 2023 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRUCHNEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 034 276,23</b>	<b>3 511 868,00</b>	<b>87,05</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 580 928,09</b>	<b>2 401 873,63</b>	<b>93,06</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 552 928,09	2 373 873,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 416 268,25	2 240 234,87	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 608,25	1 945 882,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	312 660,00	294 352,26	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - (tablice suchościeralne 2 szt. 628,00 zł; części do kserokopiarki 676,50 zł; gablota na puchary 1 410,99 zł; tablice 2 szt 1 029,85 zł; szafki na korytarz 1 347,00 zł; szafy na akta 2 398,00 zł; meble do pokoju nauczycielskiego 7 084,90 zł)</i>	31 150,00	29 880,53	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (monitor interaktywny 4 624,00 zł)</i>	7 200,00	7 123,41	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	138 500,00	128 954,12	
	<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; konserwacja kotłów gazowych 2 386,20)</i>	11 600,00	11 289,44	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	2 480,00	
	<i>zakup usług pozostałych - (licencja antywirus 738,00 zł; licencja dziennik elektroniczny 1 645,00 zł; WIZJA NET 705,00 zł; przegląd gazowy 615,00 zł; opracowanie normatywów kancelaryjnych 1 476,00 zł; naprawa laptopa 599,00 zł; oprawa arkuszy ocen oraz protokołów rady pedagogicznej 840,00 zł; Wizja Net 1 621,50 zł; Portal Oświatowy 1 461,24 zł; Abonament "Kwadrans dla dyrektora" 588,92 zł; brakowanie dokumentacji 2 197,13 zł; badanie kotłów 700,00 zł)</i>	35 610,00	35 600,40	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 700,00	1 299,17	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 200,00	2 045,40	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 200,00	1 200,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	80 000,00	73 972,79	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	507,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 663,41	84 402,68	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>49 996,43</b>	<b>49 236,08</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 977,49	46 288,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 018,94	2 947,66	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom</i>	2 728,94	2 720,29	

	<i>Ukrainy (środki czystości 37,12 zł; pomoce dydaktyczne 1 336,17 zł; szafki indywidualne 1 347,00 zł)</i>			
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (media 227,37 zł)</i>	290,00	227,37	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
	<b>b) wydatki majątkowe z tego:</b>	28 000,00	28 000,00	
	<i>*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (teleskop 2 047,90 zł; wyposażenie pracowni 23 977,00 zł; mikrofon bezprzewodowy 1 975,10 zł)</i>	28 000,00	28 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>754 700,42</b>	<b>565 442,86</b>	<b>74,92</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	754 700,42	565 442,86	
	<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>	707 621,92	538 750,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 771,92	457 200,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 850,00	81 550,31	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (meble do przedszkola- skrytki 6 szt. 3 812,20 zł; lampy i akcesoria 1 044,01 zł)</i>	11 250,00	10 907,62	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (klocki 1 008,42 zł)</i>	2 400,00	1 533,63	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	46 500,00	17 835,87	
	<i>zakup usług remontowych (naprawa laptopa 599,00 zł)</i>	3 100,00	2 575,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	700,00	590,00	
	<i>zakup usług pozostałych (próba szczelności instalacji gazowej 900,00 zł; Wizja Net 900,00 zł)</i>	16 400,00	16 162,47	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	983,43	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	49,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	400,00	306,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	32 000,00	30 006,79	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	600,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 864,62	26 558,79	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>14 213,88</b>	<b>133,74</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 713,33	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,55	133,74	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości 36,73 zł; materiały biurowe 78,95 zł)</i>	5 500,55	115,68	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (media 18,06 zł)</i>	1 000,00	18,06	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 000,00	0,00	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>93 321,58</b>	<b>76 663,40</b>	<b>82,15</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	93 321,58	76 663,40	
	<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>	89 067,83	72 598,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 147,83	68 625,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 920,00	3 972,61	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	920,00	823,86	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 000,00	3 148,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253,75	4 065,36	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 100,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>62,98</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	13 100,00	8 250,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 100,00	8 250,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 100,00	8 250,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 700,00	1 950,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 900,00	6 300,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 583,06</b>	<b>237 847,10</b>	<b>73,05</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	325 583,06	237 847,10	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	324 883,06	237 847,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 849,56	110 406,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	177 033,50	127 441,04	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (stoły do wydawania posiłków 2 szt, 1 744,14zł; stół kuchenny 924,05 zł)</i>	4 500,00	4 143,95	
	<i>zakup środków żywności</i>	163 283,50	118 080,65	
	<i>zakup energii</i>	4 150,00	2 721,98	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 494,46	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 230,93</b>	<b>40 909,40</b>	<b>46,37</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	88 230,93	40 909,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 896,35	40 256,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 946,35	37 787,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 950,00	2 468,43	
	<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	1 568,43	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334,58	653,13	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>217 131,25</b>	<b>206 250,41</b>	<b>94,99</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	217 131,25	206 250,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 389,16	196 696,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 039,16	184 709,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 350,00	11 986,88	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00	499,50	
	<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>	9 000,00	7 637,38	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 742,09	9 553,95	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 286,88</b>	<b>22 282,68</b>	<b>99,98</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	22 286,88	22 282,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 286,88	22 282,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 286,88	22 282,68	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	22 286,88	22 282,68	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 315,60</b>	<b>29 011,92</b>	<b>89,78</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	32 315,60	29 011,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 315,60	29 011,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 715,60	6 927,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 600,00	22 084,22	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 000,00	22 084,22	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>107 555,08</b>	<b>84 683,41</b>	<b>78,73</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 353,50</b>	<b>4 140,01</b>	<b>39,99</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	10 353,50	4 140,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 653,50	4 126,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473,50	3 726,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 180,00	400,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00	400,00	
	<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>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	13,70	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 880,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	3 880,00	3 880,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 880,00	3 880,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	3 880,00	3 880,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	300,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	300,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	300,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	300,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 143 331,31</b>	<b>3 596 851,41</b>	<b>86,81</b>

Załącznik Nr 21.D do zarządzenia Nr 1741.2023  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 23 marca 2023 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁOCIU**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 535 845,70</b>	<b>2 181 491,64</b>	<b>86,03</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 912 250,49</b>	<b>1 678 610,81</b>	<b>87,78</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 888 250,49	1 654 612,50	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 723 477,88	1 495 373,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 527,88	1 302 556,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	211 950,00	192 816,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (szafa na składnice akt osobowych 3 600,00 zł; licencja E-Biblio 1 001,00 zł; naklejki na książki oaz czytnik do programu 460,00 zł, system sygnalizacji i włamania 3 572,10 zł; tablice 644,52 zł; wyposażenie biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 1 400,00 zł)</i>	25 700,00	23 396,69	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (macierz dyskowa 2 077,00 zł; książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictw 2 600,00 zł)</i>	8 200,00	4 992,74	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	54 000,00	54 000,00	
	<i>zakup usług remontowych (malowanie pomieszczenia dyrektora oraz sekretariatu 2 000,00 zł; remont szatni 17 100,00 zł)</i>	19 100,00	19 100,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 700,00	780,00	
	<i>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; Wizja Net 1 168,50 zł; licencja antywirusowa 627,30 zł; usługa opracowania normatywów kancelaryjnych 1 476,00 zł; pomiary instalacji elektrycznych 1 599,00 zł)</i>	35 150,00	30 348,12	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 200,00	2 936,84	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	329,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 700,00	1 688,85	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 000,00	54 235,12	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	1 009,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 026,15	53 582,17	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"</b>	<b>107 164,10</b>	<b>104 112,28</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	81 887,51	79 763,79	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	4 691,97	4 691,97	

	pozostałe wydatki - unijne	19 454,84	18 564,50	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	1 129,78	1 092,02	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>1 582,36</b>	<b>1 544,93</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552,36	1 529,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30,00	15,81	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe 13,46 zł)</i>	20,00	13,46	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zużycie mediów 2,35 zł)</i>	10,00	2,35	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
	<b>b) wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 998,31</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 998,31	
	<i>* 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)</i>	24 000,00	23 998,31	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>290 066,49</b>	<b>223 943,86</b>	<b>77,20</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	290 066,49	223 943,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	280 557,22	216 858,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 307,22	174 180,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	53 250,00	42 677,92	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (rolety 808,00 zł; stół 980,06 zł)</i>	8 850,00	6 219,18	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (książki w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 1 500,00 zł)</i>	2 300,00	2 255,97	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	15 950,00	15 127,19	
	<i>zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	60,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Wizja Net 922,50 zł; konserwacja urządzeń gazowych 1 537,50 zł)</i>	13 700,00	8 701,22	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	1 689,07	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	42,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	350,00	294,15	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 500,00	8 070,14	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	219,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 509,27	7 085,72	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 043,64</b>	<b>39 229,52</b>	<b>83,39</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	47 043,64	39 229,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 995,66	37 653,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 895,66	34 641,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 100,00	3 011,81	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 500,00	2 411,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047,98	1 576,20	



<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 800,00</b>	<b>3 265,00</b>	<b>30,23</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	10 800,00	3 265,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 800,00	3 265,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 800,00	3 265,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 400,00	2 000,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	1 265,00	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>228 226,68</b>	<b>195 301,11</b>	<b>85,57</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	228 226,68	195 301,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 226,68	195 301,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 781,68	96 395,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 445,00	98 905,13	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	2 012,57	
	<i>zakup środków żywności</i>	101 295,00	82 405,55	
	<i>zakup energii</i>	5 150,00	2 687,20	
	<i>zakup usług pozostałych (transport posiłków)</i>	12 000,00	9 305,35	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	2 494,46	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>21 008,95</b>	<b>15 234,86</b>	<b>72,52</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	21 008,95	15 234,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 126,29	14 446,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 576,29	14 077,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 550,00	368,47	
	<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	368,47	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,66	788,47	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 449,45</b>	<b>10 447,80</b>	<b>99,98</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	10 449,45	10 447,80	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 449,45	10 447,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 449,45	10 447,80	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 449,45	10 447,80	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 458,68</b>	<b>96,62</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	16 000,00	15 458,68	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	15 458,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	15 458,68	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 000,00	15 458,68	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 000,00	1 000,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 000,00	1 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 536 845,70</b>	<b>2 182 491,64</b>	<b>86,03</b>

