**Załącznik Nr 7**
do Zarządzenia Nr 636.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 000,00 | 0,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *1 000,00* | *0,00* |
| | | | |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące -organizacja oraz zarządzanie transportem publicznym (dojazd młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień) | 150 000,00 | 20 958,70 |
| | | | |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **367 576,00** | **10 181,69** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 367 576,00 | 10 181,69 |
| | ***porozumienie** | 157 576,00 | 10 181,69 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 157 576,00 | 10 181,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 157 576,00 | 10 181,69 |
| | *zakup energii (sygnalizacja na moście)* | *260,00* | *147,09* |
| | *zakup usług pozostałych w tym:* | *156 488,00* | *9 206,60* |
| | *bieżące utrzymanie (zimowe utrzymanie dróg powiatowycvh, 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 )* | | |
| | *różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg powiatowych* | 828,00 | 828,00 |
| | *dotacja celowa do powiatu | 210 000,00 | 0,00 |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **3 978 549,93** | **1 245 647,04** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 1 046 000,00 | 418 022,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 046 000,00 | 418 022,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 046 000,00 | 418 022,60 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *10 000,00* | *849,13* |
| | *zakup usług pozostałych:* | *1 030 000,00* | *411 173,47* |
| | | | 0,00 |
| | Wykazane kwoty wydatków w sołectwach obejmują zakupy materiałów i usługi. | | 412 022,60 |
| | | | |
| | **Bąków** | | ***54 659,50*** |
| | *zimowe utrzymanie dróg* | | *540,00* |
| | odśnieżanie | | *540,00* |
| | | | |
| | *zakup materiałów* | | *0,00* |
| | | | |
| | *bieżące utrzymanie* | | *54 119,50* |
| | zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem | | 15 805,00 |
| | remont odwodnienia skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Osiedlowej | | 27 675,00 |
| | koszenie poboczy | | 4 428,00 |
| | opracowanie opinii w sprawie ograniczenia tonażu na ul. Nowy Świat | | 1 476,00 |
| | nadzór nad robotami | | 0,00 |
| | wymiana przepustu w ciągu ul. Podlesie | | 4 735,50 |
| | | | |
| | **Drogomyśl** | | ***108 318,83*** |
| | zimowe utrzymanie dróg | | *5 460,00* |
| | odśnieżanie | | 5 460,00 |
| | | | |
| | *bieżące utrzymanie* | | *102 858,83* |