Załącznik Nr 21.E do zarządzenia Nr 1741.2023  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 23 marca 2023 r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W STRUMIENIU**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 247 572,17</b>	<b>7 375 701,24</b>	<b>89,43</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 039 236,45</b>	<b>5 505 753,44</b>	<b>91,17</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 977 556,34	5 444 073,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 491 978,26	5 041 307,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 155,26	4 377 613,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700 823,00	663 693,98	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (szafka szkolna 3 006,61 zł; librus licencja Synergia Systema 4 791,00 zł; sekator 604,00 zł; rolety l 800,00 zł pojemnik i tarcze 924,85 zł; drzwi 2 370,00zł; zasilacz awaryjny UPS l 759,00 zł; kontener na odpady l 039,00 zł; urządzenie sprawnościowe na plac zabaw 3 479,77 zł; druki szkolne 2 061,69 zł; licencja antywirusowa l 654,57 zł; licencja E-biblio 511,00 zł; meble 3 000,00 zł; wyposażenie pracowni językowej 5 840,00 zł- w ramach darowizny JSW 40 tys. zł)</i>	69 913,00	69 839,66	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Komputery 4 szt. l 391,84 zł; terminal 2 szt l 300,01 zł; szachownica 3 088,00 zł; wyposażenie pracowni językowej 36 663,00 zł- w ramach darowizny JSW 40 tys.; monitory interaktywne z programami- Aktywna Tablica 35 000,00 + 8 750,00 wkład własny)</i>	87 750,00	86 738,20	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	200 000,00	166 410,85	
	<i>zakup usług remontowych (naprawa drzwi zewnętrznych 900,00 zł; naprawa kopiarki l 156,20 zł; remont płyty grzejnej 4 750,88 zł; remont instalacji przewodów wentylacyjnych 6 940,64 zł)</i>	16 500,00	16 445,92	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 500,00	3 366,00	
	<i>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; Wizja Net 2 521,50 zł; kontrola stanu przewodów kominowych 2 460,00 zł; przegląd hydrantów 670,35 zł)</i>	136 300,00	136 123,85	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 680,00	4 361,87	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 340,00	1 318,69	
	<i>różne opłaty i składki</i>	4 000,00	3 995,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	175 000,00	173 953,94	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 840,00	1 140,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	210 646,35	194 296,92	

	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; POWER SE</b>	<b>45 232,76</b>	<b>44 715,05</b>	
	pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)	45 232,76	44 715,05	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>229 698,97</b>	<b>163 753,54</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 952,40	113 329,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 746,57	50 423,94	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe 230,71 zł; środki czystości 181,00 zł; pomoce dydaktyczne 49 948,25 zł- w tym laptopy 16 szt 46 679,60 zł)</i>	72 746,57	50 359,96	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wysyłka pomocy dydaktycznych 63,98 zł)</i>	2 000,00	63,98	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
	<b>b)wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>61 680,11</b>	<b>61 680,11</b>	
	<i>*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Notebook Lenovo, google, kostki VR, klocki, mikroskop 61 680,11 zł)</i>	61 680,11	61 680,11	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>245 248,00</b>	<b>221 056,58</b>	<b>90,14</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	245 248,00	221 056,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 318,34	209 120,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 818,34	199 664,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 500,00	9 455,85	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (licencja EDUELO I 450,00 zł)</i>	1 500,00	1 450,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	8 005,85	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 929,66	11 936,57	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 872,32</b>	<b>71,81</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	4 000,00	2 872,32	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 872,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	2 872,32	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	2 872,32	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 838,00</b>	<b>5 340,00</b>	<b>29,94</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	17 838,00	5 340,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 838,00	5 340,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 838,00	5 340,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 900,00	5 340,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	900,00	0,00	
	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 038,00	0,00	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>788 778,22</b>	<b>711 095,99</b>	<b>90,15</b>
	<b>a)wydatki bieżące z tego:</b>	788 778,22	711 095,99	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	788 778,22	711 095,99	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 778,22	328 065,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	451 000,00	383 030,55	
	<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>	286 000,00	238 049,03	
	<i>zakup energii</i>	150 000,00	130 620,88	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	9 429,04	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>994 305,87</b>	<b>784 094,09</b>	<b>78,86</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	994 305,87	784 094,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	953 288,77	755 576,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 538,77	717 529,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 750,00	38 047,70	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 500,00	6 467,03	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (laptop, głośniki, nagrywarka 2 997,00 zł; drukarka z laptopem 5 000,00 zł)</i>	13 250,00	7 997,00	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana okien w klasach specjalnych 3 047,95 zł)</i>	6 000,00	3 047,95	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	30 000,00	20 535,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 017,10	28 517,24	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 042,03</b>	<b>43 949,16</b>	<b>97,57</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	45 042,03	43 949,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 042,03	43 949,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 042,03	43 949,16	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	45 042,03	43 949,16	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 123,60</b>	<b>101 539,66</b>	<b>89,76</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	113 123,60	101 539,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 123,60	101 539,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 073,60	25 003,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	84 050,00	76 535,86	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (chór 3 718,04 zł; koordynator sportu 2 514,25 zł)</i>	6 550,00	6 232,29	
	<i>zakup usług pozostałych (chór 2 95,24 zł; koordynator sportu 11 471,05 zł)</i>	27 500,00	23 008,49	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	50 000,00	47 295,08	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 890,00</b>	<b>13 460,00</b>	<b>75,24</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 890,00</b>	<b>13 460,00</b>	<b>75,24</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	17 890,00	13 460,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 890,00	13 460,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	17 890,00	13 460,00	

	<b>Ogółem</b>	<b>8 265 462,17</b>	<b>7 389 161,24</b>	<b>89,40</b>
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 21.F do zarządzenia Nr 1741.2023  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 23 marca 2023 r.

**PRZEDSZKOLE W STRUMIENIU**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 330 145,10</b>	<b>2 014 680,52</b>	<b>86,46</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 756 514,25</b>	<b>1 549 320,33</b>	<b>88,20</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 756 514,25	1 549 320,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 692 732,74	1 494 004,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 832,74	1 288 822,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	254 900,00	205 182,32	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata papierowa "Monitor dyrektora" 540,26 zł; piasek, kora 678,29 zł; kartony papierowe 600 zł panele i listwy 1 262,99 zł; myjka ciśnieniowa 1 525,21 zł; dzienniki zajęć 775,64 zł; telefon komórkowy Realme 677,72 zł; niszcarka 827,41 zł; pralka Whirlpool 1 699,00 zł; lampy ledowe 2 878,20 zł)</i>	27 300,00	26 827,51	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki i gry 3 095,91 zł; pomoce muzyczne 501,30 zł; pomoce naukowe 878,00 zł)</i>	5 600,00	5 599,80	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	114 500,00	71 379,89	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana krat wentylacyjnych, naprawa uszkodzonej elewacji 5 063,00 zł; wymiana paneli w salach 8 737,00 zł)</i>	13 800,00	13 800,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	870,00	
	<i>zakup usług pozostałych (przeгляд 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; Wizja Net 1 000,00 zł; czyszczenie rynien 799,50 zł; pomiar instalacji elektrycznej 1 000,00 zł)</i>	29 900,00	28 566,90	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 350,00	1 139,24	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	350,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	1 500,00	915,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	58 000,00	55 043,98	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 600,00	1 040,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 453,95	50 685,16	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>12 327,56</b>	<b>4 630,22</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785,09	1 125,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 542,47	3 504,84	

	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (artykuły biurowe 11,11 zł; środki czystości 25,72 zł; pomoce naukowe 3 468,01 zł)</i>	3 542,47	3 504,84	
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 000,00	0,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 719,00</b>	<b>84,27</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 600,00	4 719,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 600,00	4 719,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 600,00	4 719,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 300,00	4 719,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>521 964,73</b>	<b>425 755,42</b>	<b>81,57</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	521 964,73	425 755,42	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	521 964,73	425 755,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 364,73	194 976,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	272 600,00	230 778,88	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (stół ze zlewem 2 776,11 zł)</i>	9 000,00	8 907,21	
	<i>zakup środków żywności</i>	197 000,00	175 156,26	
	<i>zakup energii</i>	40 000,00	22 381,81	
	<i>zakup usług remontowych (wymiana kratki wentylacyjnych 4 900,00 zł; konserwacja dźwigu 2 287,80 zł)</i>	8 900,00	7 187,80	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 600,00	8 530,95	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 500,00	8 314,85	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	300,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 566,12</b>	<b>21 652,04</b>	<b>68,59</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	31 566,12	21 652,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 255,49	21 011,37	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 605,49	13 729,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 650,00	7 282,33	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (laptop 2 927,00 zł; tablice 1 916,00 zł; drukarka 890,00 zł)</i>	6 000,00	5 733,00	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe 691,90 zł)</i>	1 650,00	1 549,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,63	640,67	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 233,73</b>	<b>91,27</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	14 500,00	13 233,73	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 500,00	13 233,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 500,00	13 233,73	



	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 500,00	13 233,73	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 330 145,10</b>	<b>2 014 680,52</b>	<b>86,46</b>

**PRZEDSZKOLE W ZBYTKOWIE**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 050 164,74</b>	<b>948 358,41</b>	<b>90,31</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>770 645,63</b>	<b>701 928,83</b>	<b>91,08</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	770 645,63	701 928,83	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	734 129,89	672 112,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 217,08	558 073,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	130 912,81	114 039,39	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (meble 3 015,20 zł; moskitiera i roleta wolno wisząca 1 160,00 zł; tablice 718,00 zł; laptop 3 439,00 zł; lampy ledowe 795,40 zł)</i>	17 950,00	17 946,71	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (klocki magnetyczne, szablony 814,26 zł; pomoce sensoryczne 627,30 zł; pomoce edukacyjne 569,00 zł; książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2 500,00 + 625,00 wkład własny</i>	5 300,00	5 130,22	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	42 712,81	33 382,95	
	<i>zakup usług remontowych (malowanie sal 3 000,00 zł; remont półek dla dzieci 460,00 zł)</i>	3 500,00	3 460,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	700,00	620,00	
	<i>zakup usług pozostałych (przeгляд instalacji CO 480,00 zł; serwis systemu detekcji gazu 950,00 zł; Wizja Net 1 599,00 zł; czyszczenie kanalizacji/przetykanie rur 521,72 zł; archiwizacja 4 000,00 zł</i>	29 950,00	29 304,37	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	1 416,41	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	126,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	800,00	760,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 000,00	21 092,73	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	800,00	800,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 704,74	24 980,36	
	<b>wydatki z udziałem środków z Funduszu pomocy Ukrainie</b>	<b>10 811,00</b>	<b>4 836,08</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599,64	243,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 211,36	4 592,17	
	<i>zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (meble dla dzieci Ukraińskich 1 011,05 zł; pomoce do pracy indywidualnej 2 501,02 zł; szafki z półkami indywidualnymi 1 050,00 zł)</i>	4 594,87	4 562,07	

	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	616,49	30,10	
	<i>pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 440,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>86,72</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	3 440,00	2 983,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 440,00	2 983,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 440,00	2 983,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	140,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 300,00	2 983,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>268 723,86</b>	<b>239 877,13</b>	<b>89,27</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	268 723,86	239 877,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	268 723,86	239 877,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 073,86	138 139,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 650,00	101 737,67	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły kuchenne 1 042,06 zł; moskitiera z roletą 644,00 zł; zamrażarka 1 799,00 zł; stół 1 722,00 zł; półki 2 000,00 zł; stół z półkami 1 623,00 zł)</i>	12 000,00	11 996,61	
	<i>zakup środków żywności</i>	94 150,00	80 789,61	
	<i>zakup energii</i>	6 500,00	2 913,28	
	<i>zakup usług remontowych (remont okienek do wydawania posiłków 1 000,00 zł)</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 500,00	4 573,17	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	465,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 855,25</b>	<b>1 480,25</b>	<b>38,40</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	3 855,25	1 480,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 855,25	1 480,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305,25	997,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 550,00	482,74	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	550,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 000,00	482,74	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 089,20</b>	<b>59,69</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	3 500,00	2 089,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 500,00	2 089,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	2 089,20	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 089,20	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 050 164,74</b>	<b>948 358,41</b>	<b>90,31</b>

Załącznik Nr 21.H do zarządzenia Nr 1741.2023  
 Burmistrza Strumienia  
 z dnia 23 marca 2023 r.

**ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>777 941,51</b>	<b>694 493,04</b>	<b>89,27</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>777 941,51</b>	<b>694 493,04</b>	<b>89,27</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	777 941,51	694 493,04	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	777 241,51	694 493,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 961,82	590 474,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 279,69	104 018,41	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (moduł monitorujący GPS 504,30 zł; monitor 836,40 zł; szafa 500,61 zł)</i>	19 250,00	15 403,82	
	<i>zakup energii (energia, woda, gaz)</i>	14 400,00	13 997,50	
	<i>zakup usług remontowych (serwis klimatyzacji 984,00 zł)</i>	1 900,00	1 513,70	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	80,00	
	<i>zakup usług pozostałych (aktualizacja programów Faktura, JPK, Budżet RB, Wyciąg bankowy 4 774,86 zł; odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 1 146,36 zł; aktualizacja ARKANET 1 790,88 zł; licencja Anydesk 1 183,26 zł; porządkowanie dokumentacji archiwalnej 4 683,84 zł; przegląd ksero 698,64 zł; brakowanie dokumentacji archiwalnej 984,00 zł; odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 819,00 zł; aktualizacja programu Place Vulcan 4 542,00 zł; licencja Lex 812,34 zł; aktualizacja Inforlex Oświata standard 1 428,03 zł; Wizja Net prace informatyczne 738,00 zł; usługi stolarskie 1500,60 zł )</i>	49 650,00	44 053,22	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 378,26	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	35,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	272,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 629,69	16 324,81	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	550,00	539,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	10 421,10	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>777 941,51</b>	<b>694 493,04</b>	<b>89,27</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>
		<b>a)wydatki bieżące z tego:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	7 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	7 380,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 606 202,44</b>	<b>3 004 438,84</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>315 360,24</b>	<b>251 227,04</b>
		<b>a)wydatki bieżące z tego:</b>	<b>149 813,00</b>	<b>105 103,14</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 013,00	100 332,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	135 013,00	96 341,23
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>22 013,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>93 006,70</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 334,53</i>
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu</b>		<b>20 349,61</b>
		*naprawa instalacji CO w szkole		19 667,70
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		681,91
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej</b>		<b>44 063,55</b>
		*remont pomieszczenia pokoju nauczycielskiego		42 200,00
		*opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na remont pomieszczeń socjalnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem pomieszczeń socjalnych		1 863,55
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie</b>		<b>1 250,00</b>
		*wycinka wiatrołomów przy szkole		1 250,00
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu</b>		<b>789,07</b>
		*opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót na remont szatni		789,07
		<b>Szkoła Podstawowa Strumień</b>		<b>29 889,00</b>
		*montaż materiałów przerostowych na placu zabaw		14 391,00
		*wymiana i montaż kratki wentylacyjnych na elewacji budynku szkoły		15 498,00
		<b>dotacje na zadania bieżące w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 990,84</b>
		*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	3 990,84

	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Erasmus+</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 771,07</b>
	*pozostałe wydatki - unijne	4 800,00	4 771,07
	<b>b)wydatki majątkowe</b>	<b>165 547,24</b>	<b>146 123,90</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 547,24	146 123,90
	*Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	60 000,00	42 435,00
	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu	70 000,00	68 424,00
	*Budowa placu zabaw przy SP Strumień w ramach FM Strumień	35 545,55	35 263,21
	*Zwrot dotacji oraz płatności i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych- Laboratoria Przyszłości 2021	1,69	1,69
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>1 374 758,44</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	1 517 000,00	1 325 820,44
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	435 000,00	408 816,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	435 000,00	408 816,14
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 631,07</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	399 185,07
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu</b>		<b>701,86</b>
	*naprawa obróbek blacharskich w budynku przedszkola		701,86
	<b>Przedszkole Strumień</b>		<b>2 706,00</b>
	*opracowanie dokumentacji - wymiana ogrodzenia		2 706,00
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223,21</b>
	*instalacja podgrzewacza z ciepłą wodą i remont ściany		<b>5 190,60</b>
	*kosztorys i przedmiar robót na remont pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu		1 032,61
	<b>dotacja na zadania bieżące</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>917 004,30</b>
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	800 000,00	760 039,60
	*przedszkole niepubliczne "COGITO"	80 000,00	18 174,86
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	202 000,00	138 789,84
	<b>b)wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 938,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 938,00
	*Modernizacja budynku przedszkola przy ZSP Zabłocie	50 000,00	48 938,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>600 000,00</b>	<b>514 367,33</b>

	a)wydatki bieżące z tego:	600 000,00	514 367,33
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	600 000,00	514 367,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600 000,00	514 367,33
	<i>zakup usług pozostałych - dowożenie uczni do szkół</i>	<i>600 000,00</i>	<i>514 367,33</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 001,00</b>	<b>9 500,00</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	18 001,00	9 500,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 001,00	9 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 001,00	9 500,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>18 001,00</i>	<i>9 500,00</i>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>832 000,00</b>	<b>825 898,22</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	832 000,00	825 898,22
	dotacje na zadania bieżące w tym:	832 000,00	825 898,22
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	59 000,00	53 546,73
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	773 000,00	772 351,49
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 222 161,68</b>	<b>0,00</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	1 222 161,68	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 161,68	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 146,10</b>	<b>1 146,10</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	1 146,10	1 146,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 146,10	1 146,10
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 146,10</i>	<i>1 146,10</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 533,42</b>	<b>27 541,71</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	<b>50 533,42</b>	<b>27 541,71</b>
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 533,42	27 541,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 533,42	2 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	16 041,71
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 343,85</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>20 300,00</i>	<i>14 697,86</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 315,00</b>	<b>93 198,48</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>99 000,00</b>	<b>82 998,48</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	99 000,00	82 998,48
	dotacje na zadania bieżące w tym:	99 000,00	82 998,48
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	1 000,00	0,00

		*przedszkole niepubliczne "COGITO"	3 000,00	959,52
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	95 000,00	82 038,96
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 720,00</b>	<b>10 200,00</b>
		a)wydatki bieżące z tego:	19 720,00	10 200,00
			19 720,00	10 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	19 720,00	10 200,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
		a)wydatki bieżące z tego:	595,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>242 400,00</b>	<b>177 300,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>242 400,00</b>	<b>177 300,00</b>
		a)wydatki bieżące z tego:	242 400,00	177 300,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	242 400,00	177 300,00
		*dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
		*żłobek niepubliczny Cogito	212 400,00	177 300,00
		<b>Razem</b>	<b>4 975 417,44</b>	<b>3 282 317,32</b>



**Sprawozdanie o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za rok 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 **18 919 308,03 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **89 189 112,76 zł**, w tym:

**1) Dochody bieżące:**

- plan **84 707 901,22 zł**                      wykonanie **81 355 364,39 zł**, co stanowi **96,04%**

**2) Dochody majątkowe:**

- plan **4 481 211,54 zł**                      wykonanie **4 996 071,19 zł**, co stanowi **111,49%**

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan **150 000,00 zł**                      wykonanie **49 568,14 zł**, co stanowi **33,05%**

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

**I.**

Lp.	Oznaczenie działki	Powierzchnia nieruchomości [ha]	Lokalizacja	Planowana do uzyskania kwota [zł]	Kwota uzyskana netto [zł]
1	2495/7 1400/6 1397/10	0,02694	Strumień	115 000,00	-
2	214/57	1,0919	Bąków	380 000,00	-
3	712/1	0,7881	Zbytków	256 000,00	-
4	917/4	0,4285	Strumień	214 350,00	-
	<b>Razem</b>			<b>965 350,00</b>	

**II.**

Ad.1 – Nieruchomość oznaczona jako działki 2495/7, 1400/6, 1397/10 w Strumieniu była przewidziana do zbycia, jednak do gminy nie wpłynął wniosek o sprzedaż. Ponadto nieruchomość jest położona

w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i stanowi rezerwę na potrzeby ewentualnej rozbudowy ww. jednostki.

Ad.2 – Nie prowadzono procedury sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 214/57. Przez nieruchomość przebiega gminna infrastruktura – przewody kanalizacyjne a w północnej jej części usytuowana jest przepompownia ścieków. Teren jest dzierżawiony.

Ad.3 - Iustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zbytkowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/1 o pow. 0,7881 ha - 5 grudnia 2018 roku. W wymaganym terminie do 28.11.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ze względu na wysoką wartość nieruchomości określoną operatem szacunkowym i jej dużą powierzchnię uznano za niezbędne dokonanie

podziału nieruchomości na mniejsze działki w celu ponowienia procedury zbycia. Nieruchomość została ujęta w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na rok 2021. Z uwagi na ograniczone środki związane z obsługą geodezyjną przedmiotowy podział nie został zrealizowany. Koszty podziału zostały uwzględnione w budżecie na 2022 r. , jednak procedura sprzedaży została wstrzymana. Nieruchomość została ujęta w planie sprzedaży na rok 2023.

Ad.4 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów 917/4 o powierzchni 0,4285 ha - 7 maja 2018 roku. W wymaganym terminie do 30.04.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przed przystąpieniem do kolejnej procedury sprzedaży koniecznym jest uporządkowanie stanu faktycznego tej nieruchomości związanego z użytkowaniem części przedmiotowej nieruchomości przez właściciela sąsiedniej działki, który został w terminie do 15 lipca 2021 r. zobowiązany do wydania przedmiotowego fragmentu nieruchomości. Wydanie nastąpiło 22 grudnia 2021 r. W roku 2022 nie wszczęto procedury sprzedaży a nieruchomość została ujęta w planie sprzedaży na rok 2023.

Uzyskane dochody ze sprzedaży majątku pochodzą z poza przyjętego planu, na wniosek mieszkańców.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **19 393 842,53 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **103 066 310,71 zł** , w tym:

**1) Wydatki bieżące:**

- **plan 83 386 464,82 zł**                      **wykonanie 71 184 892,15 zł, co stanowi 85,37%**

**w tym:**

a) obsługa długu:

- plan 613 000,00 zł                      wykonanie 611 289,48 zł, co stanowi 99,72%;

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 29 420 113,79 zł                      wykonanie 25 177 407,00 zł, co stanowi 85,58%;

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 6 201 521,72 zł                      wykonanie 5 323 204,41 zł, co stanowi 85,84%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 7 457 271,60 zł                      wykonanie 6 800 677,11 zł, co stanowi 91,20%.

**2) Wydatki majątkowe:**

- **plan 19 679 845,89 zł**                      **wykonanie 17 936 050,15 zł, co stanowi 91,14%**

**w tym:**

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 13 438 635,48 zł                      wykonanie 12 783 394,03 zł, co stanowi 95,12%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 417 000,00 zł                      wykonanie 171 424,25 zł, co stanowi 41,11%

**Wynik budżetu stanowi:**

a) po stronie planu deficyt w wysokości **13 877 197,95 zł**,

b) po stronie wykonania deficyt w wysokości **2 769 506,72 zł**.

Splacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2 789 800,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosi **8 951 108,80 zł**.

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

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2022

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>70 269 804,73</b>	<b>89 189 112,76</b>	<b>86 351 435,58</b>	<b>96,82</b>
a		bieżące	64 678 171,73	84 707 901,22	81 355 364,39	96,04
b		majątkowe	5 591 633,00	4 481 211,54	4 996 071,19	111,49
	w tym	sprzedaż majątku	150 000,00	150 000,00	49 568,14	33,05
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>83 672 468,18</b>	<b>103 066 310,71</b>	<b>89 120 942,30</b>	<b>86,47</b>
a	bieżące		65 940 879,85	83 386 464,82	71 184 892,15	85,37
	w tym	obsługa długu	200 000,00	613 000,00	611 289,48	99,72
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 108 356,82	29 420 113,79	25 177 407,00	85,58
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 969 058,00	6 201 521,72	5 323 204,41	85,84
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	4 597 855,55	7 457 271,60	6 800 677,11	91,20
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	39 632 523,03	53 353 351,03	45 396 195,67	85,09
b		majątkowe		17 731 588,33	19 679 845,89	17 936 050,15
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	14 737 078,69	13 438 635,48	12 783 394,03	95,12
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	65 000,00	417 000,00	171 424,25	41,11
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 994 509,64	6 241 210,41	5 152 656,12	82,56
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>		<b>-13 402 663,45</b>	<b>-13 877 197,95</b>	<b>-2 769 506,72</b>	<b>19,96</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 242 463,45</b>	<b>19 605 416,52</b>	<b>26 599 268,41</b>	<b>135,67</b>
a		zaciągany dług	4 000 000,00	0,00	0,00	
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00	
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	9 470 542,35	11 760 908,80	124,18

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 839 800,00</b>	<b>5 728 218,57</b>	<b>2 789 800,00</b>	<b>100,00</b>
a	<i>spłata długu</i>	1 789 800,00	2 789 800,00	2 789 800,00	100,00
	pożyczki	85 800,00	85 800,00	85 800,00	100,00
	kredyty	1 704 000,00	2 704 000,00	2 704 000,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>inne rozchody niezwiązane z deficytem</i>	50 000,00	2 938 418,57	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 PIT)	0,00	2 888 418,57	0,00	
	przelewy na rachunki lokat (Laboratoria Przyszłości-2021)	0,00		0,00	
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 039 961,69</b>	<b>55,63</b>
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>13 402 663,45</b>	<b>13 877 197,95</b>	<b>2 769 506,72</b>	<b>19,96</b>
	pożyczki			0,00	
	kredyty	4 000 000,00			0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata 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	2 769 506,72	0,00
	wolne środki	3 890 670,45	3 792 323,78	0,00	0,00
<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
	udzielenie pożyczek		0,00		0,00

<b>lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2022</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>13 971 108,80</b>	<b>8 951 108,80</b>	<b>8 951 108,80</b>	<b>100,00</b>

# SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

## PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2022

Załącznik Nr 22b  
do sprawozdania  
o kształtowaniu  
się WPF  
31.12.2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				89 907 307,32	20 377 280,47	20 895 907,08	19 584 071,14	93,72	
1a	wydatki bieżące ogółem				20 567 000,91	5 640 201,78	7 457 271,60	6 800 677,11	91,20	
1b	wydatki majątkowe ogółem				69 340 306,41	14 737 078,69	13 438 635,48	12 783 394,03	95,12	
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:				21 988 540,68	1 574 328,69	2 179 611,51	2 004 266,83	91,96	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 416 937,86	952 892,46	1 558 174,86	1 382 830,59	88,75	
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	44 715,05	98,86	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	1 095 055,66	99,40	przedsięwzięcie zostało zakończone

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	107 164,10	104 112,28	97,15	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	60 973,87	60 016,53	98,43	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.1.5	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	935 740,00	0,00	173 108,00	19 145,77	11,06	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2023
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	95 570,60	0,00	70 047,25	59 785,30	85,35	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2023
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 571 602,82</b>	<b>621 436,23</b>	<b>621 436,65</b>	<b>621 436,24</b>	<b>100,00</b>	
1.1.2.1.	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 992 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Kolejny etap przedsięwzięcia ze środków unijnych nastąpi w roku 2024
1.1.2.2.	Krok ku samodzielności w Strumieniu - Pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	622 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych będzie realizowane w roku 2023



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	621 436,65	621 436,24	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>67 918 766,64</b>	<b>18 802 951,78</b>	<b>18 716 295,57</b>	<b>17 579 804,31</b>	<b>93,93</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 150 063,05</b>	<b>4 687 309,32</b>	<b>5 899 096,74</b>	<b>5 417 846,52</b>	<b>91,84</b>	
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	49 701,84	99,40	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zrealizowane
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół- Poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	Urząd Miejski	2020	2024	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00	514 367,33	85,73	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zrealizowane

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	7 409,40	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
1.3.1.6	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2024	450 000,00	140 000,00	150 000,00	143 382,41	95,59	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
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	4 060 752,36	92,75	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2024	182 000,00	0,00	60 666,64	55 363,31	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
1.3.1.10	Udzielenie schronienia bezdomnym - Pomoc osobom wykluczonym społecznie	Urząd Miejski	2022	2023	43 458,90	0,00	8 691,78	8 691,78	0,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
1.3.1.11	Zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne dla potrzeb gospodarstw domowych - Zaopatrzenie osób fizycznych w ciepło	Urząd Miejski	2022	2023	1 189 890,00	0,00	594 945,00	534 385,09	0,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>50 768 703,59</b>	<b>14 115 642,46</b>	<b>12 817 198,83</b>	<b>12 161 957,79</b>	<b>94,89</b>	

1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	10 118 377,81	1 000 000,00	906 000,00	880 310,31	97,16	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
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	10 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie nie zostało w roku 2022 rozpoczęte
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy	Urząd Miejski	2011	2023	1 227 700,00	50 000,00	80 000,00	72 359,96	90,45	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
1.3.2.4	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2023	392 000,00	350 000,00	150 000,00	65 701,00	43,80	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone
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	532 725,33	471 611,70	88,53	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	4 369 667,36	4 000 000,00	3 879 712,98	3 733 216,59	96,22	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	78 720,00	78,72	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2022 zostało zakończone

1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	526 650,42	177 649,46	497 649,04	489 916,20	98,45	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu- Poprawa stanu środowiska - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	1 880 000,00	1 800 000,00	1 686 670,87	1 656 232,00	98,20	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.10	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Rewitalizacja terenu kaflami w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	540 000,00	280 000,00	260 000,00	259 249,60	99,71	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ul. Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	815 000,00	400 000,00	520 000,00	434 782,27	83,61	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	2024	220 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie ze względu na procedury zostanie rozpoczęte w roku 2023, a jego zakończenie nastąpi w roku 2024

1.3.2.13	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	4 962 010,00	2 100 000,00	270 600,50	220 600,50	81,52	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, finansowanie na rok 2022 zostało zakończone, a całkowite wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023
1.3.2.14	Bezpieczeństwo mieszkańców -Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu	Urząd Miejski	2021	2023	2 580 000,00	2 700 000,00	2 580 000,00	2 578 476,27	99,94	przedsięwzięcie zostało zakończone
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 w roku 2022 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	61 680,11	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	24 000,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	29 160,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
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	300 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, finansowanie na rok 2022 zostało zakończone, a całkowite wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023
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	8 310 000,00	0,00	60 000,00	42 435,00	70,73	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, obecnie tworzona jest specyfikacja warunków zamówienia przetargowego, zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na rok 2024
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	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023
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	169 072,97	65,79	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, finansowanie na rok 2022 zostało zakończone, a całkowite wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023
1.3.2.25	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2023

1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V -zlewnia pompowni P4- Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2024	957 145,00	0,00	50 000,00	42 435,00	84,87	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, finansowanie na rok 2022 zostało zakończone, a całkowite wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024
1.3.2.27	Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	Urząd Miejski	2022	2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023
1.3.2.28	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		Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023





**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów  
zakładu budżetowego za rok 2022**

Lp.	Rodzaj przychodu, rozchodu, wydatku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 376,47
2	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	751 000,00	692 072,29
4	Wpływy z usług	3 008 000,00	2 865 524,45
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	9 999,14
6	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	35 459,00
7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	203 789,37
9	Dotacje przedmiotowe	1 730 000,43	1 730 000,43
10	Dotacje celowe majątkowe	655 000,00	594 066,20
11	<b>Razem</b>	<b>6 462 000,43</b>	<b>6 132 287,35</b>
12	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	730 000,00	721 794,62
13	Inne zwiększenia		74 551,82
14	Stan funduszu obrotowego na początku roku	3 901,87	3 901,87
<b>15</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 195 902,30</b>	<b>6 932 535,66</b>
16	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 986 160,00	1 932 761,54
17	Pozostałe koszty bieżące	3 550 742,30	3 459 730,83
18	Odpisy amortyzacyjne	730 000,00	721 794,62
19	Inwestycyjne	180 000,00	0,00
20	Inne zmniejszenia		214 544,56
21	<b>Razem</b>	<b>6 446 902,30</b>	<b>6 328 831,55</b>
22	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00
23	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4 000,00	4 000,00
24	Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00	5 637,91
25	Wydatki inwestycyjne	655 000,00	594 066,20
<b>26</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>7 195 902,30</b>	<b>6 932 535,66</b>