| | | |
|---|---|---|
| zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem | | 42 242,95 |
| pielęgnacja modrzewi przy ul. Modrzewiowej | | 1 010,00 |
| koszenie rowów | | 2 268,00 |
| wprowadzenie organizacji ruchu | | 7 312,74 |
| koszenie poboczy | | 2 160,00 |
| cięcia sanitarne | | 5 501,31 |
| naprawa uszkodzonego przepustu wzdłuż ul. Oblaski | | 2 192,92 |
| nadzór nad robotami | | 4 398,91 |
| czyszczenie fragmentów ul. Stawowej, Oblaski i Klonowej | | 2 400,00 |
| wycinka i nasadzenie drzew ul. Jaśminowa | | 1 720,00 |
| remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych | | 31 652,00 |
| | | |
| **Pruchna** | | ***119 891,94*** |
| *zimowe utrzymanie dróg* | | *750,60* |
| odśnieżanie | | 750,60 |
| | | |
| *zakup materiałów* | | *118,51* |
| *zakup paliwa, żylki i oleju do kosiarki* | | *118,51* |
| | | |
| *bieżące utrzymanie* | | *119 022,83* |
| zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem | | 20 601,00 |
| naprawa uszkodzonego pobocza na skrzyżowaniu ulic Sosnowej i Myśliwskiej | | 3 415,83 |
| czyszczenie korytek | | |
| usuwanie wiatrołomów | | 1 026,00 |
| wprowadzenie organizacji ruchu | | 2 100,00 |
| koszenie poboczy | | 2 160,00 |
| koszenie rowów | | 2 268,00 |
| czyszczenie rowów | | 11 439,00 |
| wycinka i nasadzenie drzew ul. Dębowa, Stawowa | | 4 049,00 |
| nadzór nad robotami | | 300,00 |
| remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych | | 71 664,00 |
| | | |
| **Zabłocie** | | ***75 950,83*** |
| *zimowe utrzymanie dróg* | | *5 460,00* |
| odśnieżanie | | 5 460,00 |
| | | |
| *bieżące utrzymanie* | | *70 490,83* |
| zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem | | 30 901,50 |
| usuwanie wiatrołomów | | 580,00 |
| wycinka drzew | | 535,00 |
| koszenie poboczy | | 4 320,00 |
| czyszczenie rowów ul. Pasieczna | | 5 304,00 |
| wycinka i cięcia drzew ul. Jałowcowa | | 2 155,81 |
| wymiana przepustu wciągu ul. Czuchowskiej | | 3 108,97 |
| koszenie rowów | | 4 536,00 |
| nadzór nad robotami | | 3 223,55 |
| remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych | | 15 826,00 |
| | | |
| **Zbytków** | | ***44 958,04*** |
| *zimowe utrzymanie dróg* | | *3 020,00* |
| odśnieżanie | | 3 020,00 |
| | | |
| *zakup materiałów* | | *0,00* |
| | | |
| *bieżące utrzymanie* | | *41 938,04* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | zakup, transport, wbudowanie kamienia drogowego z mechanicznym zagęszczaczem | | 5 395,50 |
| | wymiana przepustu w ciągu ul. Wiązowej wraz z czyszczeniem rowu | | 6 122,14 |
| | koszenie rowów | | 2 268,00 |
| | remont 22 mb ul. Olchowej | | 13 692,63 |
| | wycinka drzew | | 1 665,00 |
| | koszenie poboczy | | 2 160,00 |
| | naprawa umocnienia rowu przy ul. Turystycznej wraz z czyszczeniem | | 10 084,77 |
| | nadzór nad robotami | | 60,00 |
| | nasadzenie drzew | | 490,00 |
| | | | |
| | bieżące utrzymanie-wspólne dla wszystkich sołectw (zestawienie danych dotyczacych dróg gminnych, zakup spray do oznaczania dróg i znakowwania drewna, drogomierza, uzupełnienie oznakowania, nadzór nad robotami, kontrola stanu technicznego i wartości uzytkowej sieci dróg, kontrola stanu technicznego przepustów i obiektów mostowych) | | **8 243,46** |
| | | | |
| | *różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg gminnych* | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 2 932 549,93 | 827 624,44 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym: | 1 951 000,00 | 296 683,01 |
| | *budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień | 1 000 000,00 | 292 977,02 |
| | *przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu | 900 000,00 | 2 706,00 |
| | *przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej | 51 000,00 | 999,99 |
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 981 549,93 | 530 941,43 |
| | *przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej -unijne | 558 589,00 | 317 935,47 |
| | *przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej - wspólfinansowanie | 422 960,93 | 213 005,96 |
| **60095** | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 10 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 10 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 10 000,00 | 0,00 |
| | *zakup usług remontowych* | *10 000,00* | |
| | | | |
| **630** | **TURYSTYKA** | **3 000,00** | **0,00** |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **3 000,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 3 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 3 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 3 000,00 | 0,00 |
| | *zakup usług pozostałych* | *3 000,00* | *0,00* |
| | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 990 583,17** | **958 519,45** |
| **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **1 724 000,60** | **903 000,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 1 450 000,60 | 903 000,00 |
| | *dotacje na zadania bieżące -dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM - załącznik* ***Nr 20 i 20a*** | 1 450 000,60 | 903 000,00 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 274 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 274 000,00 | 0,00 |
| | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-termomodernizacja ośrodka zdrowia w Drogomyślu | 100 000,00 | 0,00 |
| | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień remont kamienicy Rynek 1 | 39 000,00 | 0,00 |
| | *dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji ZGKiM-Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | 135 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **103 582,57** | **23 247,85** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 56 082,57 | 22 786,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 56 082,57 | 22 786,35 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 56 082,57 | 22 786,35 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia-zakup namiotu oraz garażu blaszanego-FM* | *7 000,00* | |
| | *zakup materiałów i wyposażenia-zakup namiotu ekspresowego FS Zbytków* | *7 000,00* | *6 942,12* |
| | *zakup materiałów i wyposażenia-zakup ławostołów składanych FS Zbytków* | *9 900,00* | *9 446,40* |
| | *zakup energii* | *3 000,00* | *782,73* |
| | *rozpoczęcie budowy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw MGOK w Strumieniu FM* | *4 182,57* | *0,00* |
| | *zakup usług pozostałych ( opracowanie operatów szacunkowych, wypisy i wpisy do ksiąg wieczystych, podział nieruchomości, opłaty sądowe , ogłoszenia, zakup map ewidencyjnych, kopie i udostępnienie map, opłaty za ujawnienie podziału, wyceny nieruchomości, roczny* | *25 000,00* | *5 615,10* |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 47 500,00 | 461,50 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 500,00 | 461,50 |
| | *zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień | 47 500,00 | 461,50 |
| | | | |
| **70095** | **Pozostała działalność** | **163 000,00** | **32 271,60** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 163 000,00 | 32 271,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 163 000,00 | 32 271,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 163 000,00 | 32 271,60 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *10 000,00* | *2 144,00* |
| | *zakup wyposażenia do Izby Pamięci przy GCIW w Pruchnej(FS)* | | |
| | *zakup usług pozostałych (przegląd zegara w wieży rausza; obsługa szaletów miejskich; serwis klimatyzacji w Ratuszu; wynajem toalet; montaż tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strumień; konserwacja boisk sztucznych; odszkodowanie za wynajem lokalu; opłata za wyłączenie z produkcji rolnej )* | *153 000,00* | *30 127,60* |
| | | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **151 743,00** | **22 677,50** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **56 743,00** | **8 432,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | **56 743,00** | **8 432,00** |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 16 743,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja urbanistyczna) | 16 743,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 40 000,00 | 8 432,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *zakup usług pozostałych ( prace projektowe związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego )* | *40 000,00* | *8 432,00* |
| | | | |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **30 000,00** | **3 360,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 30 000,00 | 3 360,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 30 000,00 | 3 360,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 30 000,00 | 3 360,00 |
| | *zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, wznowienie znaków granicznych,podział nieruchomości* | *30 000,00* | *3 360,00* |
| | | | |
| **71035** | **Cmentarze** | **65 000,00** | **10 885,50** |
| | a)wydatki bieżące z tego: | 35 000,00 | 10 885,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 35 000,00 | 10 885,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 35 000,00 | 10 885,50 |
| | *zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy)* | *35 000,00* | *10 885,50* |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 |
| | *Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 335 505,85** | **2 761 448,99** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **82 630,00** | **39 423,10** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 82 630,00 | 39 423,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 82 630,00 | 39 423,10 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 622,00 | 29 716,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 20 008,00 | 9 706,60 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *4 355,00* | *610,70* |
| | *zakup usług pozostałych* | *12 000,00* | *5 442,90* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *3 653,00* | 3 653,00 |
| | | | |
| **75022** | **Rady gmin** | **249 080,00** | **76 384,47** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 249 080,00 | 76 384,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 93 300,00 | 17 017,86 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 90 300,00 | 17 017,86 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do ksera, kalendarzy, teczki ozdobne, prenumerata Wspólnoty,Gazety Sołeckiej, zakup zniczy i kwiatów pod pomniki, )* | *11 500,00* | *2 322,86* |
| | *zakup usług pozostałych ( szkolenie radnych, sołtysów i rad sołeckich, wykonanie tablicy z aktualnym wykazem radnych i sołtysów, koszty publikacji w Nowej Formacji)* | *77 000,00* | *13 834,00* |
| | *różne opłaty i składki* | *1 800,00* | *861,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych) | 155 780,00 | 59 366,61 |
| | | | |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **4 676 127,38** | **2 094 403,90** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 4 656 127,38 | 2 094 403,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 4 650 467,38 | 2 092 559,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 716 956,40 | 1 655 161,78 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 933 510,98 | 437 398,12 |
| | *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składka )* | *59 000,00* | *25 313,00* |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości, prasa,tonery, programy ,licencje, sprzęt komputerowy ,artykuły spożywcze,wyposażenie biur,zakup paliwa do samochodu służbowego)* | *134 300,00* | *81 356,82* |
| | *zakup energii( energia, woda, gaz)* | *80 000,00* | *50 501,11* |
| | *zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)* | *2 800,00* | *80,00* |
| | *zakup usług pozostałych (usługi przewozowe,usługi hotelowe i gastronomiczne związane ze szkoleniami, monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe,prace konsultacyjno-wdrożeniowe,aktualizacje programów, utrzymywanie strony i kont pocztowych , wykonanie pieczątek, automatyczne depozyty,serwis systemów informatycznych,utrzymanie serwisu BIP,opłata komornicza i bankowa, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu,przegląd techniczny samochodu służbowego)* | *374 363,98* | *183 171,32* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *30 000,00* | *12 171,64* |
| | *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii* | *18 285,00* | *0,00* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *39 260,00* | *10 227,05* |
| | *podróże służbowe zagraniczne* | *3 000,00* | *0,00* |
| | *różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy ,sprzętu elektrycznego i elektronicznego)* | *40 000,00* | *4 142,10* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *78 402,00* | *53 997,00* |
| | *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *35 000,00* | *3 897,31* |
| | *szkolenia pracowników* | *39 100,00* | *12 540,77* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży,dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych) | 5 660,00 | 1 844,00 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 20 000,00 | 0,00 |
| | *zakup sprzętu komputerowego | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **261 400,00** | **30 475,26** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 183 400,00 | 30 475,26 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 183 400,00 | 30 475,26 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 183 400,00 | 30 475,26 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji książkowych, solanki, maskotek, smyczy do celów promocyjnych Gminy)* | *34 000,00* | *3 411,04* |
| | *zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne ,tłumaczenia, usługi reklamowe w prasie; usługi związane z trwałością projektów unijnych; wykonanie i druk folderów i ulotek na potrzeby promocji gminy Strumień; usługi fotograficzne, przewóz osób do Niemiec biorących udział w promocji gminy Strumień, Inicjatywa sołecka 2020 )* | *147 400,00* | *27 064,22* |
| | *różne opłaty i składki* | *2 000,00* | *0,00* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Aplikacje o środki unijne | 78 000,00 | 0,00 |
| | *pozostałe wydatki -zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie | 20 000,00 | 0,00 |
| | **pozostałe wydatki -zakup usług pozostałych - współfinansowanie* | 58 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **989 239,64** | **453 058,86** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 989 239,64 | 453 058,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 988 739,64 | 453 058,86 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 863 775,00 | 402 007,23 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 124 964,64 | 51 051,63 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, literatura fachowa, środki czystości)* | *27 000,00* | *6 527,40* |
| | *zakup energii( energia, woda, gaz)* | *10 000,00* | *4 391,77* |
| | *zakup usług remontowych* | *2 000,00* | *885,60* |
| | *zakup usług zdrowotnych* | *1 300,00* | *140,00* |
| | *zakup usług pozostałych* | *45 710,00* | *19 785,62* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *1 800,00* | *653,56* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *2 000,00* | *336,20* |
| | *różne opłaty i składki* | *600,00* | *356,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *16 504,64* | *12 378,48* |
| | *podatek od nieruchomości* | *550,00* | *501,00* |
| | *koszty pstępowania sądowego i prokuratorskiego* | *500,00* | *500,00* |
| | *szkolenia pracowników* | *17 000,00* | *4 596,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |
| | | | |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **77 028,83** | **67 703,40** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 77 028,83 | 67 703,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 77 028,83 | 67 703,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 77 028,83 | 67 703,40 |
| | *zakup usług pozostałych* | *3 000,00* | |
| | *różne opłaty i składki w tym:* | 74 028,83 | 67 703,40 |
| | *składka członkowska-Śląski Związek Gmin i Powiatów* | | 2 903,34 |
| | *składka nadzwyczajna -grupa zakupowa energii-Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej* | | 4 263,36 |
| | *składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"* | | 7 029,55 |
| | *składka członkowska(Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza")* | | 18 476,00 |
| | *składka członkowska -Żabi Kraj* | | 2 632,80 |
| | *składka członkowska -Cieszyńska Kraina* | | 12 537,00 |
| | *składka członkowska -Związek Miast Polskich* | | 3 628,83 |
| | *składka członkowska -Związek Gmin Wiejskich* | | 1 232,52 |
| | *składka członkowska Aglomeracja Beskidzka* | | 12 000,00 |
| | *składka członkowska w ramach Stowarzyszenia PSROW* | | 3 000,00 |
| | *ubezpieczenie uczestników wyjazdu* | | 0,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **49 161,00** | **35 805,82** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 500,00** | **1 036,67** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 2 500,00 | 1 036,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 500,00 | 1 036,67 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00 | 1 036,67 |
| | | | |
| **75108** | **Wybory Prezydenta RP** | **46 661,00** | **34 769,15** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 46 661,00 | 34 769,15 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 46 661,00 | 34 769,15 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 330,62 | 3 455,35 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 630,38 | 6 613,80 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *3 241,80* | *3 241,80* |
| | *zakup usług pozostałych* | *3 339,58* | *3 323,00* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *49,00* | *49,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych( diety) | 24 700,00 | 24 700,00 |
| | | | |
| **752** | ***OBRONA NARODOWA*** | **300,00** | **0,00** |
| **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **300,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 300,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 300,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 300,00 | 0,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *300,00* | *0,00* |
| | | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **831 691,40** | **268 495,35** |
| **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **7 886,40** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 7 886,40 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 7 886,40 | 0,00 |
| | *wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komisariatu Policji w Strumieniu* | *7 886,40* | *0,00* |
| | | | |
| **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| | b) wydatki majątkowe z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | *dotacja na zadania majatkowe- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowe Straży* | *100 000,00* | *100 000,00* |
| | | | |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **654 000,00** | **117 643,46** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 341 000,00 | 117 643,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 137 000,00 | 30 643,46 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00 | 17 286,55 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 89 000,00 | 13 356,91 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, statuetek i nagród na Gminny Turniej Wiedzy* | *18 950,00* | *1 639,41* |
| | *zakup energii (woda pobierana z hydrantów na cele akcji przeciwpożarowej)* | *3 000,00* | *0,00* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne strażaków OSP)* | *20 000,00* | *2 560,00* |
| | *zakup usług pozostałych (szkolenie Kwalifikowanej Pirewszej Pomocy dla strażaków ochotników z terenu gminy Strumien; opłaty za wydanie zezwoleń za kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; dofinansowanie kursu dowódców MDP i kursu instruktora MDP oraz kursu podstawowego MDP )* | *32 050,00* | *147,50* |