**INFORMACJA FINANSOWA**  
**DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**  
**GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW**  
**ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Przychody z ADM wynoszą: **1 702 474,03 zł**

lokale użytkowe :	279 816,17 zł
lokale mieszkalne:	975 214,53 zł
przychody finansowe:	35 317,23 zł
pozostałe przychody operacyjne	412 126,10 zł
<b>ogółem przychody z czynszów wynoszą :</b>	<b>1 702 474,03 zł</b>

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 881,35 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 054,82 zł
zakup materiałów i wyposażenia	41 130,24 zł
woda	73 867,13 zł
kanalizacja	104 829,19 zł
energia elektryczna	41 497,80 zł
ogrzewanie	352 535,03 zł
nadzór elektryczny	12 353,29 zł
remonty	132 615,85 zł
opłaty telefoniczne	1 595,10 zł
różne opłaty i składki	6 670,90 zł
podatek od nieruchomości	45 403,20 zł
pozostałe usługi	143 166,07 zł
szkolenia pracowników	883,03 zł
koszty finansowe	30 037,91 zł
podatek od środków transportu	666,12 zł
amortyzacja	162 443,92 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	132 573,70 zł
pozostałe koszty	147 165,10 zł
zakup usług zdrowotnych	340,07 zł

**RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :** **1 735 709,82 zł**  
**RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI** **- 33 235,79 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **1 134 745,48 zł**  
**W TYM:**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

452 433,00 zł

PRZYCHODY

W tym:

wpływy z biletów wstępu na basen	314 892,87 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	3 515,46 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	82,02 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	6 685,55 zł
wpływy z najmu-stoisko z lodami	4 418,49 zł
wpływy z najmu - MGOK	68 033,79 zł
pozostałe przychody operacyjne	284 684,30 zł

KOSZTY :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 239,81 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 976,30 zł
energia elektryczna	97 130,95 zł
woda	39 748,41 zł
ciepłownia	59 075,36 zł
zakup materiałów	63 802,03 zł
opłaty telefoniczne	1 543,11 zł
zakup usług remontowych	35 143,11 zł
pozostałe usługi	197 252,53 zł
różne opłaty i składki	3 272,14 zł
amortyzacja	283 584,30 zł
podatek od nieruchomości	42 278,28 zł
podatek od środków transportu	594,72 zł
zakup usług zdrowotnych	594,24 zł
szkolenia pracowników	787,29 zł
zakup usług wykonania ekspertyz	6 121,98 zł
pozostałe koszty	1 593,68 zł
koszty finansowe	10,57 zł

RAZEM KOSZTY :

1 134 748,81 zł

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI

- 3,33 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

2 428 138,56 zł

W TYM:

wywóz nieczystości	127 408,66 zł
utrzymanie dróg	445 283,98 zł
inne roboty zlecone przez gminę	1 025 117,38 zł
usługi prywatne	7 407,27 zł
szalety miejskie	14 200,00 zł
usługi transportowe	150,00 zł
przychody finansowe	141,77 zł
pozostałe przychody operacyjne	58 109,11 zł
sprzedaż materiałów	5 934,10 zł
refundacja robót publicznych	17 539,50 zł
pomoc społeczna	40 920,00 zł
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	685 926,79 zł

<b>K O S Z T Y :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	986 430,93 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	8 739,69 zł
woda	1 285,28 zł
energia elektryczna	6 899,55 zł
centralne ogrzewanie	4 098,89 zł
zakup materiałów i wyposażenia	563 653,27 zł
podatek od nieruchomości	8 536,80 zł
różne opłaty i składki	17 352,35 zł
zakup innych usług	677 922,13 zł
remonty	15 891,32 zł
opłaty telefoniczne	2 588,50 zł
podatek od środków transportu	1 076,16 zł
amortyzacja	58 151,47 zł
zakup usług zdrowotnych	729,10 zł
szkolenia pracowników	1 428,62 zł
opłaty za przejazdy autostradą	444,16 zł
pomoc społeczna	9 233,61 zł

**RAZEM K O S Z T Y :** **2 364 461,83 zł**

**RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI** **63 676,73 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **175 300,25 zł**  
**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **95 384,23 zł**

**PRZYCHODY**

W tym:

wpływy z najmu zaplecza kuchennego	12 099,21 zł
wpływy z najmu MGOK	5 621,32 zł
wpływy za media OSP	1 628,76 zł
pozostałe przychody operacyjne	60 566,73 zł

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 864,75 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	265,77 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 670,19 zł
woda	864,92 zł
energia elektryczna	12 000,05 zł
gaz	18 375,27 zł
podatek od środków transportu	84,96 zł
podatek od nieruchomości	13 489,80 zł
zakup innych usług	18 110,12 zł
amortyzacja	60 538,68 zł

zakup usług remontowych	21 186,85 zł
różne opłaty i składki	733,79 zł
opłaty telefoniczne	205,90 zł
zakup usług zdrowotnych	23,40 zł
szkolenia pracowników	112,47 zł

**RAZEM KOSZTY :** **175 526,92 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** - **226,67 zł**

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

**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **15 449,31 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **7 014,28 zł**

**PRZYCHODY z wpływów wynoszą :** **8 435,03 zł**

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 377,34 zł
energia elektryczna	3 431,94 zł
woda	160,16 zł
podatek od nieruchomości	1 686,36 zł
zakup usług remontowych	180,96 zł
zakup innych usług	696,00 zł

**RAZEM KOSZTY :** **15 532,76 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** - **83,45 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **586 716,87 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **332 593,80 zł**

**WPŁYWY Z USŁUG**  
Pozostałe przychody operacyjne **104 271,58 zł**

Wpływy z udostępnienia hali : 149 851,49 zł

**KOSZTY:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 016,28 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 894,44 zł
zakup materiałów	22 977,00 zł
woda	2 533,51 zł
energia elektryczna	69,24 zł
ciepłownia	72 153,94 zł
opłaty telefoniczne	1 199,23 zł
różne opłaty i składki	1 291,24 zł
pozostałe usługi	34 068,05 zł
podatek od środków transportu	254,88 zł
podatek od nieruchomości	55 169,40 zł
zakup usług remontowych	1 901,00 zł
amortyzacja	95 720,41 zł
pozostałe koszty	326,85 zł
szkolenia pracowników	337,41 zł
zakup środków żywności	5 429,97 zł
zakup usług zdrowotnych	440,20 zł

**RAZEM KOSZTY** **586 783,05 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 66,18 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **216 396,03 zł**

W TYM:

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **107 529,42 zł**

**PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:** **108 866,61 zł**

wpływy z najmu MGOK	9 492,30 zł
wpływy z najmu biblioteka	4 658,73 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	17 237,78 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	3 286,39 zł
pozostałe przychody operacyjne	68 101,89 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
wpływy z izby regionalnej	421,68 zł

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 562,43 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	428,04 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 001,00 zł
woda	867,58 zł
energia elektryczna	19 813,10 zł
gaz	28 775,73 zł
opłaty telefoniczne	274,52 zł
zakup innych usług	16 234,36 zł

różne opłaty i składki	833,29 zł
podatek od nieruchomości	26 713,44 zł
zakup usług zdrowotnych	31,20 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
remonty zlecone	3 496,77 zł
amortyzacja	68 101,89 zł
szkolenia pracowników	149,96 zł
pozostałe koszty operacyjne	326,84 zł

**RAZEM KOSZTY**

**CENTRUM INTEGRACJI WSI** **216 723,43 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 327,40 zł**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**

**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI**

**CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU**

**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **44 192,57 zł**

**W TYM:**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **23 118,61 zł**

**PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:** **21 073,96 zł**

wpływy z najmu MGOK	6 021,20 zł
wpływy z najmu Sali	14 874,65 zł
pozostałe przychody operacyjne	178,11 zł

**KOSZTY :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 487,08 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90,05 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 324,27 zł
woda	650,34 zł
energia elektryczna	4 148,91 zł
gaz	9 095,96 zł
zakup innych usług	4 908,37 zł
różne opłaty i składki	412,69 zł
remonty zlecone	540,61 zł
opłaty telefoniczne	67,81 zł
podatek od środków transportu	28,32 zł
podatek od nieruchomości	12 018,72 zł
zakup usług zdrowotnych	5,10 zł
szkolenia pracowników	33,49 zł

**RAZEM KOSZTY**

**44 811,72 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 619,15 zł**

**ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ**  
**GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20 005,26 zł</b>
<b>W TYM:</b>	
Przychody z najmu sali	5 154,19 zł
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>14 851,07 zł</b>
<b>K O S Z T Y :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 879,84 zł
zakup materiałów i wyposażenia	600,78 zł
woda	127,22 zł
gaz	4 879,82 zł
energia elektryczna	1 369,02 zł
pozostałe usługi	3 494,24 zł
remonty zlecone	23,91 zł
podatek od nieruchomości	6 477,00 zł
zakup usług zdrowotnych	2,85 zł
koszty finansowe	10,65 zł
opłaty telefoniczne	17,02 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32,07 zł
nadzór elektryczny	84,00 zł
podatek od środków transportu	6,84 zł
<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>20 005,26 zł</b>
<b>RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI</b>	<b>- zł</b>

**ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ**  
**W DROGOMYŚLU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>11 149,23 zł</b>
<b>K O S Z T Y :</b>	
wynagrodzenia	1 451,71 zł
wydatki niezliczane do wynagrodzeń	21,76 zł
energia elektryczna	765,56 zł
woda	2,41 zł
gaz	4 676,06 zł
zakup materiałów i wyposażenia	940,64 zł
pozostałe usługi	1 150,36 zł
opłaty za internet	615,76 zł
remonty zlecone	23,91 zł



podatek od nieruchomości	1 500,00 zł
podatek od środków transportu	6,72 zł
szkolenia pracowników	8,35 zł
zakup usług zdrowotnych	2,84 zł

**RAZEM KOSZTY :** **11 166,08 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 16,85 zł**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**