| | *różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz )* | 15 000,00 | *9 010,00* |
| | | | |
| | dotacje na zadania bieżące-OSP | 174 000,00 | 87 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych(udział w szkoleniu pożarniczym) | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 313 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 313 000,00 | 0,00 |
| | Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna w ramach FS | 13 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zabłocie | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **75414** | **Obrona cywilna** | **6 300,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 6 300,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 6 300,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 300,00 | 0,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *5 800,00* | *0,00* |
| | *zakup usług remontowych* | *500,00* | *0,00* |
| | | | |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **63 505,00** | **50 851,89** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 63 505,00 | 50 851,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 63 505,00 | 50 851,89 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 63 505,00 | 50 851,89 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *44 000,00* | *32 083,85* |
| | *zakup usług pozostałych* | *19 505,00* | *18 768,04* |
| | | | |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **275 000,00** | **83 124,94** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **275 000,00** | **83 124,94** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 275 000,00 | 83 124,94 |
| | obsługa długu | 275 000,00 | 83 124,94 |
| | *odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek* | 275 000,00 | 83 124,94 |
| | | | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **216 495,00** | **0,00** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **216 495,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 216 495,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 216 495,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 216 495,00 | 0,00 |
| | *rezerwa ogólna* | 88 000,00 | 0,00 |
| | *rezerwa na zarządzanie kryzysowe* | 128 495,00 | 0,00 |
| | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **27 006 676,20** | **10 606 975,07** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **14 925 703,79** | **6 366 699,37** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 13 244 703,79 | 6 296 104,34 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 12 336 743,10 | 5 998 823,76 |
| | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 5 000,00 | 2 271,26 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 669 796,10 | 5 149 058,36 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 661 947,00 | 847 494,14 |
| | w tym: | | |
| | | | |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *177 190,00* | *74 213,27* |
| | *zakup środków dydaktycznych i książek* | *77 204,00* | *47 990,38* |
| | *zakup energii, gazu i wody* | *573 500,00* | *260 203,84* |
| | *zakup usług remontowych* | *140 400,00* | *47 102,82* |
| | *zakup usług zdrowotnych* | *11 400,00* | *680,00* |
| | *zakup usług pozostałych* | *237 875,00* | *95 977,86* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *16 300,00* | *6 650,57* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *5 478,00* | *1 526,40* |
| | *różne opłaty i składki* | *11 400,00* | *9 304,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *404 700,00* | *303 525,00* |
| | *szkolenia pracowników* | *6 500,00* | *320,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 632 800,00 | 213 816,59 |
| | | | |
| | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Zdalna szkoła"** | **125 000,00** | **70 000,00** |
| | pozostałe wydatki - unijne | 125 000,00 | 70 000,00 |
| | | | |
| | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "Erasmus+"; Powerse** | **141 339,25** | **13 463,99** |
| | pozostałe wydatki - unijne(SP Strumień) | 81 763,19 | 10 964,99 |
| | pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie) | 59 576,06 | 2 499,00 |
| | | | |
| | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -projekt "RoboKod na pograniczu"** | **8 821,44** | **0,00** |
| | pozostałe wydatki - współfinansowanie | 8 821,44 | 0,00 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 1 681 000,00 | 70 595,03 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 181 000,00 | 67 307,03 |
| | *modernizacja budynku Szkoły Podstawej w Zabłociu przy ZSP | 100 000,00 | 67 307,03 |
| | *Wymiana pieca CO dla ZSP Drogomyśl | 46 000,00 | 0,00 |
| | *zakup pracowni komputerowej w ZSP Zabłocie | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3** | **1 500 000,00** | **3 288,00** |
| | *termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej | 1 500 000,00 | 3 288,00 |
| | | | |
| **80104** | **Przedszkola** | **5 630 507,73** | **2 434 627,52** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 5 405 507,73 | 2 434 443,02 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 4 344 848,73 | 1 925 287,14 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 267 223,73 | 1 532 819,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 077 625,00 | 392 467,76 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *92 300,00* | *35 361,02* |
| | *zakup środków dydaktycznych i książek* | *19 400,00* | *5 333,19* |
| | *zakup energii, gazu i wody* | *291 300,00* | *101 345,92* |
| | *zakup usług remontowych* | *110 900,00* | *25 662,70* |
| | *zakup usług zdrowotnych* | *4 200,00* | *300,00* |
| | *zakup usług pozostałych* | *102 025,00* | *26 174,04* |
| | *zakup usług przez jst od innych jst* | *300 000,00* | *85 844,26* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *8 550,00* | *3 920,73* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *1 750,00* | *134,40* |
| | *różne opłaty i składki* | *5 200,00* | *2 604,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *140 250,00* | *105 187,50* |
| | *szkolenia pracowników* | *1 750,00* | *600,00* |
| | | | |
| | dotacja na wydatki bieżące | 875 000,00 | 443 601,00 |
| | *Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina"w Pruchnej* | *650 000,00* | *342 537,12* |
| | *Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu* | *225 000,00* | *101 063,88* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 659,00 | 65 554,88 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 225 000,00 | 184,50 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 225 000,00 | 184,50 |
| | *modernizacja wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie | 225 000,00 | 184,50 |
| | | | |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **332 000,00** | **55 769,44** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 332 000,00 | 55 769,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 312 000,00 | 55 592,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 312 000,00 | 55 592,98 |
| | *zakup usług pozostałych* | *312 000,00* | *55 592,98* |
| | | | |
| | doacje na zadania bieżące w tym: | 20 000,00 | 176,46 |
| | *dowożenie dzieci do szkół* | | 176,46 |
| | *dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół* | 20 000,00 | |
| | | | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **81 264,00** | **8 104,98** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 81 264,00 | 8 104,98 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 81 264,00 | 8 104,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 81 264,00 | 8 104,98 |
| | *zakup usług pozostałych* | *36 000,00* | *2 250,00* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *3 560,00* | *0,00* |
| | *szkolenia pracowników* | *41 704,00* | *5 854,98* |
| | | | |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 298 489,73** | **730 309,96** |
| | a)wydatki bieżące z tego: | 2 298 489,73 | 730 309,96 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 298 489,73 | 730 309,96 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 153 622,29 | 553 634,84 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 144 867,44 | 176 675,12 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *35 600,00* | *4 083,00* |
| | *zakup środków żywności* | *948 615,00* | *148 067,12* |
| | *zakup energii* | *3 600,00* | *0,00* |
| | *zakup usług remontowych* | *124 352,44* | *0,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *32 700,00* | *24 525,00* |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **80149** | **Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **525 691,45** | **201 179,72** |
| | a)wydatki bieżące z tego: | 525 691,45 | 201 179,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 525 691,45 | 201 179,72 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 520,05 | 12 814,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 14 700,00 | 1 942,45 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *4 500,00* | *0,00* |
| | *zakup środków dydaktycznych i książek* | *5 400,00* | *592,45* |
| | *zakup usług remontowych* | *3 000,00* | *0,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *1 800,00* | *1 350,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 471,40 | *0,00* |
| | dotacja na zadania bieżące | 455 000,00 | 186 422,67 |
| | *Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina"w Pruchnej* | 55 000,00 | 17 327,76 |
| | *Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu* | 400 000,00 | 169 094,91 |
| | | | |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **2 726 248,91** | **714 247,48** |
| | a)wydatki bieżące z tego: | 2 726 248,91 | 714 247,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 726 248,91 | 714 247,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 505 798,91 | 635 911,56 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 126 200,00 | 47 067,29 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *14 500,00* | *634,29* |
| | *zakup środków dydaktycznych i książek* | *34 100,00* | *2 483,00* |
| | *zakup usług remontowych* | *19 000,00* | *0,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *58 600,00* | *43 950,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 250,00 | 31 268,63 |
| | | | |
| **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **143 920,59** | **0,00** |
| | a)wydatki bieżące z tego: | 143 920,59 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 143 920,59 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 143 920,59 | 0,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *1 424,94* | *0,00* |
| | *zakup środków dydaktycznych i książek* | *142 495,65* | *0,00* |
| | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **342 850,00** | **96 036,60** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 342 850,00 | 96 036,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 342 850,00 | 96 036,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 830,00 | 1 814,68 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 200 020,00 | 94 221,92 |
| | *nagrody konkursowe* | *1 500,00* | *0,00* |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *20 600,00* | *716,92* |
| | *zakup usług remontowych* | *19 500,00* | *0,00* |
| | *zakup usług pozostałych* | *26 620,00* | *8 155,00* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *113 800,00* | *85 350,00* |
| | *szkolenia* | *18 000,00* | *0,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Szczegółowe wykonanie wydatków działu 801 , 854, 855 przedstawia załącznik **Nr 18 i 18a** | | |
| | | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **365 691,98** | **117 962,72** |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **46 300,00** | **4 500,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 46 300,00 | 4 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 46 300,00 | 4 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 46 300,00 | 4 500,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia ( dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Gminnego tygodnia )* | *15 000,00* | *0,00* |
| | *zakup usług pozostałych ( organizacjaczasu 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)* | *31 300,00* | *4 500,00* |
| | | | |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **302 613,98** | **100 072,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 302 613,98 | 100 072,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 132 913,98 | 26 822,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 560,00 | 14 790,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 95 353,98 | 12 032,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla dzieci,art.sportowe,spożywcze,papiernicze,)* | *10 040,00* | *48,00* |
| | *usługi pozostałe ( dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata biegłych sądowych ds. uzależnień; dofinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych; dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; , wstęp na basen ,usługi transportowe, prowadzenie warsztatów z zakresu uzależnień i przemocy)* | *84 813,98* | *11 984,00* |
| | *różne opłaty i składki* | *500,00* | *0,00* |
| | | | |
| | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym MBP- 7 000,00 zł, MGOK 162 700,00 zł) | 169 700,00 | 73 250,00 |
| | | | |
| **85158** | **Izby wytrzeźwień** | **12 778,00** | **12 778,00** |
| | a) wydatki bieżące | 12 778,00 | 12 778,00 |
| | dotacje na zadania bieżące-Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | 12 778,00 | 12 778,00 |
| | | | |
| **85195** | ***Pozostała działalność*** | **4 000,00** | **612,72** |
| | a) wydatki bieżące | 4 000,00 | 612,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 4 000,00 | 612,72 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 4 000,00 | 612,72 |
| | *zakup materiałów ( art. biurowe, spożywcze,zakup nagród na konkurs- promocja zdrowia)* | *3 500,00* | *612,72* |
| | *zakup usług pozostałych ( szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy)* | *500,00* | *0,00* |
| | | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 819 398,82** | **1 259 772,16** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **812 200,00** | **322 531,63** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 812 200,00 | 322 531,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 812 200,00 | 322 531,63 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 812 200,00 | 322 531,63 |
| | *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* | *812 200,00* | *322 531,63* |
| | | | |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **28 498,00** | **16 668,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 28 498,00 | 16 668,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 11 830,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9 880,00 | 0,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *700,00* | |
| | *zakup usług pozostałych* | *8 180,00* | |
| | *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *1 000,00* | |
| | | | |
| | dotacja na zadania bieżące ( pomoc finansowa udzielana przez jst- dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) | 16 668,00 | 16 668,00 |
| | | | |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **11 582,00** | **5 521,02** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 11 582,00 | 5 521,02 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 11 582,00 | 5 521,02 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 11 582,00 | 5 521,02 |
| | *składki na ubezpieczenia zdrowotne* | 11 082,00 | 5 521,02 |
| | *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* | 500,00 | 0,00 |
| | | | |
| **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **398 758,00** | **183 746,97** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 398 758,00 | 183 746,97 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 000,00 | 255,48 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 000,00 | 255,48 |
| | 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 | 2 000,00 | 255,48 |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 396 758,00 | 183 491,49 |
| | | | |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **145 980,82** | **59 397,76** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 145 980,82 | 59 397,76 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 509,61 | 6,08 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe | 145 000,00 | 59 087,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych-dodatki energetyczne | 471,21 | 304,14 |
| | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 509,61 | 6,08 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *9,61* | *6,08* |
| | *zakup usług pozostałych* | *500,00* | *0,00* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **89 146,00** | **62 594,74** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 89 146,00 | 62 594,74 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 000,00 | 0,00 |
| | *zakup usług pozostałych* | | |
| | *pozostałe odsetki* | | |
| | *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* | *2 000,00* | |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 146,00 | 62 594,74 |
| | | | |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **904 091,00** | **417 283,79** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 904 091,00 | 417 283,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 877 594,00 | 397 170,89 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 760 876,00 | 348 843,12 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 116 718,00 | 48 327,77 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *33 700,00* | *14 322,83* |
| | *zakup energii* | *13 670,00* | *3 875,62* |
| | *zakup usług remontowych* | *1 500,00* | *315,12* |
| | *zakup usług zdrowotnych* | *600,00* | *70,00* |
| | *zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia)* | *33 989,00* | *11 394,72* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *1 800,00* | *872,26* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *12 500,00* | *4 536,24* |
| | *różne opłaty i składki* | *175,00* | *97,30* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *13 978,00* | *10 482,75* |
| | *opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych* | *6,00* | *5,10* |
| | *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *300,00* | *0,00* |
| | *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *4 500,00* | *2 355,83* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 497,00 | 20 112,90 |
| | | | |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **205 374,00** | **68 445,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 205 374,00 | 68 445,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 205 374,00 | 68 445,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 934,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 189 440,00 | 68 445,00 |
| | *zakup usług pozostałych* | 189 440,00 | 68 445,00 |
| | | | |
| **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **203 119,00** | **123 583,25** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 203 119,00 | 123 583,25 |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203 119,00 | 123 583,25 |
| | | | |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **20 650,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 20 650,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 19 650,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 19 650,00 | 0,00 |
| | *zakup usług pozostałych* | 19 650,00 | 0,00 |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Szczegółowe wykonanie wydatków działu 852 przedstawia załącznik* ***Nr 19, 19a, 19b*** | | |
| | | | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **755 058,00** | **249 988,71** |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **486 239,76** | **196 816,10** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 486 239,76 | 196 816,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 462 624,76 | 186 289,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 433 124,76 | 173 196,43 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 29 500,00 | 13 093,17 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | 7 000,00 | 193,17 |
| | *zakup środków dydaktycznych i książek* | 5 000,00 | 0,00 |
| | *zakup usług remontowych* | 300,00 | 0,00 |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *17 200,00* | *12 900,00* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 615,00 | 10 526,50 |
| | | | |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **148 616,00** | **42 249,20** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 148 616,00 | 42 249,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 22 581,00 | 2 096,24 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 581,00 | 2 096,24 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 0,00 | 0,00 |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | | *0,00* |
| | | | |
| | dotacja na wydatki bieżące | 126 000,00 | 40 152,96 |
| | *Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina"w Pruchnej* | *110 000,00* | *2 509,56* |
| | *Przedszkole Twórcze ToTu w Strumieniu* | *16 000,00* | *37 643,40* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35,00 | 0,00 |
| | | | |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **54 707,00** | **10 923,41** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 54 707,00 | 10 923,41 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 707,00 | 10 923,41 |
| | *stypendia socjalne dla uczniów* | *54 707,00* | *10 923,41* |
| | | | |
| **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **55 000,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 55 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | *55 000,00* | *0,00* |
| | *stypendia motywacyjne dla uczniów* | *55 000,00* | *0,00* |
| | | | |
| **85495** | **Pozostała działalność** | **10 495,24** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 10 495,24 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 10 495,24 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 495,24 | 0,00 |
| | | | |
| **855** | **RODZINA** | **21 635 468,00** | **10 617 236,15** |
| | | | |
| **85501** | **Swiadczenia wychowawcze** | **16 999 400,00** | **8 438 619,96** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 16 999 400,00 | 8 438 619,96 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 136 254,00 | 78 715,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 927,00 | 59 566,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 36 327,00 | 19 148,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *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* | *9 500,00* | *4 500,00* |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *4 875,00* | *2 338,55* |
| | *zakup energii* | *2 300,00* | *898,05* |
| | *zakup usług remontowych* | *600,00* | *126,05* |
| | *zakup usług pozostałych* | *10 163,00* | *6 889,70* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *720,00* | *348,90* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *300,00* | |
| | *różne opłaty i składki* | *175,00* | *97,30* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *3 794,00* | *2 846,25* |
| | *pozostałe odsetki* | 2 500,00 | 1 103,70 |
| | *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | 200,00 | |
| | *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 1 200,00 | |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 863 146,00 | 8 359 904,96 |
| | | | |
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 674 637,00** | **2 046 590,87** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 3 674 637,00 | 2 046 590,87 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 493 070,00 | 265 146,68 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436 031,00 | 239 641,95 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 57 039,00 | 25 504,73 |
| | zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00 | 7 422,84 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *12 875,00* | *3 720,42* |
| | *zakup energii* | *3 450,00* | *1 347,08* |
| | *zakup usług remontowych* | *900,00* | *189,08* |
| | *zakup usług pozostałych* | *20 053,00* | *7 946,62* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *1 080,00* | *523,35* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *300,00* | |
| | *różne opłaty i składki* | *150,00* | *83,40* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *5 031,00* | *3 773,25* |
| | *pozostałe odsetki* | *2 000,00* | *497,93* |
| | *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *200,00* | *0,76* |
| | *szkolenia pracowników* | *1 500,00* | |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 181 567,00 | 1 781 444,19 |
| | | | |
| **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **392,00** | **0,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 392,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 392,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392,00 | 0,00 |
| | | | |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **639 228,00** | **46 755,69** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 639 228,00 | 46 755,69 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 639 228,00 | 46 755,69 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 317,00 | 41 265,79 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 12 811,00 | 4 889,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *700,00* | |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *1 281,00* | |
| | *zakup usług zdrowotnych* | *200,00* | *70,00* |
| | *zakup usług pozostałych* | *2 300,00* | *799,00* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *5 005,00* | *1 960,29* |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *2 325,00* | *1 743,75* |
| | *szkolenia pracowników* | *1 000,00* | *316,86* |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 534 100,00 | 600,00 |
| | | | |
| **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **212 400,00** | **44 100,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 212 400,00 | 44 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 212 400,00 | 44 100,00 |
| | *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst* | 18 000,00 | 0,00 |
| | *Żłobek Cogito* | *194 400,00* | *44 100,00* |
| | | | |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | **34 400,00** | **12 213,47** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 34 400,00 | 12 213,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 34 400,00 | 12 213,47 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 34 400,00 | 12 213,47 |
| | *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* | *34 400,00* | *12 213,47* |
| | | | |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **65 400,00** | **22 457,08** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 65 400,00 | 22 457,08 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 65 400,00 | 22 457,08 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 65 400,00 | 22 457,08 |
| | *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* | *65 400,00* | *22 457,08* |
| | | | |
| **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **9 611,00** | **6 499,08** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 9 611,00 | 6 499,08 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 9 611,00 | 6 499,08 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9 611,00 | 6 499,08 |
| | *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* | 500,00 | |
| | *składki zdrowotne* | *9 111,00* | *6 499,08* |
| | | | |
| | *Szczegółowe wykonanie wydatków działu 855 przedstawia załącznik* ***Nr 19, 19a, 19b*** | | |
| | | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 622 232,46** | **2 207 780,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 912 508,16** | **611 647,25** |
| | a)wydatki bieżące z tego: | 498 400,00 | 228 609,71 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 498 400,00 | 228 609,71 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 498 400,00 | 228 609,71 |
| | *zakup usług pozostałych (dopłata do ceny taryfowej ścieków)* | *498 400,00* | *228 609,71* |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 2 414 108,16 | 383 037,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 170 000,00 | 383 037,54 |
| | *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000,00 | 0,00 |
| | *budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 50 000,00 | 0,00 |
| | *przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień | 100 000,00 | 89 916,94 |
| | *odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień | 50 000,00 | 900,00 |
| | *rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień-budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap 1 część 2 | 900 000,00 | 292 220,60 |
| | *modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu | 67 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 244 108,16 | 0,00 |
| | *modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej-współfinansowanie | 300 000,00 | 0,00 |
| | *rozbudowa i modernizacja sysyemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne | 944 108,16 | 0,00 |
| | | | |
| **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 995 454,00** | **1 273 669,67** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 2 995 454,00 | 1 273 669,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 995 454,00 | 1 273 669,67 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 574,00 | 99 761,34 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 808 880,00 | 1 173 908,33 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | *4 000,00* | *721,64* |