**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	<b>KOSZTY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>6 305 469,68 zł</b>	<b>6 334 567,59 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6 305 469,68 zł</b>	<b>6 334 567,59 zł</b>

<b>ROZNIKA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI NA DZIEŃ 31.12.2022 R. WYNOŚI :</b>	<b>29 097,91 zł</b>
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>- zł</b>
<b>WYNIK NA 31.12.2022 R.</b>	<b>29 097,91 zł</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH  
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH  
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **207 042,12 zł**

<b>KOSZTY :</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 620,96 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 639,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	56 164,09 zł
różne opłaty i składki	2 166,79 zł
zakup innych usług	48 998,07 zł

zakup usług remontowych	848,46 zł
opłaty telefoniczne	473,10 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
szkolenia pracowników	187,45 zł
zakup usług zdrowotnych	39,00 zł
pozostałe koszty	
amortyzacja	

**RAZEM KOSZTY :** **207 278,54 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 236,42 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **52 088,02 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 391,41 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6 086,41 zł
zakup innych usług	6 595,71 zł
podatek od środków transportu	28,32 zł
zakup usług zdrowotnych	7,80 zł
różne opłaty i składki	12 840,27 zł
szkolenia pracowników	37,49 zł
opłaty telefoniczne	73,48 zł
zakup usług remontowych	98,04 zł

**RAZEM KOSZTY :** **54 250,95 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** **- 2 162,93 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**PRZYCHODY**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

**200 857,00 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 325,62 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 252,34 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 925,80 zł
różne opłaty i składki	355,98 zł
zakup innych usług	16 430,91 zł
opłaty telefoniczne	273,26 zł
podatek od środków transportu	113,28 zł
zakup usług zdrowotnych	181,20 zł
szkolenia pracowników	149,96 zł
energia elektryczna	
centralne ogrzewanie	
amortyzacja	

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

**205 008,35 zł**

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI

**- 4 151,35 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

**215 800,00 zł**

**K O S Z T Y :**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 797,94 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 600,05 zł
zakup materiałów i wyposażenia	38 513,19 zł
energia elektryczna	4 880,53 zł
centralne ogrzewanie	3 109,90 zł
woda	339,55 zł
zakup usług remontowych	890,96 zł
opłaty telefoniczne	343,17 zł
różne opłaty i składki	382,07 zł
zakup innych usług	10 808,35 zł
podatek od środków transportu	141,60 zł
podatek od nieruchomości	1 822,80 zł

zakup usług zdrowotnych	39,00 zł
szkolenia pracowników	187,45 zł

**RAZEM KOSZTY :** **218 856,56 zł**

**RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI** - **3 056,56 zł**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH**  
**KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH**  
**UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA** **10 139,65 zł**

**KOSZTY :**

wynagrodzenia osobowe	1 083,25 zł
podatek od nieruchomości	6 714,00 zł
zakup materiałów	2 342,40 zł

**RAZEM KOSZTY :** **10 139,65 zł**

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

## Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 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.

#### c) Uchwałą Nr L.393.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 listopada 2022 r.

zwiększono o kwotę 5 000,00 zł

-dla MGOK – 921,92109 – zwiększono o 5 000,00 zł;

## Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury w zakresie kosztów i przychodów za rok 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
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 084 093,15</b>	<b>2 042 875,79</b>	<b>604 110,00</b>	<b>590 918,71</b>
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 134 708,14	1 134 708,14	578 465,00	569 532,03
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	403 035,01	403 035,01	7 000,00	7 000,00
<b>3</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 088 793,15</b>	<b>2 075 743,67</b>	<b>604 110,00</b>	<b>585 814,34</b>
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 853,00	1 072 775,24	438 255,00	435 047,71
	Pozostałe koszty bieżące	1 006 940,15	1 002 968,43	165 855,00	150 766,63
<b>4</b>	<b>Wydatek zakup książek „Pruchna”</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		
<b>5</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2022r.</b>				
	Środki pieniężne	12 495,96		10 681,15	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 965,72		0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 045,92		5 524,88	
	Należności	38 541,96		27 890,56	
	w tym: wymagalne	33 187,59		24 336,81	
	Zobowiązania	55 965,10		8 932,97	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
	Stan towarów na dzień 31.12.2022 r	18 242,82		0,00	

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za cały 2022 r.**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

<b>1.</b>	<b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2022 r.</b>			
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 pracownika.(wyrok sąd.):		25 342,67	
1.4	Zobowiązania		3 407,53	
	w tym wymagalne:		0,00	
		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	w tym z GPPiRPA
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>604 110,00</b>	<b>590 918,71</b>	<b>7 000,00</b>
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumięń	585 465,00	576 532,03	7 000,00
2.2	Przychody własne	500,00	270,00	
2.3	Wkłady uczestników DAN	4 000,00	0,00	
2.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 045,00	10 045,00	
2.5	Pozostałe przychody operacyjne	4 100,00	4 071,68	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>604 110,00</b>	<b>585 814,34</b>	<b>7 000,00</b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 760,00	435 047,71	
3.2	Zakup materiałów i energii	65 095,00	55 557,75	4 435,00
3.3	Zakup usług obcych	48 100,00	44 398,48	2 565,00
3.4	Pozostałe świadczenia pracownicze	12 800,00	12 652,58	
3.5	Pozostałe koszty rodzajowe	3 650,00	2 899,76	
3.6	Amortyzacja, w tym:	35 605,00	35 158,06	
	amortyzacja liniowa	2 100,00	2 061,00	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	33 505,00	33 097,06	
3.7	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
3.8	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumięń	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2022 r.</b>			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i w kasie)		10 681,15	
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:		5 524,88	
4.3	Należności		27 890,56	
	w tym wymagalne:		24 336,81	
4.4	Zobowiązania		8 932,97	
	w tym wymagalne:		0,00	

Załącznik Nr 24b do zarządzenia Nr 1741.2023  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 23 marca 2023 r.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego za cały 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

### **I Przychody:**

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu otrzymała przychody w wysokości **599.851,68 zł** (przychody otrzymano w 99,30%). Na w/w kwotę składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 578.465,00  
(po rozliczeniu zwrócono kwotę 8.932,97, co daje kwotę dotacji 569.532,03)
- środki otrzymane z GPPiRPA: 7.000,00
- środki otrzymane z MKDN z Biblioteki Narodowej: 10.045,00
- pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): 4.341,68

Różnica między sprawozdaniem opisowym i ostatecznymi przychodami według ksiąg rachunkowych wynika ze zwrotu dotacji w 2023 r. i daje kwotę przychodów **590.918,71 zł**.

### **II Koszty:**

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **585.814,34 zł** (koszty wykonano w 97,78%). Na w/w kwotę składają się:

#### **Ad.3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 435.047,71**

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,1%.

Koszt wynagrodzeń osobowych wynosił 362.309,09 zł. Na dzień 31.12.2022 r. Biblioteka zatrudniała 12 osób (9,25 etatu), w tym 3 osoby na zastępstwo(2,5 etatu). Koszt wynagrodzeń bezosobowych wynosił 7.657,88 zł, w tym 9 umów (6 spotkań autorskich, 2 narodowe czytanie oraz wykonanie usług informatycznych).

Koszt składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynosił 64.686,38 zł.

Koszt składek PPK pracodawcy wynosił 394,36 zł.

#### **Ad.3.2. Zużycie materiałów i energii: 55.557,75**

Koszty te zrealizowano w 85,35 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- zakup materiałów z środków GPPiRPA: 4.435,00,
- prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości:13.075,01,
- koszt mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): 36.697,62 - 4.863,68 korekty faktur za energię z TAURON, (wpłynęły dnia 06.03.2023 r.) tj. 31.833,94
- zakup art. gospodarczych i wyposażenia: 6.213,80 (3xgaśnica, 3xodkurzacz, lutownica, zasilacz, bateria laptop, klawiatura, ups).

Oszczędności powstały w tej pozycji wynikają głównie z oszczędności zużycia energii elektrycznej oraz udzielonej tarczy na cenę energii elektrycznej dla instytucji kultury.

#### **Ad.3.3. Usługi obce: 44.398,48**

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 92,30 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty usług z środków GPPiRPA: 2.565,00
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (dla 4 lokalizacji): 5.303,09
- koszty czyszczenia: 1.788,60



•koszty usług artystycznych: 2.500,00

•koszty zw. z realizacją Projektu z MKiDN: 10.395,00

•koszty związane z utrzymaniem lokalu :13.788,16 w tym: obsługa BHP, ochrona budynku, wywóz nieczystości, inspektor ochrony danych osobowych, wymiana głowic i podgrzewacza wody, dorobienie kluczy, czyszczenie przewodów kominowych i gaśnic, malowanie biblioteki,

•koszty pozostałych usług obcych : 8.058,63 w tym m.in.: usługi informatyczne, pocztowe, abonamenty i licencje (parasol licencyjny, programy księgowy, płacowy, NOD), koszt utrzymania BIP.

#### **Ad.3.4. Pozostałe świadczenia pracownicze: 12.652,58**

Koszty te zrealizowano w 98,85 %. W tym zawierają się świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary, badania pracowników.

#### **Ad.3.5. Pozostałe koszty rodzajowe: 2.899,76**

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 79,45 %.

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

#### **Ad. 3.6. Amortyzacja: 35.158,06**

Zrealizowano w 98,74%. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

•koszt amortyzacji środków trwałych: 2.061,00

•koszty zakupu książek oraz otrzymanych darów: 33.097,06

#### **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 31.12.2022 r.** wyniósł 8.932,97 zł.

Są to wynikające z oszczędności i niewykorzystania w całości całej dotacji:

-zobowiązania wobec organizatora 8.932,97, termin 31.01.2023 r.

Brak zobowiązań wymagalnych.

**Stan należności na dzień 31.12.2022 r.** wynosił 27.890,56 zł.

Na kwotę tę składają się:

Na kwotę tę składają się:

-należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.553,75 zł ( w tym:-4.863,68 korekty faktur z TAURON wpłynęły dnia 06.03.2023 r., pomniejszone o zobowiązania 1.309,93, faktury z m-ca II 2023 r.) pozostaje należność na koncie rozliczenie zakupu związane z rozliczeniem energii elektrycznej,

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 24.336,81zł, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

Korektę sprawozdania sporządzono po otrzymaniu korekt faktur za energię elektryczną z TAURO dotyczących całego roku 2022 (wynikają z uwzględnienia tarczy dla bibliotek).