| | *zakup usług pozostałych (umowa za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień, )* | *2 732 400,00* | *1 138 500,00* |
| | *zakup usług pozostałych (druk deklaracji na wywóz odpadów,serwis systemów informatycznych Rekord, wysyłanie listów, upomnień, utwardzenie terenu PSZOK, rozbudowa monitoringu PSZOK, )* | *59 600,00* | *29 509,72* |
| | *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *2 000,00* | *258,27* |
| | *podróże służbowe krajowe* | *3 000,00* | |
| | *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *3 880,00* | *3 876,00* |
| | *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *2 000,00* | *742,70* |
| | *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *2 000,00* | *300,00* |
| | | | |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **47 500,00** | **8 700,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 47 500,00 | 8 700,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 47 500,00 | 8 700,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 47 500,00 | 8 700,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia( zakup worków i rękawic - akcja "sprzątanie świata", Dzień Ziemi)* | *1 500,00* | |
| | *sprzątanie przystanków* | *30 000,00* | *7 500,00* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *zakup usług pozostałych(uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Strumień)* | *16 000,00* | *1 200,00* |
| | | | |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **45 000,00** | **11 805,61** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 45 000,00 | 11 805,61 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 45 000,00 | 11 805,61 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 45 000,00 | 11 805,61 |
| | *zakup materiałów (zakup drzewek,kwiatów, krzewów)* | *10 000,00* | |
| | *zakup usług pozostałych (wycinka drzew,cięcia pielęgnacyjne drzew,wykoszenie chwastów)* | *32 751,89* | *9 557,50* |
| | *kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *2 248,11* | *2 248,11* |
| | | | |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **146 000,00** | **7 944,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | *zakup materiałow i wyposażenia* | *6 000,00* | 6 000,00 |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 140 000,00 | 1 944,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000,00 | 1 944,00 |
| | *aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strumień wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest | 13 000,00 | 0,00 |
| | *dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych, | 27 000,00 | 1 944,00 |
| | *dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 360 170,30** | **270 300,32** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 567 409,40 | 268 901,22 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 567 409,40 | 268 901,22 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 567 409,40 | 268 901,22 |
| | *zakup energii (oświetlenie uliczne)* | *360 000,00* | *196 393,08* |
| | *zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia* | *160 000,00* | *65 666,64* |
| | *zakup usług pozostałych ( umowa najmu słupów LED )* | *7 409,40* | *3 704,70* |
| | *zakup usług pozostałych ( za udostępnienie słupów energetycznych, wynajem oświetlenia)* | *40 000,00* | *3 136,80* |
| | | | |
| | b) wydatki majątkowe z tego: | 792 760,90 | 1 399,10 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 448 600,00 | 1 399,10 |
| | *budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień | 50 000,00 | 1 200,00 |
| | *rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 218 000,00 | 40,00 |
| | *wykonanie oświetlenia ulicy Zielonej w Bąkowie | 40 900,00 | 0,00 |
| | *budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaśminowej w Drogomyślu | 11 300,00 | |
| | *budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej w Drogomyślu | 21 600,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *budowa oświetlenia ulicznego ulicy Knajskiej w Drogomyślu | 8 000,00 | 75,77 |
| | *oświetlenie skrzyżowania ulicy Bukowej z Brzozową w Pruchnej | 14 760,00 | 33,33 |
| | *wykonanie dokumentacji na oświetlenia ulicy Poprzecznej w Pruchnej | 9 140,00 | 50,00 |
| | *kontynuacja wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu ( projekt 1) | 40 900,00 | |
| | *zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie | 24 000,00 | |
| | *kontynuacja inwestycji budowy oświetlenia przy ulicy Świerkowej w Strumieniu | 10 000,00 | |
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 344 160,90 | 0,00 |
| | *modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne | 279 357,60 | 0,00 |
| | *modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED- współfinansowanie | 64 803,30 | 0,00 |
| | | | |
| **90020** | **Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **100,00** | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 100,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 100,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 100,00 | 0,00 |
| | *zakup usług pozostałych* | *100,00* | *0,00* |
| | | | |
| **90078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **20 000,00** | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 20 000,00 | 0,00 |
| | *zakup usług pozostałych (usuwanie lokalnych podtopień, w tym przxy ul. Cieszyńskiej w Strumieniu oraz ul. Dębina w Drogomyślu)* | *20 000,00* | *0,00* |
| | | | |
| **90095** | **Pozostała działalnosć** | **95 500,00** | **23 713,80** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 95 500,00 | 23 713,80 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 95 500,00 | 23 713,80 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 95 500,00 | 23 713,80 |
| | *zakup materiałów ( zakup nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach ekologicznych, koła pszczelarskie)* | *7 000,00* | *483,00* |
| | *zakup usług pozostałych, w tym:* | *88 500,00* | *23 230,80* |
| | **opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich* | *49 500,00* | *23 230,80* |
| | **edukacja ekologiczna-Ekologiczny Teatr Plenerowy* | *5 000,00* | *0,00* |
| | **różne opłaty i składki* | *34 000,00* | *0,00* |
| | | | |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1 800 978,99** | **847 560,00** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** | **1 225 308,37** | **570 810,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 1 225 308,37 | 570 810,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dotacja na zadania bieżące | 1 225 308,37 | 570 810,00 |
| | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 1 225 308,37 | 570 810,00 |
| | | | |
| | *Szczegółowe wykonanie przedstawia* ***zał. Nr 22c -22h*** | | |
| | | | |
| **92116** | **Biblioteki** | **541 170,62** | **256 750,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 541 170,62 | 256 750,00 |
| | dotacja na zadania bieżące | 541 170,62 | 256 750,00 |
| | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 541 170,62 | 256 750,00 |
| | | | |
| | *Szczegółowe wykonanie przedstawia* ***zał. Nr 22a,b*** | | |
| | | | |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **5 000,00** | **0,00** |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 5 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 |
| | *modernizacja pomników i dóbr kultury | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **29 500,00** | **20 000,00** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 29 500,00 | 20 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 9 500,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9 500,00 | 0,00 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia* | 3 000,00 | |
| | *zakup usług pozostałych* | 6 500,00 | |
| | | | |
| | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **641 501,50** | **401 441,52** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **410 701,50** | **292 080,58** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 47 000,00 | 10 817,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 47 000,00 | 10 817,99 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 47 000,00 | 10 817,99 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia -remonty w obiektach sportowych* | *15 500,00* | *1 818,99* |
| | *zakup materiałów - doposażenie siłowni przy hali sportowej w Strumieniu w ramach FM* | *9 000,00* | *8 999,00* |
| | *zakup materiałów - zakup pisaku na murawę boiska LKS "Pruchna99" w ramach FS* | *4 000,00* | *0,00* |
| | *zakup usług remontowych - remonty w obiektach sportowych* | *16 000,00* | *0,00* |
| | *zakup usług pozostałych* | *2 500,00* | *0,00* |
| | | | |
| | b)wydatki majątkowe z tego: | 363 701,50 | 281 262,59 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 363 701,50 | 281 262,59 |
| | *kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie-FS | 13 701,50 | 0,00 |
| | *poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień | 350 000,00 | 281 262,59 |
| | | | |
| **92695** | **Pozostała działalność** | **230 800,00** | **109 360,94** |
| | a) wydatki bieżące z tego: | 230 800,00 | 109 360,94 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 12 300,00 | 2 410,94 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 300,00 | 1 218,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | *8 000,00* | 1 192,94 |
| | *zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,puchary, statuetki,art.spożywcze na organizowane imprezy sportowe)* | *4 000,00* | *1 192,94* |
| | *zakup usług pozostałych (catering dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego)* | *4 000,00* | |
| | | | |
| | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (turnieje piłki nożnej) | 15 000,00 | 3 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące-dla klubów sportowych | 197 500,00 | 100 750,00 |
| | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda za wyniki sportowe) | 6 000,00 | 3 200,00 |
| | | | |
| | **Ogółem** | **77 324 609,20** | **31 897 647,64** |