### **Rozliczenie otrzymanych środków w całym 2022 r. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

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

Zorganizowano cykliczne zajęcia m.in. grupa zabawowa, Cała Polska Czyta Dzieciom oraz imprezy okolicznościowe (np. bal karnawałowy dla uczestników tychże grup). Ponadto odbyły się 4 przedstawienia teatralne o tematyce profilaktyczno-dydaktycznej, o charakterze otwartym, dla dzieci z zewnątrz jak również dla przedszkolaków. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono m. in. konkurs

artystyczny, lekcje biblioteczne, a w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich - zajęcia edukacyjne, plastyczne pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. We wszystkich wymienionych wyżej formach promocji uczestniczyło łącznie 2021 osób.

Wydatki poniesione w 2022 r. na te zajęcia to zakupy:

- art. spożywczych (m.in. woda, herbata, soki, ciastka) w kwocie 2.985,27 zł,
- materiałów do przeprowadzenia zajęć (papiernicze, plastyczne, gry itp.) w kwocie 1.449,73 zł,
- usług cateringowych – poczęstunek dla dzieci w kwocie: 165,00 zł,
- usług organizacji 4 przedstawień artystycznych w kwocie 2.400,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
za cały 2022 rok**

<b>1.</b>	<b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2022 r.</b>			
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	
		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANI E</b>	w tym z GPPiRPA
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 084 093,15</b>	<b>2 042 875,79</b>	<b>403 035,01</b>
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 134 708,14	1 134 708,14	0,00
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	403 035,01	403 035,01	403 035,01
	<i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA</i>			<i>12 000,00</i>
2.3	Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Strumień	0,00	0,00	0,00
2.4	Przychody z usług własnych i sprzedaży towarów	421 600,00	395 935,94	0,00
2.5	Przychody z najmu	33 000,00	23 699,53	0,00
2.5	Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przeks.amort.)	55 100,00	48 847,17	0,00
2.6	Dotacja Projekt z środków NCK	36 650,00	36 650,00	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>2 088 793,15</b>	<b>2 075 743,67</b>	<b>403 035,01</b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 853,00	1 072 775,24	307 416,50
	<i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA</i>			<i>11 263,00</i>
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	30 400,00	29 907,21	10 523,31
3.3	Materiały i wyposażenie	161 570,00	160 779,05	26 100,00
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	95 643,15	94 662,15	28 100,00
3.5	Usługi obce	625 027,00	623 693,92	30 895,20
	<i>w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA</i>			<i>737,00</i>
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	29 833,96	0,00
3.7	Amortyzacja środków trwałych	48 500,00	48 381,43	0,00
3.8	Koszt sprzedaży towarów (książki)	15 600,00	15 583,41	0,00
3.9	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	127,30	0,00
<b>4.</b>	<b>Wydatek - zakup książek "Pruchna" szt. 270</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	

<b>5.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne - zakup środka trwałego sfinansowany z przychodów własnych</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 218,00</b>
<b>6.</b>	<b>Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2022 r.</b>		
6.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)		12 495,96
6.2	Należności		38 541,96
	w tym wymagalne:		33 187,59
6.3	Zobowiązania		55 965,10
	w tym wymagalne:		0,00
6.4	Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów		7 045,92
6.5	Rozliczenia międzyokresowe - przychody dotyczące przyszłych okresów		2 965,72
6.6	Stan towarów na dzień 31.12.2022 r.		18 242,82

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za cały 2022 r.**

1. Przychody w całym 2022 r. wykonano w kwocie 2.042.875,79 zł czyli w 98,02 % w stosunku do planu.

Przychody w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Strumień zostały wykonane w 100 %.

Przychody własne (z usług, wynajmów i projektu) wykonano w kwocie 456.285,47 zł zrealizowane w 92,88 %, niewielki spadek przychodów własnych związany z przeszacowaniem zaplanowanych przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne to m.in. odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody.

2. Koszty wykonano w 99,38 % w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 99,16 %.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosił 20 osób (w tym 3 umowy na zastępstwo), w przeliczeniu na etaty wynosił 16. Nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń osobowych związany z sporą ilością zwolnień lekarskich.

- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 98,38 %,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 99,51 %, przy wykorzystaniu środków własnych z zysku z lat ubiegłych, zakupiono również z tych środków środek trwały – stół mikserski oraz zakupiono 270 szt. książek monografii „Pruchna...”,

- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 98,97 %,

- koszty usług obcych wykonały się w 99,79 %,

- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 99,45 %,

- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 99,89 %, sprzedaż książek „Pruchna...”,

- koszt amortyzacji środków trwałych wykonany w 99,76 %.

3. Koszty imprez kulturalnych w całym 2022 r.:

1.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło (koncerty, obsługa sędziowska, montaż materiału, obsługa porządkowa)	45.889,41
2.	materiały (poczęstunek artyści, materiały spoż.-organizacja imprez)	36.682,70
3.	opłaty zaiks od wykonanych koncertów	7.303,67
4.	usługi obce (realizacja usług artystycznych, plakaty, warsztaty, promocja, organizacja imprez plenerowych itp.)	256.139,12
5.	pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	10.234,01
<b>OGÓLEM koszty imprez kulturalnych</b>		<b>356.248,91</b>

W związku z stanem epidemii odwołano Staromiejską Wiosnę 2022 r, natomiast koszt Dożynek Gminnych wyniósł 38.224,76 zł.

4. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

**Należności:**

A. Należności wymagalne

33.187,59

w tym:

1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	33.187,59
<b>B. pozostałe należności</b>	<b>5.354,37</b>
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	5.052,81
2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	301,56

**SUMA NALEŻNOŚCI: 38.541,96 zł**

**Zobowiązania:**

<b>A. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21.348,21</b>
(wymagalne: 0,00)	
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 202)	19.461,78
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 301) (faktury wystawione w 2023 r. dotyczące 2022 r.)	655,17
- zobowiązanie z tytułu podatku vat	493,00
- zobowiązania z tytułu składek PPK	738,26
<b>B. Zobowiązania wobec organizatora</b>	<b>34.616,89</b>

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 całym 2022 r. spłacone zostało 1.429,30 zł, zwrócone do Gminy zostanie do 15.01.2023 r.) (wymagalne: 0,00).

**SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 55.965,10 zł**

5. Stan towarów na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- a) 1.140,00 zł tj. książki „Strumień w latach...” sztuk 15,
- b) 597,66 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopeć sztuk 21,
- c) 891,00 zł tj. Kolorowanki „Bajkowy spacer po Gminie Strumień” szt. 99,
- d) 15.614,16 zł tj. książki „Pruchna. Dzieje wioski ...” sztuk 136.

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

Efektem działań placówki w 2022 r. jest organizacja aż 136 wydarzeń, które miały miejsce w wielu miejscach gminy i adresowane były do bardzo szerokiego grona odbiorców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Ponadto zrealizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami szereg projektów przynoszących dodatkowe środki finansowe i co najważniejsze owocujących pomysłami, inicjatywami i wydarzeniami. Zorganizowano m.in. koncerty - *Twoi, Indialucia* (z gwiazdą z Indii, wirtuozem perkusjonaliów), *Hollyguns, Illusion*, czy wschodzącej gwiazdy Jakuba Skorupy. Miały miejsce spektakle teatralne i wernisaże malarstwa i fotografii, w tym również plener wyjazdowy połączonych grup malarskich i fotograficznych. Bardzo bogaty był również program dla seniorów, zorganizowano m.in. wspaniały koncert ZPiT Ziemi Cieszyńskiej, spektakl Krzysztofa Respondka, czy koncert Edyty Geppert. Wydarzeniem była Wiedeńska Gala Operetkowa. Miała również miejsce premiera spektaklu działającego w emgoku Teatru *Kugle* zatytułowanego *Retrospekcje*, oraz 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. Tegoroczny Dzień Dziecka został przygotowany wspólnie z DPS w Strumieniu, który wspaniale wypełnił część artystyczną, a całość imprezy zyskała wymiar najlepiej pojmowanej integracji z Osobami z niepełnosprawnością. W lipcu w strumieńskim parku zaproponowano bardzo udany cykl koncertów niedzielnych, a jego finałem był wielki polsko – ukraiński piknik, w którego

programie znalazła się degustacja tradycyjnych potraw, prezentacja malarstwa i fotografii, gry i zabawy plenerowe, a przede wszystkim koncert międzynarodowej gwiazdy DAGADANA poprzedzony występem polsko – ukraińskiej grupy bębniarskiej. Jak co roku w sierpniu emgok wyruszył w turnee po wszystkich miejscowościach gminy, aby bawić się z całymi rodzinami podczas odbywających się w każdy czwartek pikników rodzinnych. Czas imprez plenerowych zakończyły Dożynki Gminne, które w tym roku miały miejsce w Zbytkowie. Ta tradycyjna impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Jesienią doszło do niecodziennego wydarzenia, światło dzienne ujrzał bowiem pierwszy w gminie mural zaprojektowany i wykonany przez miejscową artystkę Martynę Szymik. Grupa zapaleńców powróciła do strumińskich tradycji filmowych i zorganizowała cykl pokazów w ramach projektu *Kino Wisła*. Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo zadowalającym, a niejednokrotnie zaskakująco dużym zainteresowaniem.

Rok 2022 był czasem 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) Drugą częścią projektu było zrealizowanie cyklu miniprojektów, których autorami, przy wsparciu emgoku, byli mieszkańcy gminy. Projekt był niezwykle wartościowy, a w wyniku działań udało się poszerzyć grono osób współpracujących z emgokiem oraz odkryć nowe jednostki mające duży potencjał wypełniania roli liderów środowiskowych. Pula pozyskanych środków na te działania przekroczyła 30 tys. zł. Emgok współrealizował również wspólnie z MOPS-em w Strumieniu oraz stowarzyszeniem Sfurt bogaty program dla seniorów w ramach zorganizowanych w gminie klubów. W wyniku ścisłej współpracy z MOPS-em udało się pozyskać środki na działania wspierające Osoby z Ukrainy. Wraz z Wyższą Szkołą Humanitas z Sosnowca realizowano projekt „*Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim*” w wyniku którego pozyskano sprzęt rejestrujący oraz akcesoria z obszaru robotyki i przeprowadzono szkolenia dla pracownic świetlic oraz uczestników zajęć z podstaw dziennikarstwa i robotyki.

Rok 2022 to kolejny po epidemii sprawdzian umiejętności przystosowania się placówki do zmieniającej się w sposób dramatyczny sytuacji. Okoliczności wojenne i związany z nimi znaczny napływ Osób z Ukrainy 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 wydarzeniami. 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, podczas którego opowiedzieliśmy o naszej ofercie. I tak od początku marca, przez wiele tygodni organizowane były spotkania w ramach Emgokowej Akademii Przyjaźni dla rodzin z Polski i Ukrainy, gdzie dzieci mogły 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 uczyły się języka polskiego, brały udział np. w warsztatach make-up, integrowały się i wymieniały informacjami. 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.