| % |
|---|
| 57,44 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 55,86 |
| |
| |
| |
| 68,40 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28,33 |
| 13,88 |
| |
| |

2,77

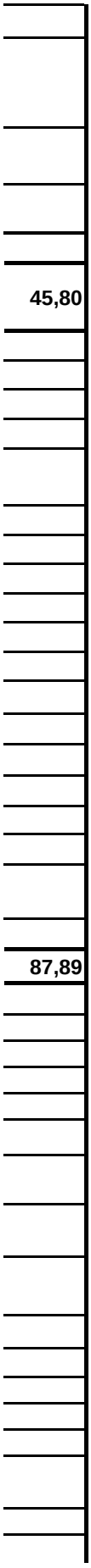
31,31

| |
|---|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 48,15 |
| 52,38 |

| |
|---|
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| **11,20** |
| |
| |
| |
| |
| |
| **16,75** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **43,59** |
| **47,71** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **30,67** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **44,79** |
| |
| |

**11,66**


45,80
87,89

| |
|---|
| |
| 41,47 |
| |
| |
| |
| |
| 74,51 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32,28 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| 100,00 |
| |
| |
| |
| |
| 17,99 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| 0,00 |
| 80,08 |
| 30,23 |
| 30,23 |
| |
| 39,28 |

42,66

43,24

**16,80**

**9,97**

**31,77**

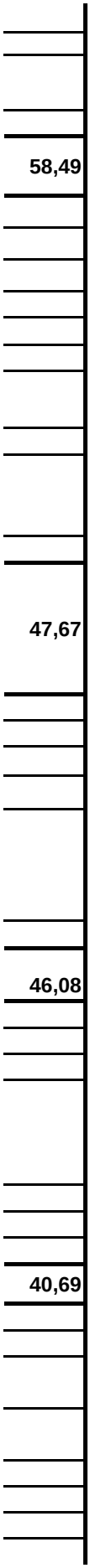
38,27

26,20

0,00

28,01

| |
|---|
| |
| |
| **32,26** |
| **9,72** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **33,07** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **100,00** |
| |
| |
| |
| **15,32** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **44,68** |
| **39,71** |
| |


58,49
47,67
46,08
40,69

70,22

46,16

33,33

60,84

0,00

| |
|---|
| 33,11 |
| 40,48 |
| 28,43 |
| 19,97 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 49,07 |
| 49,64 |

55,70

0,00

7,31

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **20,76** |
| |
| |
| |
| |
| |
| **35,50** |
| |
| |
| |
| |
| |
| **34,34** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|

| |
|---|
| 21,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| 42,52 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18,32 |
| |
| |
| |
| |
| |

26,23

5,44

19,87

| |
|---|
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| 47,44 |
| 47,44 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 67,80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 62,58 |
| 71,12 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 47,38 |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **41,25** |