Podczas plenerowego hucznego podsumowania roku kulturalnego w emgoku, uczestnicy imprezy wielokrotnie mówili, że emgok jest dla wielu drugim domem. Te często powtarzane szczere 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 pięcioletków, po seniorów, a obecnie również w różnych językach.

Nie sposób, nie zwrócić uwagi na zagrożenia związane z wynikającą z inflacji pogarszającą się sytuacją społeczeństwa, a tym samym, co nie może nikogo dziwić, wzrastającymi oczekiwaniami związanymi z wynagrodzeniami pracowników. Jakkolwiek podnoszenie pensji minimalnej poprawia sytuację osób najmniej zarabiających, dochodzi jednak do zjawiska „spłaszczenia płac” w wyniku

którego wynagrodzenia pracowników merytorycznych, posiadających rozległe i niejednokrotnie zaawansowane kompetencje, zbliżają się do poziomu pracowników podstawowej obsługi. Dzieje się tak, ponieważ nie sposób sprostać wyzwaniu proporcjonalnego podnoszenia wynagrodzeń z uwagi na ograniczenia budżetowe. Należałoby zatem dołożyć wszelkich starań aby uposażenia nie odbiegły od standardów dyktowanych przez rynek pracy, ponieważ spowoduje to odejście do innych obszarów zawodowych i tym samym może zaburzyć funkcjonowanie całej placówki. To byłoby niepowetowaną stratą dla społeczności gminy, a budowanie na nowo integracji społecznej, gdyby się ją utraciło, mogłoby zająć długie lata.

**Działalność merytoryczna świetlic  
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Strumieniu w roku 2022**

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

<b>Remonty, zakup sprzętu i inne</b>	Materiały plastyczne, biurowe, chemiczne i spożywcze, drobne nagrody za udział w konkursach, tonery do drukarek (wszystkie świetlice), instalacja nowego oprogramowania w komputerze (Bąków, Drogomyśl), zakup gier na konsolę Fifa, Xbox (Strumień), zakup dysku i kabla do komputera (Strumień), przegląd pieca CO (Drogomyśl), naprawa monitoringu (Bąków), przegląd i czyszczenie klimatyzacji (Bąków, Zabłocie), zakup nowych gier planszowych i akcesoriów edukacyjnych (Bąków, Pruchna, Zabłocie), zakup klocków magnetycznych (Pruchna, Zabłocie, Zbytków), zakup żelazka (Pruchna), zakup gaśnicy przeciwpożarowej (Bąków, Pruchna), instalacja światłowodu (Pruchna), wymiana lamp (Strumień, Zbytków), wymiana podgrzewacza do wody (Bąków), zakup stołu stolarskiego (Zabłocie), malowanie pomieszczenia gospodarczego (Zabłocie), zakup mopa parowego (Zbytków), zakup wycieraczek (Zbytków), zakup opiekacza do kanapek (Zbytków), zakup i montaż 6 rolet okiennych (Zbytków).
<b>Wycieczki i wyjazdy</b>	<b>Wycieczka do Chorzowa</b> - zwiedzanie Stadionu Śląskiego, przejazd kolejką linową, (wszystkie świetlice), <b>wyjazd do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku- Białej</b> - spektakl „Robinson” i warsztaty aktorskie (wszystkie świetlice), <b>wycieczka do Rud</b> – przejazd zabytkową kolejką wąskotorową, zwiedzanie technoparku, pieczenie kiełbasek przy ognisku (wszystkie świetlice), <b>wycieczka do Żywieckiego Parku Etnograficznego</b> – zwiedzanie, gra terenowa z nagrodami i dyplomami, warsztaty plastyczne (wszystkie świetlice), <b>wycieczka do Mikołowa</b> – zwiedzanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego – ścieżki edukacyjne w lesie i ogrodzie, warsztaty w zielarium, owadzie opowieści (wszystkie świetlice), <b>wyjazd do Zabłocia</b> – „Czarodziejski piknik w Zabłociu” – czarownice, wróżby, czarodziejskie napary, warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe i pieczenie kiełbasek przy ognisku (wszystkie świetlice), <b>wyjazd do kina Helios w Żorach</b> , bajka „King – mój przyjaciel lew” (Zbytków), <b>wyjazd do kina Helios w Żorach</b> , bajka „Kierunek księżyc” (Zbytków), <b>wyjazd do kina Helios w Żorach</b> , film „Mia i ja, (Zbytków).
<b>Zajęcia i warsztaty odbywające się na terenach świetlic</b>	Zajęcia z ceramiki artystycznej i użytkowej z instruktorem (Zabłocie), zajęcia Grupy Plastycznej PRZESTRZEŃ (Zabłocie). Wszystkie świetlice lub poszczególne:  gry i zabawy edukacyjne, zabawy intelektualne (łamigłówki, quizy, krzyżówki, wykreślanki, rebusy), zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne i techniczne, zajęcia fotograficzne (amatorskie sesje zdjęciowe w plenerze oraz na terenie świetlicy), gry stolikowe, konkursy, turnieje i rozgrywki, zajęcia i zabawy ruchowe na terenie świetlic, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowo-taneczne np. zabawy na macie tanecznej, karaoke, PlayStation Move Dance Star, gry i zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, spacer, zajęcia związane z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Boże Narodzenie itp., czytanie książek (w tym bajek), pomoc w nauce, gry na konsoli Ps3, zajęcia dbające o środowisko (wewnętrzne i plenerowe), tworzenie gazetki tematycznych związanych ze świętami państwowymi oraz porami roku, kino świetlicowe (wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie), zajęcia teatralne, piłkarzyki, tenis stołowy, tenis ziemny, gry ruchowe z Xbox kinect, zajęcia muzyczne (słuchanie ulubionych piosenek, zabawy ruchowe, tańce, mini dyskoteki, karaoke, rozpoznawanie różnorodnych gatunków muzyki), nauka płynnego czytania, nauka wierszy, zajęcia ogrodnicze (wysiew rzeżuchy, kwiatów), zajęcia dbające o środowisko (dyskusje tematyczne, prawidłowa segregacja śmieci, itp.), zajęcia kształtujące postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, świąt okolicznościowych, wartości narodowych (warsztaty plastyczne, gazetki, wystawy, pogadanki). Pomoc w odrabianiu zadań domowych.  Współpraca z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną pomoc, spotkania z policjantem, strażakami, z KGW. Stała łączność z rodzicami i dziećmi – wysyłanie SMS-ów



	z informacjami na temat godzin pracy świetlicy, dostępnych warsztatów, konkursów, planowanych działań w okresie stacjonarnej działalności świetlicy.
<b>Imprezy świetlicowe</b>	<b>Turniej bilarda</b> dla dzieci i młodzieży (Bąków, Drogomyśl), <b>turniej piłkarzyków</b> dla dzieci i młodzieży (Drogomyśl) <b>turniej tenisa stołowego</b> dla dzieci (Bąków) <b>turniej hula hop</b> (Drogomyśl), <b>rozgrywki piłki nożnej dziewczynki kontra chłopcy</b> (Bąków), <b>Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn</b> (Strumień), <b>Święto Posejdona</b> (Strumień), <b>konkurs rowerowy</b> w miasteczku ruchu drogowego (Drogomyśl), <b>„Bezpieczni” - życie bez uzależnień</b> - międzyświetlicowy profilaktyczny konkurs plastyczny (wszystkie świetlice), konkurs rysunkowy <b>„Jak segregujesz śmieci”</b> (Drogomyśl), <b>impreza Halloweenowa</b> (Strumień), konkurs plastyczny <b>„Odlotowy worek prezentowy Mikołaja”</b> (wszystkie świetlice), <b>Spotkanie z Mikołajem</b> (wszystkie świetlice), warsztaty ceramiczne (Bąków), konkurs plastyczny na temat ilustracji do ulubionej bajki (Bąków).
<b>Udział świetlic w innych wydarzeniach</b>	Impreza emgoku - huczne zakończenie sezonu w grupach (Zabłocie), Wakacyjne Pikniki Rodzinne na terenie gminy Strumień (Bąków), wernisaż wystawy malarstwa – Grupy Plastyczne Malusie, Przestrzeń (Zabłocie), wernisaż wystawy malarstwa – Grupa Plastyczna Plama (Strumień), wernisaż wystawy malarstwa czeskiej artystki - MARKÉTA KUBEŠOVÁ (Strumień), wernisaż wystawy „Kreatywne jajko wielkanocne” w Bibliotece w Zbytkowie (Zbytków), wernisaż wystawy „Zbytków w obiektywie” w Bibliotece w Zbytkowie (Zbytków), wernisaż wystawy „tajemniczy” w Bibliotece w Zbytkowie (Zbytków), piknik przedszkolny „Z mamą i tatą jest wesoło” (Zbytków), spotkanie autorskie p. Grażyny Gądek dotyczące publikacji książki „Ocalić od zapomnienia” (Zbytków), udział w spotkaniu integracyjnym dla rodzin z Ukrainy (Drogomyśl, Strumień), pomoc dzieci i młodzieży przy pakowaniu i segregowaniu darów dla Ukrainy (Zbytków).
<b>Udział świetlic w realizacji projektów</b>	„Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” Wyższej Szkoły HUMANITAS University z Sosnowca, „Generalnie Lokalnie – odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień” (cz. 1) emgoku w Strumieniu i NCK-u.
<b>Szkolenia, wykłady, konferencje dla kadry</b>	<b>Warsztaty dziennikarskie, szkolenie z zakresu programowania</b> „Innowacje cyfrowe w gminnych samorządowych instytucjach kultury” w ramach projektu Wyższej Szkoły Humanitas „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Bąków, Strumień, Zabłocie, Zbytków), <b>webinar</b> „Język polski jako obcy – jak efektywnie uczyć początkujących?” (Bąków), <b>szkolenie z Katarzyną Paradecką</b> w ramach programu Dom Kultury+ Narodowego Centrum Kultury (Bąków, Pruchna, Zabłocie, Zbytków), <b>kurs kierownika wycieczek</b> (Bąków).

**Liczba uczestników biorących udział w zajęciach świetlic  
działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu  
w roku 2022**

Świetlica w Bąkowie – 104, Świetlica w Drogomyślu – 60, Świetlica w Pruchnej – 88, Świetlica *Hakuna Matata* w Strumieniu – 67, Świetlica w Zabłociu – 71, Świetlica w Zbytkowie – 74

Razem: 464 uczestników